REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD CRIKVENICA
Gradonačelnik

KLASA: 400-06/15-01/16
UR BROJ:210/01-05/01-15-8

Crikvenica, 11. studeni 2015.

GRADSKO VIJEĆE

Proračun Grada Crikvenice za 2016. – 2018. godinu

I. UVOD

Proračun je akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave .

Temeljni propis kojim se uređuju proračunski procesi i odnosi između institucija unutar proračuna je Zakon o proračunu. Osnove za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i planova korisnika propisane su u Zakonu o proračunu i na drugim na zakonu donesenim propisma.

Strateško planiranje uvedeno je kao obveza na državnoj razini, a gradovi izrađuju Plan razvojnih programa koji mora sadržavati ciljeve, prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Sam plan razvojnih programa sada predstavlja strateško-planski dokument, stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem.

Planovi razvojnih programa bitni su i u kontekstu priprema za korištenje sredstava iz fondova EU, jer programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima JLP(R)S, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.
Grad Crikvenice je shodno navedenom izradio Strategiju razvoja kojom su se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja.

U skladu sa zakonskim odredbama o izradi proračuna, ministar financija uputio je svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osnovne pokazatelje za izradu lokalnih proračuna (Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018. godine), na osnovu kojih je Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo dostavio Upute za izradu Proračuna 2016.-2018. proračunskim korisnicima Grada Crikvenice.

Bitna je novina uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračunski korisnik u financijskom planu treba iskazati sve svoje prihode i rashode bez obzira na moguće uplate dijela prihoda korisnika u proračun JLS ili podmirivanje dijela rashoda korisnika direktno s računa proračuna, a nadležni proračun mora planirati sve izvore prihoda svojih proračunskih korisnika.

Primjena Zakona o proračunu u dijelu uključivanja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u proračun JLS doprinjela je većoj cjelovitosti proračuna i efikasnijem upravljanju proračunskim sredstvima.

U Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila prepoznata je važnost procesa planiranja.

Tako se u dijelu upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/izrade financijskog plana koje obuhvaća 15 pitanja JLS i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike, provodi se samoprocjena rada sustava i ispunjavanja obveza utvrđenih propisima vezanima za proces planiranja proračuna/izrade financijskog plana.

Sukladno ovim uputama iz Uputa Ministarstva financija u Proračun Grada Crikvenice za 2016.-2018. godinu iskazani su svi prihodi proračunskih korisnika. Budući da Grad Crikvenica ima uvedenu riznicu za onaj dio korisnika koji je uključen u riznicu ranijih godina taj dio je već na taj način planiran I u prethodnim godinama, a u ovom su proračun planirani i ostali rashodi osnovnih škola koji do ove godine nisu bili sastavni dio

Zakonom o proračunu definirane su temeljne proračunske klasifikacije:

- Organizacijska
- Ekonomska
- Funkcijska
- Lokacijska
- Programska
- Izvori financiranja.

Pri izradi proračunskog plana Grada Crikvenice i njegovih proračunskih korisnika pridržavali smo se osnovnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.

Proračun sadrži:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Plan razvojnih programa
4. Obrazloženje
5. Odluku o izvršavanju proračuna

Prilikom proračunskog planiranja prihoda i primitaka u 2016. godini pridržavali smo se procjene dinamike ostvarenja prihoda tekuće godine, procjene za iduće razdoblje, te smo u skladu s tim i realnim procjenama planirali prihode i primitke, te rashode i izdatke, uvažavajući prioritete i potrebe korisnika proračuna.

U ovom prijedlogu nije iskazan višak iz prethodnih razdoblja koji se trebao utrošiti u 2015. godini, te će proračunska situacija biti znatno jasnija po godišnjem obračunu proračuna.

U skladu s navedenim sačinjen je i Proračun Grada Crikvenice za 2016. godinu.

II. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA

Na osnovu procjene lokalnih uvjeta i prilika, Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo predložio je Gradonačelniku Nacrt prijedloga proračuna Grada Crikvenice za 2016. – 2018. godinu, te je Gradonačelnik utvrdio Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2016. – 2018. godinu.

Nastavno na navedeno Proračun Grada Crikvenice za 2016. godinu, odnosno prihodi i primici zasnivaju se na:

- analizi stanja gospodarstva u tekućoj godini, te procijeni gospodarskih kretanja i gospodarskih pokazatelja u idućem razdoblju
- analizi osnovnih pokazatelja ostvarenja proračuna za deset mjeseci tekuće godine
- procjeni ostvarenja proračuna za mjesece studeni i prosinac 2015. godine
- procjeni prihodovnih mogućnosti u iduće tri godine
- na racionalnijem i efikasnijem korištenju gradske imovine
- nastojanja na boljoj naplati svih proračunskih prihoda.

Prihode poslovanja čine: prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostali prihodi.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine: prihodi od prodaje neproizvedene i prihodi od prodaje proizvedene imovine.

Primitke od financijske imovine i zaduživanja čine: primici od financijske imovine i primici od zaduživanja.

Pregled planiranih prihoda dan je u slijedećoj tabeli:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 PLAN 2015.	2 PLAN 2016.	3 PROJEKCIJA 2017.	4 PROJEKCIJA 2018.	2/1 INDEX
6	**Prihodi poslovanja**	**84.026.934,13**	**96.675.356,27**	**85.879.690,75**	**80.513.965,75**	**115,05**
61	**Prihodi od poreza**	**30.905.000,00**	**32.250.000,00**	**33.000.000,00**	**33.250.000,00**	**104,35**
611	Porez i prirez na dohodak	20.100.000,00	20.500.000,00			101,99
613	Porezi na imovinu	8.800.000,00	9.700.000,00			110,23
614	Porezi na robu i usluge	2.005.000,00	2.050.000,00			102,24
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**	**12.846.078,78**	**13.700.277,50**	**13.136.575,00**	**7.636.575,00**	**106,65**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	429.540,00	0,00			**0,00**
633	Pomoći iz proračuna	7.341.272,78	7.251.882,50			98,78
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.521.361,00	2.521.361,00			100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.502.220,00	1.692.116,00			112,64
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.051.685,00	2.234.918,00			212,51
64	**Prihodi od imovine**	**9.385.000,00**	**9.392.400,00**	**9.542.400,00**	**9.582.400,00**	**100,08**

641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00	30.400,00			101,33
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.355.000,00	9.362.000,00			100,07
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**29.469.135,14**	**39.640.927,27**	**28.496.412,75**	**28.412.812,75**	**134,52**
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.993.400,00	1.750.000,00			87,79
652	Prihodi po posebnim propisima	2.464.428,40	3.025.927,27			122,78
653	Komunalni doprinos i naknade	25.011.306,74	34.865.000,00			139,40
66	**Ostali prihodi**	**638.720,00**	**652.630,00**	**668.520,00**	**663.345,00**	**102,18**
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavlajnjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	428.500,00	419.500,00			97,90
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	210.220,00	233.130,00			110,90
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**783.000,21**	**1.039.121,50**	**1.035.783,00**	**968.833,00**	**132,71**
681	Kazne i upravne mjere	265.000,00	365.000,00			137,74
683	Ostali prihodi	518.000,21	674.121,50			130,14

BROJ KONTA	**VRSTA PRIHODA / RASHODA**	**1 PLAN 2015.**	**2 PLAN 2016.**	**3 PROJEKCIJA 2017.**	**4 PROJEKCIJA 2018.**	**2/1**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**12.341.000,00**	**5.270.230,00**	**4.370.230,00**	**1.420.230,00**	**42,71**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.200.000,00**	**1.950.000,00**	**4.250.000,00**	**1.300.000,00**	**19,12**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.200.000,00	1.950.000,00			19,12
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.141.000,00**	**3.320.230,00**	**120.230,00**	**120.230,00**	**155,08**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.120.000,00	3.320.230,00			156,61
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	21.000,00	0,00			0,00

BROJ KONTA	**VRSTA PRIHODA / RASHODA**	**1 PLAN 2015.**	**2 PLAN 2016.**	**3 PROJEKCIJA 2017.**	**4 PROJEKCIJA 2018.**	**2/1**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**10.600.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169,81**
84	**Primici od zaduživanja**	**10.600.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169,81**
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.600.000,00	18.000.000,00			

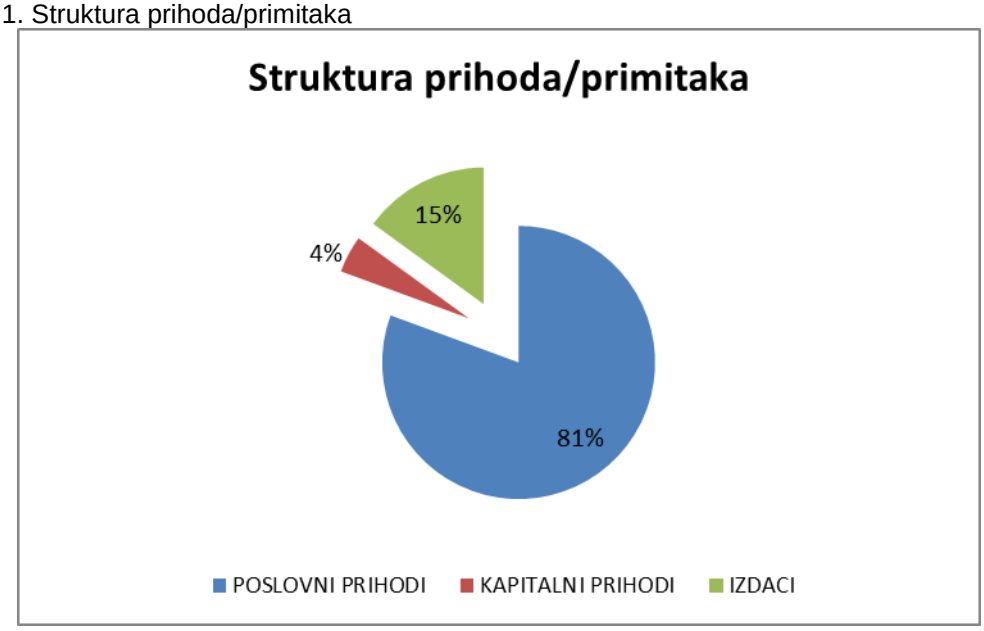
Planirani sveukupni prihodi/primici u 2016. godini veći su od prošlogodišnjih za 12%.

U odnosu na važeći proračunski plan prihoda/primitaka 2015. godine, u 2016. godini se planiraju poslovni prihodi 15% više u odnosu na prethodnu godinu. Planira se smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 57%., i planira se kreditno zaduženje u iznosu 18.000.000 kuna.

Udio poslovnih prihoda je 81%, kapitalnih 4% a primitaka 15%.

U ovom je proračunu planirano 1.183.014,00 kuna prihoda proračunskih korisnika OŠ Zvonka Cara i OŠ Vladimira Nazora budući da se u proračunu planiraju svi izvori prihoda proračunskih korisnika.

Grafikon 1. Struktura prihoda/primitaka

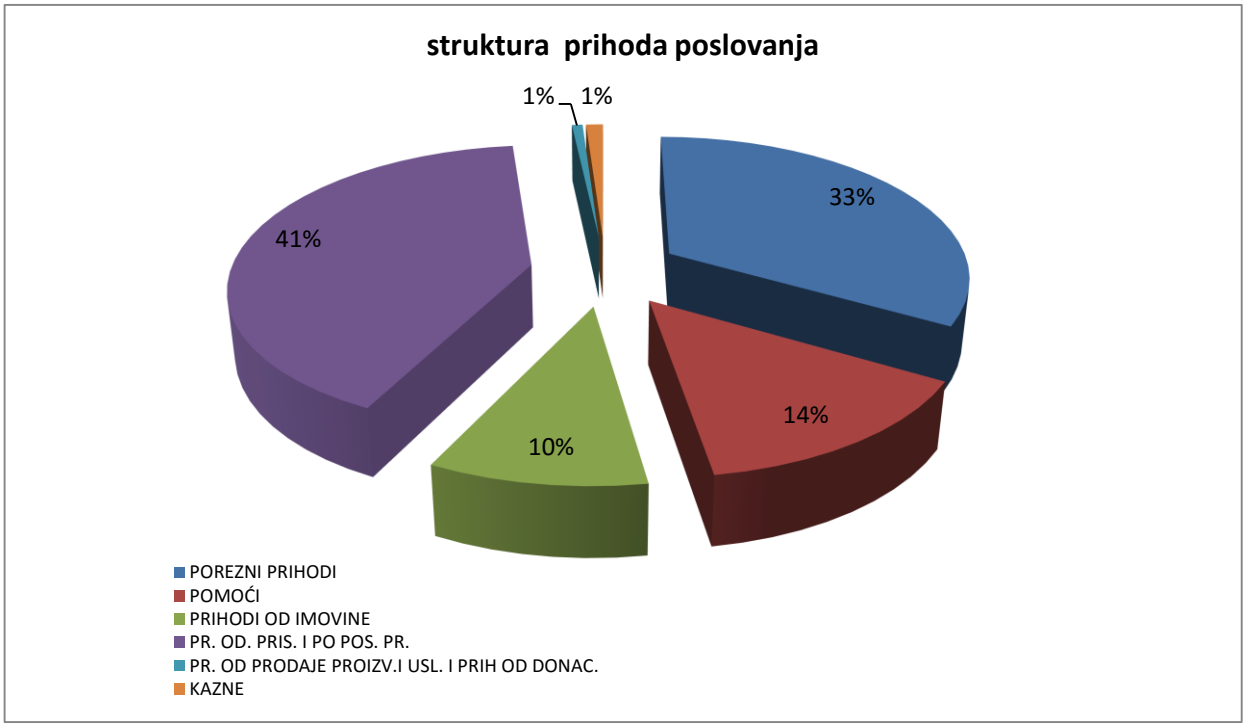


II.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu u odnosu na 2015. godinu za 15% i u proračunskoj strukturi prihoda sudjeluju sa 95%.

Najveći udio u prihodima/primicima imaju porezni prihodi i prihodi po posebnim propisima što čini 74% ukupnih prihoda proračuna.

Grafikon 2. Struktura prihoda poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji



Prihodi od poreza

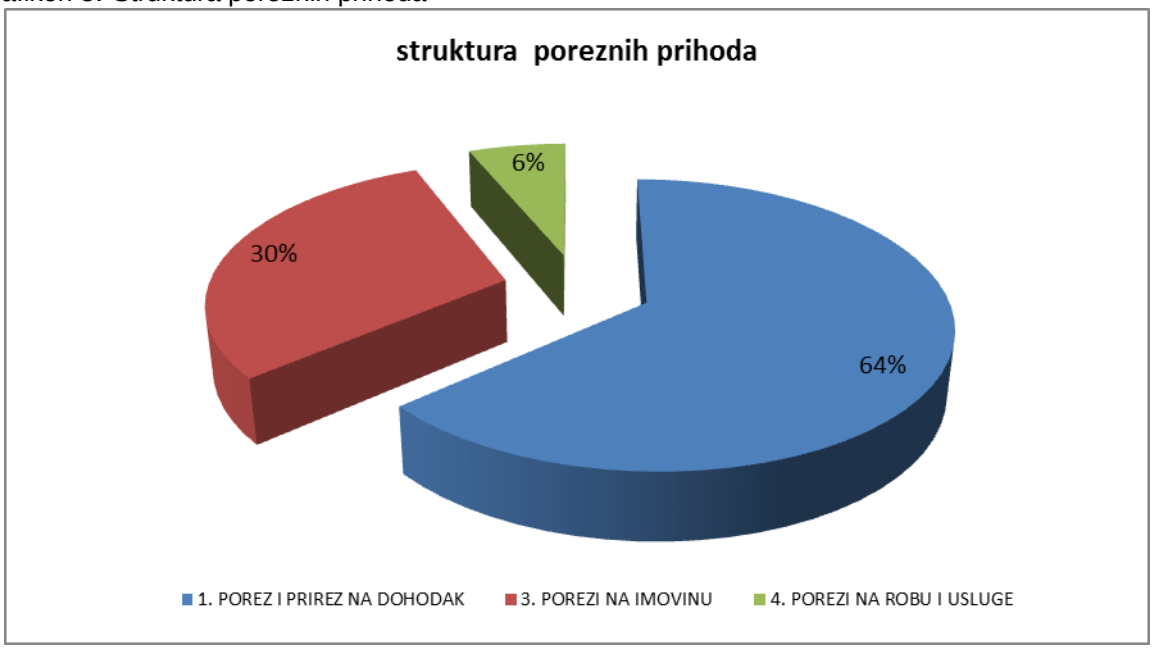
Prihode od poreza čine obvezni neuzvraćeni transferi sektoru opće države. Planirani su u iznosu od 32.250.000,00 kn ili 4% više od planiranih za 2015. godinu.

Planira se povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 2%, povećanje poreza na imovinu za 10%, te poreza na robu i usluge za 2%.

Prihode od poreza čine:

- prihodi od poreza i prireza na dohodak,,
- prihodi od poreza na imovinu,
- prihodi od poreza na robu i usluge.

Grafikon 3. Struktura poreznih prihoda



Najveći udio imaju porez i prirez na dohodak, zatim porezi na imovinu a najmanji udio imaju porez na robu i usluge.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak jedni su od najznačajnijih proračunskih prihoda Grada Crikvenice.

Planirani su za 2% više u odnosu na plan 2015. godine. Do znatnog smanjena ove vrste prihoda došlo je već u 2015. godini sukladno izmjenama u zakonskoj regulativi. Takvo planirano povećanje je rezultat ocjene izvršenja za prvih deset mjeseci ove godine i projekcije realizacije..

Odlukom o porezima Grada Crikvenice propisan je prirez porezu na dohodak po stopi od 10%.

Prihodi od poreza na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu u proračunskoj strukturi ukupnih prihoda/primitaka sudjeluju sa 8%, a planirani su za 9.700.000,00 kn, odnosno 10% više nego u 2015. godini.

Prihode od poreza na imovinu čine:

- prihod od poreza na kuće za odmor,
- prihod od poreza na promet nekretnina.

Prihod od poreza na kuće za odmor planiran je za 14 % više nego 2015. godine. Odlukom o porezima Grada Crikvenice je utvrđeno da se porez na kuće za odmor plaća u godišnjem iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Prihod od poreza na promet nekretnina planiran je na za 8% više od 2015. godini, sukladno procijenjenoj realizaciji , a vodeći se realizacijom tekuće godine koja je iznad planiranih sredstava za 2015. godinu. .

Prihodi od poreza na robu i usluge u proračunskoj strukturi ukupnih prihoda predstavljaju skromniji udio od 1%, a planirani su za 2% više u odnosu na 2015 godinu.

Prihode od poreza na robu i usluge čine:

- prihodi od od poreza na potrošnju,
- prihod od poreza na tvrtku,

Prihod od poreza na potrošnju planiran je za 3% više od 2015. godine. Odlukom o porezima Grada Crikvenice je utvrđeno da se porez na potrošnju plaća po stopi od 3% na prodajnu cijenu pića po kojoj se piće prodaje u ugostiteljskim objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Prihod od poreza na tvrtku planiran je na istoj razini kao i 2015. godine.

Pomoći

Pomoći su planirane u iznosu od 13.700.277,50 kn i čine ih:

Pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna	1.692.116,00 kn
Pomoći iz proračuna u iznosu od	7.251.882,50 kn
Pomoći izravnjanja	2.521.361,00 kn
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.234.918,00 kn

u nastavku je dan predled aktivnosti i projekata koji se financiraju iz izvora pomoći

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016.
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPR.KOR DRŽ.PRO	6.191.882,50
Program 04	KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.400.000,00
Kapitalni projekt K070404	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI	3.400.000,00
Program 01	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	188.000,00
Kapitalni projekt K080164	KAPITALNO ULAGANJE U MALIKOV BAJKOVITI PARK	188.000,00
Program 01	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	350.000,00
Kapitalni projekt K090101	KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	350.000,00
Program 07	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.803.882,50
Kapitalni projekt K120731	BICIKLOM PO RIVIJERI	1.743.882,50
Kapitalni projekt K120736	KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE	60.000,00
Program 01	KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	200.000,00
Kapitalni projekt K140104	KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA	200.000,00
Program 2201	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	250.000,00
Kapitalni projekt K220101	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	250.000,00
Izvor	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.692.116,00
Program 03	PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	207.499,00
Aktivnost A410301	REDOVNA DJELATNOST JVP	139.915,00
Aktivnost A410303	SEZONSKA DJELATNOST VATROGASTVA	67.584,00
Program 04	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	40.000,00
Aktivnost A240402	PROGRAM PREDŠKOLE	16.000,00
Aktivnost A240403	DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	24.000,00
Program 03	PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	25.296,00
Aktivnost A270304	PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE	11.296,00
Aktivnost A270312	DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	14.000,00
Program 04	PROGRAM KULTURE	154.000,00
Aktivnost A280402	GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	88.000,00
Aktivnost A280403	IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANC.LITERARNIH I GLAZBENIH DJELA	34.000,00
Aktivnost A280404	MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	20.000,00
Aktivnost A280407	ULAGANJA U ČASOPISE I NOVINE	5.000,00
Aktivnost A280409	ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	7.000,00
Program 03	KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	682.320,00
Kapitalni projekt K030305	ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE	682.320,00
Program 01	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	562.500,00
Kapitalni projekt K080105	KAPTIALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	110.000,00
Kapitalni projekt K080110	KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	40.000,00
Kapitalni projekt K080114	KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	292.500,00
Kapitalni projekt K080157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	120.000,00
Program 01	ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	20.501,00
Kapitalni projekt K180101	ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	20.501,00
Izvor	POMOĆI OD EU FONDOVA	2.234.918,00
Program 03	PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	234.918,00
Tekući projekt T270312	POMOĆNIK U NASTAVI	234.918,00
Program 04	KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.000.000,00
Kapitalni projekt K070404	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI	2.000.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.060.000,00
Program 01	PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.000.000,00
Aktivnost A360107	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.000.000,00
Program 01	SOCIJALNI PROGRAM GRADA	60.000,00
Aktivnost A320102	POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	60.000,00
Izvor	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.521.361,00

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine čine 8% ukupnih prihoda/primitaka, a planski su gotovo isti u odnosu na 2015. godinu

Prihodi od financijske imovine predlažu se za 1% više od plana 2015. godine.

Prihode od nefinancijske imovine, kojeg čine prihodi od naknada za koncesije, prihodi od iznajmljivanja i prihodi od spomeničke rente planira se na istoj razini 2015. godine.

Prihodi od naknada za koncesije planiraju se na istoj razini 2015. godine. Ova vrsta prihoda se u glavnini odnosi na prihodovanje naknade od korištenja pomorskog dobra na kojemu se obavljaju gospodarske djelatnosti i ostali koncesija (dimnjačarske usluge, javni prijevoz).

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja odnose se na prihode od zakupa stambenog i poslovnog prostora, te javnih gradskih površina. Ova vrsta prihoda planirana je na istoj razini kao i 2015. godine.

Prihodi od spomeničke rente planiraju se za 26% više u odnosu na plan 2015. godine, sukladno ovogodišnjoj realizaciji: Grad Crikvenica je u 2006. donio odluku o obvezi plaćanja spomeničke rente, te se ova vrsta prihoda ostvaruje temeljem zakonskih odredbi kojim se spomenička renta plaća na temelju ostvarenog poslovnog prihoda, a raspoređuje se dijelom u državni proračun , a dijelom u gradski proračun. Izmjenom navedene zakonske odredbe navedeni prihod značajno je smanjen.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Ova vrsta prihoda je, uz prihode od poreza, najznačajniji proračunski prihod Grada Crikvenice i u proračunskoj strukturi sudjeluje sa 33%. Planiran je za 35% više u odnosu na 2015. godinu.

Ovu vrstu prihoda čine:

prihodi od administrativnih - upravnih pristojbi
prihod od prodaje državnih biljega,
prihod od boravišne pristojbe,
prihodi po posebnim propisima:
prihod od vodnog doprinosa
prihod od doprinosa za šume
prihod od ostalih nespomenutih prihoda
prihod od komunalnog doprinosa,
prihod od komunalne naknade.
.

Prihod od prodaje državnih biljega planiran je na istoj razini kao i 2015. godine.

Prihod od boravišne pristojbe planiran je nešto manje za 14% u odnosnu na 2015. godinu budući da je završila otplata duga turističkih zajednica.

Prihod od vodnog doprinosa planiran je manji u odnosu na 2015. godinu sukladno realizaciji ove godine.

Prihod od doprinosa za šume minoran je prihod, planiran je na istoj razini kao i ove godine.

Prihod od ostalih nespomenutih prihoda čine prihodi od premija osigiranja, ostalih prihoda i najznačajnijeg prihoda od sufinanciranja cijene usluge i sl. a isto se odnosi na prihod koji ostvari Dječji vrtić od roditelja, a navedeni prihod je sastavni dio proračuna i planiran je 1% više u odnosu na 2015. godinu.

Prihod od komunalnog doprinosa planira se 84% više od prošle godine.

Prihod od komunalne naknade planira se gotovo na istoj razini kao i 2015. godine godine.

Prihodi od prodaje prizvoda i robe te pruženih ulsuga i prihodi od donacija
Ovi se prihodi odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika koji su sada također sastavni dio proračuna, te tekuće donacije. Planirani su 2% više od prošle godine.

Kazne, upravne mjere i ostali
Ova grupa prihoda odnosi se na prihod od kazni i upravnih mjera, koji se predlaže povećati za 33%.

II. 2 .PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine predlažu se značajno smanjiti i to za 57%.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine:
- prihodi od prodaje neproizvedene imovine,
- prihodi od prodaje proizvedene imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine odnose se na prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Crikvenice. Planirani iznos ove vrste prihoda je 81% manji u odnosu na plan 2015. godine.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine odnose se na prihod od prodaje nekretnine koje se ne koristi, čija obnova zahtjeva značajna sredstva, a u ovom stanju ne može se iznajmiti, te od zakonom utvrđenog pripadajućeg dijela ostvarenog prodajom stanova sa stanarskim pravom. Planira se prodaja stana u vlasništvu Grada te prodaja poslovnog objekta.

II.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primitke od financijske imovine i zaduživanja čine:

- primici od financijske imovine,
- primici od zaduživanja.

Primici od zaduživanja u 2016. godini planiraju se u iznosu 18.000.000 kuna. Struktura rashoda koji se planiraju financirati iz kredita dana je u nastavku.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016.
Izvor		PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	18.000.000,00
Program	01	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	9.000.000,00
Kapitalni projekt	K080107	KAPITALNO ULAGANJE U STARU ŠKOLU	9.000.000,00
Program	01	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	7.800.000,00
Kapitalni projekt	K090105	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOĆALIŠTA GORNJI KRAJ	7.800.000,00
Program	07	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.200.000,00
Kapitalni projekt	K120714	STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE	1.200.000,00

III. OBRAZLOŽENJE RASHODA/IZDATAKA

Prioriteti financiranja javnih rashoda/izdataka u 2016. godini utvrđeni su na temelju:

- zakonskih odredbi kojima su utvrđene obveze financiranja pojedinih djelatnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave,
- prijedloga proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
- prijedloga građana iskazanih putem mjesnih odbora,
- prijedloga gradskih upravnih odjela,

Kod planiranja ukupnih rashoda/izdataka poštivana su sljedeća načela:

- financiranje rashoda poslovanja isključivo iz prihoda poslovanja,
- namjensko trošenje prihoda proračunskih korisnika
- namjensko trošenje kapitalnih prihoda isključivo za financiranje kapitalnih rashoda,
- namjensko trošenje ukupnog prihoda od komunalne naknade za:
  - održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda,
  - održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
  - održavanje javnih površina,
  - održavanje nerazvrstanih cesta,
  - održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije za javnu rasvjetu,
  - financiranje malih komunalnih akcija po prijedlogu mjesnih odbora,
  - financiranje dodatnog standarda u vatrogastvu
  - financiranje javnog gradskog prijevoza.

- građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

➢ namjensko trošenje ukupnog prihoda od komunalnog doprinosa za:
- izgradnju javnih površina i javnih objekata,
- izgradnju nerazvrstanih cesta,
- izgradnju javne rasvjete
- izgradnju oborinske kanalizacije.

➢ namjensko trošanje naknade za legalizaciju
- za geodetsko-katastarske usluge
- izgradnju komunalne infrastrukture

➢ namjensko trošenje prihoda od naknade za koncesije na pomorskom dobru isključivo za financiranje projekata u funkciji poboljšanja stanja na pomorskom dobru
➢ namjensko trošenje vodnog doprinosa
➢ namjensko trošenje prihoda od spomeničke rente
➢ namjensko trošenje prihoda od boravišne pristojbe
➢ namjensko trošenje pomoći i donacija
➢ namjensko trošenje kapitalnih prihoda
➢ namjensko trošenje primitaka od zaduživanja
➢ namjensko trošenje pomoći.

Rashodi/izdaci su planirani sukladno prioritetima prema sljedećem redoslijedu:

➢ otplata duga po kreditnim zaduženjima,
➢ financiranje osnovnih obveznih zakonskih funkcija uključujući i financiranje tekućih izdataka subjekata iz područja prenesenih-decentraliziranih funkcija,
➢ financiranje započetih nerealiziranih planiranih kapitalnih projekata u 2015. godini,
➢ financiranje nerealiziranih planiranih kapitalnih projekata u 2015. godini,
➢ financiranje novih kapitalnih projekata prema stupnju pripremljenosti,
➢ financiranje ostalih rashoda i izdataka.

III.1. RASHODI/IZDACI - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 PLAN 2015.	2 PLAN 2016.	3 PROJEKCIJA 2017.	4 PROJEKCIJA 2018.	2/1
3	**Rashodi poslovanja**	**64.554.143,40**	**66.182.832,27**	**66.419.501,75**	**65.604.111,75**	**102,52**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.477.967,00**	**19.735.168,00**	**20.251.958,00**	**19.962.268,00**	**101,32**
311	Plaće	15.177.474,00	15.439.764,00			101,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.393.898,00	1.354.496,00			97,17
313	Doprinosi na plaće	2.906.595,00	2.940.908,00			101,18
32	**Materijalni rashodi**	**28.382.681,40**	**29.349.913,27**	**29.541.998,75**	**29.166.798,75**	**103,41**
321	Naknade troškova zaposlenima	895.950,00	889.364,00			99,26
322	Rashodi za materijal i energiju	4.602.500,00	5.032.405,00			109,34
323	Rashodi za usluge	20.998.018,00	21.629.952,00			103,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.578,40	139.877,27			140,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.786.635,00	1.658.315,00			92,82
34	**Financijski rashodi**	**535.050,00**	**938.950,00**	**1.189.450,00**	**1.178.950,00**	**175,49**
342	Kamate za primljene zajmove	170.000,00	530.000,00			311,76
343	Ostali financijski rashodi	365.050,00	408.950,00			112,03
35	**Subvencije**	**415.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**43,37**

352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	415.000,00	180.000,00			43,37
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**3.474.000,00**	**3.178.000,00**	**3.178.000,00**	**3.178.000,00**	**91,48**
361	Pomoći inozemnim vladama	266.000,00	0,00			
363	Pomoći unutar opće države	3.012.000,00	3.012.000,00			100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	196.000,00	166.000,00			
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.275.100,00**	**2.719.600,00**	**2.719.600,00**	**2.719.600,00**	**83,04**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.275.100,00	2.719.600,00			83,04
38	**Ostali rashodi**	**8.994.345,00**	**10.081.201,00**	**9.358.495,00**	**9.218.495,00**	**112,08**
381	Tekuće donacije	7.595.345,00	6.692.995,00			88,12
382	Kapitalne donacije	381.000,00	596.000,00			156,43
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	300.000,00			100,00
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00			100,00
386	Kapitalne pomoći	568.000,00	2.342.206,00			412,36
BROJ KONTA	**VRSTA PRIHODA / RASHODA**	**1 PLAN 2015.**	**2 PLAN 2016.**	**3 PROJEKCIJA 2017.**	**4 PROJEKCIJA 2018.**	**2/1**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42.340.945,17**	**51.962.754,00**	**21.130.419,00**	**13.630.084,00**	**122,72**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**126,67**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	190.000,00			126,67
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.919.948,16**	**10.018.751,00**	**5.752.916,00**	**4.752.581,00**	**101,00**
421	Građevinski objekti	110.000,00	70.000,00			63,64
422	Postrojenja i oprema	3.514.448,16	3.652.251,00			103,92
423	Prijevozna sredstva	196.000,00	160.000,00			81,63
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	684.800,00	875.500,00			127,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.414.700,00	5.261.000,00			97,16
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**19.500,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**102,56**
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	19.500,00	20.000,00			102,56
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**32.251.497,01**	**41.734.003,00**	**15.165.503,00**	**8.665.503,00**	**129,40**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.401.497,01	39.124.003,00			128,69
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.850.000,00	2.610.000,00			141,08
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.410.000,00**	**1.800.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**74,69**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	50.000,00	0,00			
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**2.360.000,00**	**1.800.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**76,27**
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	2.360.000,00	1.800.000,00			

Uspoređujući prihode/primitke i rashode/izdatke zaključujemo sljedeće:

- prihodi/primici i rashodi/izdaci Proračuna Grada Crikvenice za 2016. godinu su uravnoteženi,
- prihodi poslovanja iskazuju suficit u odnosu na rashode poslovanja,
- kapitalni rashodi su veći od kapitalnih prihoda, što znači da se imovina Grada povećava,
- otplata anuiteta u skladu je s proračunskim i zakonskim ograničenjima,
- proračun ne sadrži prenesena sredstva prethodne godine.

Rashodi za zaposlene iskazani su u ukupnoj svoti za sve proračunske korisnike, osim osnovnih škola kojima se place financiraju iz državnog proračuna. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s pravima iz Pravilnika o radu i drugim aktima.

Materijalni rashodi planirani su za 3% više od prošlogodišnjih, i to najviše za rashode za materijal i energiju.

Financijski rashodi veći su za 75% u odnosu na 2015. godinu zbog planiranog novog zaduženja koje bi se počelo otplaćivati u 2016. godini.

Subvencije se odnose na subvencioniranje Poduzetničkog centra.

Pomoći su planirane u iznosu od 3.178.000 kuna i odnose se na:

- tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna, Srednjoj školi Dr. Antuna Barca za sufinanciranje izdavanja brošure u iznosu 15.000,00 kn,
- Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima Hrvatskim cestama u iznosu od 3.000.000,00 kuna za sufinanciranje uređenja prometnica.
- kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna za državnu izmjeru u iznosu 12.000,00 kn,
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za dodatne programe obrazovanja u iznosu 51.000,00
- Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna za katastarsku izmjeru 100.000,00 kn

Naknade građanima iz proračuna manje su za 17% u odnosu na 2015. godinu

Ostali rashodi su za 12% veći u odnosu na 2015. godinu, a čine ih tekuće donacije za programe turističke zajednice, za rad sportskih udruga, političkih stranki, udruga građana i sl.
Proračunska zaliha planirana je na istoj razini kao i prethodne godine i troši se isključivo na namjene predviđene Zakonom o proračunu.
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima za izgradnju komunalne infrastrukture povećane su za 312% , a čine ih kapitalne pomoći trgovačkim društvima za provođenje programa i sufinanciranje sredstava prijavljenih projekata za koje su tražena sredstva od strane nadležnih ministarstava i za program agro zone.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine se odnose na otkup zemljišta od pravnih i fizičkih osoba i veći su za 27% u odnosu na 2015. godinu.

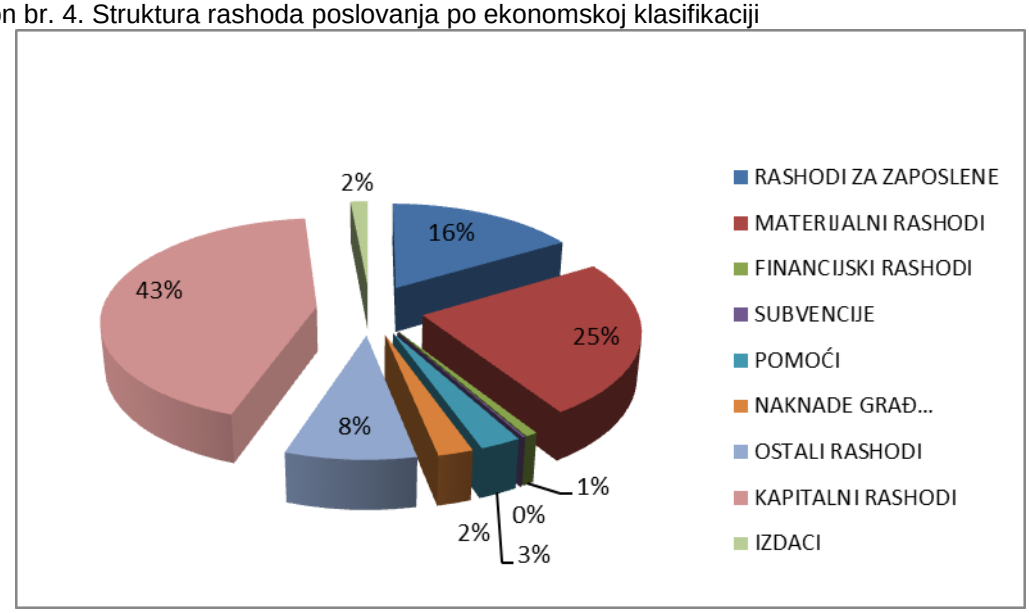
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 1% od plana 2015. godine.

Rashodi za plemenite metale, umjetnička djela i sl. planiraju se za 3% više od plana 2015. godine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su za 29% u odnosu na plan 2015. godine. Rashodi za dodatna ulaganja čine 80% ove vrste rashoda i u najvećem dijelu odnose se na ulaganje u građevinske objekte.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 34% su manji u odnosu na plan 2015. godine. U 2015. godini istekao je rok otplate krediita, no novim zaduživanjem planira se nova otplata koja bi krenula u 2016. godini. Razina otplatne rate po kreditu za programe 2016. godine je niža od otplaćenog kredita pa je i razina planiranih sredstava za otplatu manja.

Grafikon br. 4. Struktura rashoda poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji



III.2. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA/IZDATAKA

Ukupni rashodi/izdaci raspoređeni su po gradskim upravnim odjelima sukladno ustroju kako slijedi:

Tabela 3.

	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	109.305.088,57	119.945.586,27	90.249.920,75	81.934.195,75
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	45.928.726,40	53.342.824,27	30.859.909,75	28.883.709,75
GLAVA 001 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	30.690.320,00	37.280.405,00	15.658.805,00	13.547.205,00
GLAVA 001 02 DJEČJI VRTIĆ	8.938.250,00	8.342.650,00	7.530.150,00	7.582.150,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST	8.938.250,00	8.342.650,00	7.530.150,00	7.582.150,00
GLAVA 001 03 OSNOVNE ŠKOLE	2.309.766,00	3.403.412,00	3.437.012,00	3.473.412,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.247.816,00	1.916.553,00	1.950.153,00	1.986.553,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10469 OŠ ZVONKA CARA	1.061.950,00	1.486.859,00	1.486.859,00	1.486.859,00
GLAVA 001 04 JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.990.390,40	4.308.357,27	4.225.942,75	4.272.942,75
PRORAČUNSKI KORISNIK 30179 KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.445.750,00	1.544.300,00	1.603.100,00	1.613.600,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 38526 CENTAR ZA KULTURU DR IVAN KOSTRENČIĆ	745.088,75	758.590,00	774.942,75	809.442,75
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.799.551,65	2.005.467,27	1.847.900,00	1.849.900,00
GLAVA 05 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

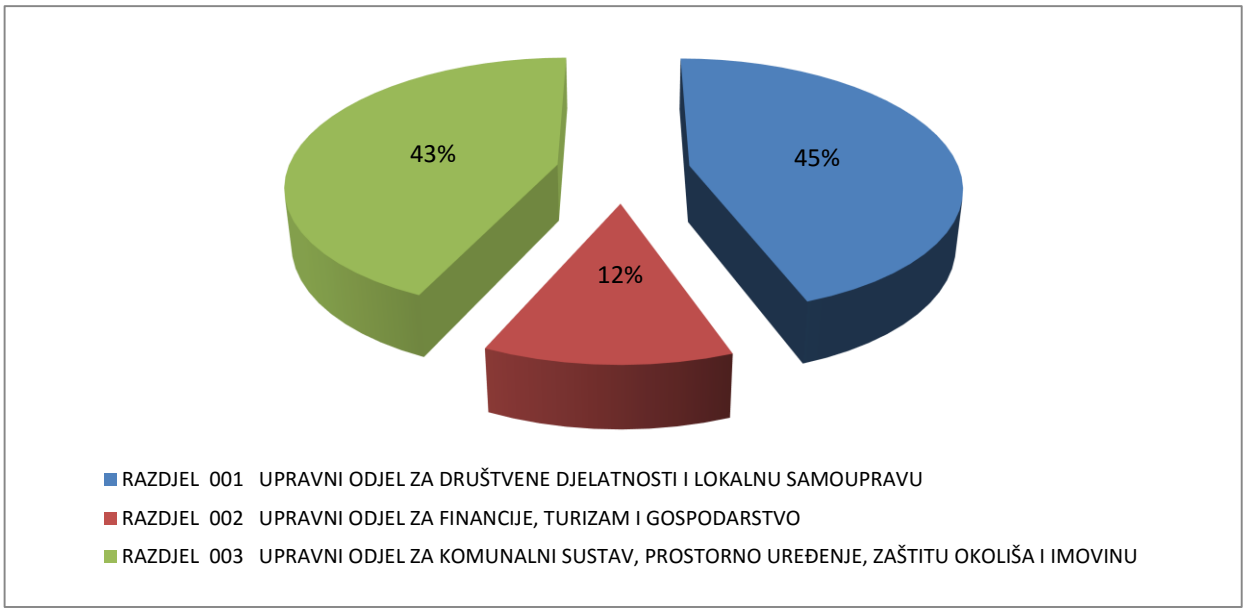
NACIONALNE MANINE				
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	14.673.300,00	14.700.700,00	16.198.700,00	15.816.700,00
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	14.673.300,00	14.700.700,00	16.198.700,00	15.816.700,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU	48.703.062,17	51.902.062,00	43.191.311,00	37.233.786,00
GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU	45.640.214,01	48.775.256,00	40.058.050,00	34.088.050,00
GLAVA 003 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.062.848,16	3.126.806,00	3.133.261,00	3.145.736,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 30226 JVP GRADA CRIKVENICE	3.062.848,16	3.126.806,00	3.133.261,00	3.145.736,00

Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu predlaže rashode u iznosu od 53.342.824,27 kuna. U ovom razdjelu rashodi su raspoređeni po glavama odjela, dječjeg vrtića, osnovnih škola, javnih ustanova u kulturi i vijeća nacionalnih manjina.

U Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu od 14.700.700,00 kuna.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša I imovinu predlaže se razina rashoda u iznosu od 51.902.062,00 kuna. U ovom odjelu osim odjela rashodi su raspoređeni i u glavi JVP.

Grafikon 5. Struktura rashoda po odjelima



Iz prikaza je vidljivo da u strukturi ukupnih rashoda/izdataka s najmanjim udjelom sudjeluje Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo, dok s najvećim udjelom sudjeluje Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje,i zaštitu okoliša i imovinu.

III. 3. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Tabela 4.

BROJ KONTA	1 Plan 2015.	2 Plan 2016.	3 Projekcija 2016.	4 Projekcija 2017.	2/1
01 OPĆE JAVNE USLUGE	**18.889.355,00**	**18.717.155,00**	**19.493.055,00**	**18.869.455,00**	**99,09**
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FIN. I FISK. POSLOVI	**18.889.355,00**	**18.717.155,00**	**19.493.055,00**	**18.869.455,00**	**99,09**
0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	16.832.255,00	17.047.155,00	17.533.055,00	16.969.455,00	101,28
0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	2.057.100,00	1.670.000,00	1.960.000,00	1.900.000,00	81,18
03 JAVNI RED I SIGURNOST	**3.780.848,16**	**3.804.806,00**	**3.770.261,00**	**3.782.736,00**	**100,63**
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	**3.780.848,16**	**3.804.806,00**	**3.770.261,00**	**3.782.736,00**	**100,63**
0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	3.780.848,16	3.804.806,00	3.770.261,00	3.782.736,00	100,63
04 EKONOMSKI POSLOVI	**26.031.664,01**	**26.908.000,00**	**22.248.000,00**	**16.748.000,00**	**103,37**
045 PROMET	**19.713.664,01**	**20.897.000,00**	**16.247.000,00**	**10.747.000,00**	**106,00**
0451 CESTOVNI PROMET	19.713.664,01	20.897.000,00	16.247.000,00	10.747.000,00	106,00
047 OSTALE INDUSTRIJE	**6.318.000,00**	**6.011.000,00**	**6.001.000,00**	**6.001.000,00**	**95,14**
0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	6.318.000,00	6.011.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	95,14
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**3.154.750,00**	**3.484.665,00**	**1.894.250,00**	**1.424.250,00**	**110,46**
052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	**511.500,00**	**621.415,00**	**288.000,00**	**218.000,00**	**121,49**
0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	511.500,00	621.415,00	288.000,00	218.000,00	121,49
053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	**2.285.750,00**	**2.225.750,00**	**1.018.750,00**	**718.750,00**	**97,38**
0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	2.285.750,00	2.225.750,00	1.018.750,00	718.750,00	97,38
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	**357.500,00**	**637.500,00**	**587.500,00**	**487.500,00**	**178,32**
0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	357.500,00	637.500,00	587.500,00	487.500,00	178,32
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**12.942.000,00**	**15.680.791,00**	**13.360.000,00**	**13.360.000,00**	**121,16**
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	**770.000,00**	**890.000,00**	**590.000,00**	**590.000,00**	**115,58**
0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	770.000,00	890.000,00	590.000,00	590.000,00	115,58
063 OPSKRBA VODOM	**0,00**	**840.791,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
0630 OPSKRBA VODOM	0,00	840.791,00	0,00	0,00	#DIV/0!
064 ULIČNA RASVJETA	**3.215.000,00**	**3.200.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**99,53**
0640 ULIČNA RASVJETA	3.215.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	99,53
066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	**8.957.000,00**	**10.750.000,00**	**9.470.000,00**	**9.470.000,00**	**120,02**
0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	8.957.000,00	10.750.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00	120,02
07 ZDRAVSTVO	**864.500,00**	**866.500,00**	**866.500,00**	**866.500,00**	**100,23**
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**100,00**
0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	**732.500,00**	**734.500,00**	**734.500,00**	**734.500,00**	**100,27**
0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	732.500,00	734.500,00	734.500,00	734.500,00	100,27
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	**20.942.890,40**	**26.686.857,27**	**10.728.942,75**	**8.905.942,75**	**127,43**
081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	**4.137.500,00**	**12.083.500,00**	**4.923.000,00**	**3.653.000,00**	**292,05**
0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	4.137.500,00	12.083.500,00	4.923.000,00	3.653.000,00	292,05
082 SLUŽBE KULTURE	**16.775.390,40**	**14.573.357,27**	**5.775.942,75**	**5.222.942,75**	**86,87**
0820 SLUŽBE KULTURE	16.775.390,40	14.573.357,27	5.775.942,75	5.222.942,75	86,87
086 SLUŽBE KULTURE RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
0860 SLUŽBE KULTURE RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
09 OBRAZOVANJE	**17.300.581,00**	**18.843.812,00**	**12.065.912,00**	**12.154.312,00**	**293,34**
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	**17.285.581,00**	**18.828.812,00**	**12.050.912,00**	**12.139.312,00**	**193,34**
0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.938.250,00	8.342.650,00	7.530.150,00	7.582.150,00	93,34
0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	8.347.331,00	10.486.162,00	4.520.762,00	4.557.162,00	125,62
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**2.988.500,00**	**3.153.000,00**	**3.123.000,00**	**3.123.000,00**	**105,50**
104 OBITELJ I DJECA	**1.404.000,00**	**2.181.000,00**	**2.181.000,00**	**2.181.000,00**	**155,34**
1040 OBITELJ I DJECA	1.404.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00	155,34
109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	**1.584.500,00**	**972.000,00**	**942.000,00**	**942.000,00**	**61,34**
1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.584.500,00	972.000,00	942.000,00	942.000,00	61,34

Planirano je najviše rashoda u funkciji ekonomskih poslova, zatim rekreacija i kultura.

III.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi su sukladno programskoj klasifikaciji raspoređeni u 48 programa koja se vode u proračunskim korisnicima, upravnim odjelima, odnosno u posebnom dijelu proračuna

Tabela 5.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	119.945.586,27
Program	1101	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA DRUŠ.DJEL. I LOK.SAMOUPRAVU	2.928.160,00
Aktivnost	A110101	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	35.000,00
Aktivnost	A110103	REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	2.475.000,00
Aktivnost	A110104	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	151.000,00
Aktivnost	A110105	ČUVANJE ARHIVE U DRŽAVNOM ARHIVU I IZLUČIVANJE	10.000,00
Aktivnost	A110107	OPĆI RASHODI GRADONAČELNIKA	257.160,00
Program	1102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	10.178.700,00
Aktivnost	A110201	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	80.000,00
Aktivnost	A110202	REDOVNA DJELATNOSTGRADSKE UPRAVE	10.098.700,00
Program	1104	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	333.000,00
Aktivnost	A110401	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	236.000,00
Aktivnost	A110402	PROMETNO REDARSTVO	97.000,00
Program	1105	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MJESNIH ODBORA	271.800,00
Aktivnost	A110501	OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA	271.800,00
Program	1107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE GRADSKOG VIJEĆA	522.000,00
Aktivnost	A110101	REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	522.000,00
Program	3401	PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	166.500,00
Aktivnost	A340102	RAD TURISTIČKE AMBULANTE	99.000,00
Aktivnost	A340103	RAD AMBULANTE JADRANOVO	33.000,00
Aktivnost	A340104	RAD UDRUGA U ZDRAVSTVU	25.000,00
Aktivnost	A340108	USLUGE DODATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	9.500,00
Program	1301	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	369.395,00
Aktivnost	A130101	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	279.395,00
Aktivnost	A130102	FINANCIRANJE UDRUGA NACIONALNIH MANJINA	5.000,00
Aktivnost	A130103	SAVJET MLADIH	16.000,00
Aktivnost	A130104	MEĐUNARODNA SURADNJA I SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA	69.000,00
Program	1401	REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA	9.600,00
Aktivnost	A140101	REDOVNA AKTIVNOSTI NACIONALNIH MANJINA	1.600,00
Aktivnost	A140102	PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA	8.000,00
Program	3601	PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.418.750,00
Aktivnost	A360101	ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE	700.000,00
Aktivnost	A360102	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.650.000,00
Aktivnost	A360103	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.500.000,00
Aktivnost	A360104	ODRŽAVANJE JAVNIH WC-A	50.000,00
Aktivnost	A360105	ODRŽAVANJE PROMETNICA	2.400.000,00
Aktivnost	A360106	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.450.000,00
Aktivnost	A360107	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	2.070.000,00
Aktivnost	A360108	OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	250.000,00
Aktivnost	A360109	ODRŽAVANJE KGIS	70.000,00
Aktivnost	A360110	ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE STANICE	20.000,00
Aktivnost	A360111	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	50.000,00

Aktivnost	A360112	ODRŽAVANJE GROBLJA	60.000,00
Aktivnost	A360114	ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE	30.000,00
Tekući projekt	T360113	BICIKLOM PO RIVIJERI	118.750,00
Program	1501	PROSLAVE BLAGDANA, OBLJETNICA I DRUGE MANIFESTACIJE	588.500,00
Aktivnost	A150101	PROSLAVA DANA GRADA	189.500,00
Aktivnost	A150102	PROSLAVA DANA SV. JELENE	20.000,00
Aktivnost	A150103	PROSLAVA DANA SV. KATARINE	20.000,00
Aktivnost	A150104	PROSLAVA DANA SV. JAKOVA	20.000,00
Aktivnost	A150105	PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE	319.000,00
Aktivnost	A150106	PROSLAVA MALE GOSPE	20.000,00
Program	3801	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA	600.000,00
Aktivnost	A380101	ODRŽAVNJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA	600.000,00
Program	1601	PROGRAM ODNOSA S JAVNOŠĆU	406.000,00
Aktivnost	A160101	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM GLASILA	281.000,00
Aktivnost	A160102	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM TV I RADIJA	100.000,00
Aktivnost	A160107	INTERNET STRANICE GRADA	25.000,00
Program	4005	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	560.000,00
Aktivnost	A400501	SANACIJA DEPONIJE DUPLJA	300.000,00
Aktivnost	A400502	HITNE INTERVENCIJE	100.000,00
Aktivnost	A400503	SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA I OBILJEŽAVANJA VEZANO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	130.000,00
Tekući projekt	T400504	ENERGETSKA UČINKOVITOST	30.000,00
Program	4103	PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.730.805,00
Aktivnost	A410301	REDOVNA DJELATNOST JVP	2.951.137,00
Aktivnost	A410303	SEZONSKA DJELATNOST VATROGASTVA	187.168,00
Aktivnost	A410304	RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	7.500,00
Aktivnost	A410305	MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	30.000,00
Aktivnost	A410306	DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA	555.000,00
Program	1901	NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	310.000,00
Aktivnost	A190101	NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	310.000,00
Program	4201	DEKORACIJA I ILUMINACIJA	220.000,00
Aktivnost	A420101	DEKORACIJA I ILUMINACIJA	220.000,00
Program	4301	PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO	1.170.000,00
Aktivnost	A430101	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA-PROMETNICA MO	510.000,00
Aktivnost	A430103	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO	530.000,00
Aktivnost	A430104	ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE MO	130.000,00
Program	2101	INFORMIRANJE JAVNOSTI	15.000,00
Aktivnost	A210104	UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PRORAČUNSKI PROCES	15.000,00
Program	5501	UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU	50.000,00
Tekući projekt	T550101	UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU	50.000,00
Program	2203	OTPLATA KREDITA	2.330.000,00
Tekući projekt	T220302	OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE	930.000,00
Tekući projekt	T220304	OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2015. GODINE	1.400.000,00
Program	2404	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.486.150,00
Aktivnost	A240401	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	7.410.650,00
Aktivnost	A240402	PROGRAM PREDŠKOLE	16.500,00
Aktivnost	A240403	DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	24.000,00
Aktivnost	A240406	SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	18.000,00
Aktivnost	A240407	KRAĆI PROGRAMI	15.000,00
Aktivnost	A240409	DAROVITA DJECA	2.000,00
Program	4703	PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	758.000,00
Aktivnost	A470302	UPRAVLJANJE IMOVINOM	258.000,00
Aktivnost	A470303	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	500.000,00
Program	4801	INFORMACIJSKI SUSTAV	588.000,00
Aktivnost	A480101	ODRŽAVANJE STROJNE OPREME I MREŽE	160.000,00
Aktivnost	A480102	ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH PROGRAMA	360.000,00
Aktivnost	A480104	WIRELESS	68.000,00
Program	2602	PROGRAM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	15.000,00
Aktivnost	A260203	MANIFESTACIJE, PROSLAVE I IZDAVAČKA DJELATNOST U SREDNJOJ ŠKOLI	15.000,00
Program	4902	PROGRAM GOSPODARSTVA I TURIZMA	914.000,00
Aktivnost	A490201	SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA "VINODOL"	180.000,00

Aktivnost	A490202	SUBVENCIJA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE	300.000,00
Aktivnost	A490203	SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA	81.000,00
Aktivnost	A490204	SUBVENCIJE PODUZETNICIMA	305.000,00
Aktivnost	A490205	SUFINANCIRANJE RADA LAG-A	28.000,00
Aktivnost	A490206	INFORMIRANJE PODUZETNIKA	20.000,00
Program	2703	PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	4.086.909,00
Aktivnost	A270301	OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	1.342.710,00
Aktivnost	A270302	DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	353.931,00
Aktivnost	A270303	PRIJEVOZ UČENIKA	700.000,00
Aktivnost	A270304	PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE	281.296,00
Aktivnost	A270305	ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA	10.000,00
Aktivnost	A270306	FINANCIRANJE UDRUGA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	4.000,00
Aktivnost	A270307	DODJELA POKLONA DJECI ZA SV. NIKOLU	33.000,00
Aktivnost	A270308	KORIŠTENJE GRADSKE SPORTSKE DVORANE ZA POTREBE OŠ	103.229,00
Aktivnost	A270309	DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA	453.700,00
Aktivnost	A270311	GLAZBENA ŠKOLA	30.200,00
Aktivnost	A270312	DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	14.000,00
Aktivnost	A270313	DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK	525.925,00
Tekući projekt	T270312	POMOĆNIK U NASTAVI	234.918,00
Program	2404	PROGRAM KULTURE	3.862.857,27
Aktivnost	A240401	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.995.457,27
Aktivnost	A280402	GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	875.400,00
Aktivnost	A280403	IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANC.LITERARNIH I GLAZBENIH DJELA	235.500,00
Aktivnost	A280404	MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	176.950,00
Aktivnost	A280405	ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	38.550,00
Aktivnost	A280406	FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	304.000,00
Aktivnost	A280407	ULAGANJA U ČASOPISE I NOVINE	30.000,00
Aktivnost	A280409	ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	47.000,00
Aktivnost	A280410	MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	160.000,00
Program	4901	PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA	437.000,00
Aktivnost	A490102	SEZONSKA REGULACIJA PROMETA	37.000,00
Tekući projekt	T490101	PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA	400.000,00
Program	3001	PROGRAM SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	3.433.500,00
Aktivnost	A300101	DONACIJE KLUBOVIMA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.105.000,00
Aktivnost	A300103	KORIŠTENJE GRADSKE SPORTSKE DVORANE	537.000,00
Aktivnost	A300104	DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE SŠ A.BARAC	173.000,00
Aktivnost	A300105	DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE OŠ V.NAZOR	29.000,00
Aktivnost	A300106	DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE KUGLANE	15.000,00
Aktivnost	A300107	DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE BAZENA	38.000,00
Aktivnost	A300108	DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE	80.000,00
Aktivnost	A300110	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA	100.000,00
Aktivnost	A300114	NASTUPI NA SVJETSKIM I EUROPSKIM PRVENSTVIMA	30.000,00
Aktivnost	A300117	MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA U SPORTU	261.500,00
Aktivnost	A300119	SUFINANCIRANJE USAVRŠAVANJA STRUČNIH KADROVA	10.000,00
Aktivnost	A300120	STIPENDIRANJE VRSNIH SPORTAŠA	55.000,00
Program	5101	FINANCIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA	20.000,00
Aktivnost	A510101	FINANCIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA	20.000,00
Program	3201	SOCIJALNI PROGRAM GRADA	3.153.000,00
Aktivnost	A320102	POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	720.000,00
Aktivnost	A320105	POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	127.000,00
Aktivnost	A320106	STAMBENA ZAJEDNICA - ORGANIZIRANO STANOVANJE	85.000,00
Aktivnost	A320107	SOCIJALNA SKRB O INVALIDIMA	40.000,00
Aktivnost	A320108	SOCIJALNA SKRB O DJECI	1.083.000,00
Aktivnost	A320109	SOCIJALNA SKRB O DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	57.000,00
Aktivnost	A320110	FINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	1.041.000,00
Program	101	KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU GRADA	9.000,00
Kapitalni projekt	K010101	ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS	9.000,00
Program	303	KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	856.500,00
Kapitalni projekt	K030301	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI	27.000,00

Kapitalni projekt	K030305	ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE	829.500,00
Program	703	DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ	76.000,00
Kapitalni projekt	K070303	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU GLAZBENE ŠKOLE	30.000,00
Kapitalni projekt	K070304	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA SPORTSKI ŠKOLSKI KLUB	30.000,00
Kapitalni projekt	K070305	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ Z.CARA	16.000,00
Program	704	KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.323.253,00
Kapitalni projekt	K070401	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI	141.253,00
Kapitalni projekt	K070404	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI	6.182.000,00
Program	801	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	10.580.500,00
Kapitalni projekt	K080101	KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	25.000,00
Kapitalni projekt	K080104	KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	5.000,00
Kapitalni projekt	K080105	KAPTIALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	220.000,00
Kapitalni projekt	K080107	KAPITALNO ULAGANJE U STARU ŠKOLU	9.020.000,00
Kapitalni projekt	K080110	KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	65.000,00
Kapitalni projekt	K080112	KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE	50.000,00
Kapitalni projekt	K080113	KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	20.000,00
Kapitalni projekt	K080114	KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	362.500,00
Kapitalni projekt	K080151	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	7.000,00
Kapitalni projekt	K080157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	248.000,00
Kapitalni projekt	K080159	KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKI MUZEJ	25.000,00
Kapitalni projekt	K080160	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE	30.000,00
Kapitalni projekt	K080161	KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA	86.000,00
Kapitalni projekt	K080162	KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTERNE U SELCU	124.000,00
Kapitalni projekt	K080163	KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE	35.000,00
Kapitalni projekt	K080164	KAPITALNO ULAGANJE U MALIKOV BAJKOVITI PARK	188.000,00
Kapitalni projekt	K080165	KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKU KUĆICU U SELCU	70.000,00
Program	901	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	8.450.000,00
Kapitalni projekt	K090101	KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	500.000,00
Kapitalni projekt	K090105	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOĆALIŠTA GORNJI KRAJ	7.950.000,00
Program	03	KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA	85.000,00
Kapitalni projekt	K110301	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA CRIKVENICE	85.000,00
Program	07	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.989.206,00
Kapitalni projekt	K120701	ODVODNJA D8-D8	280.000,00
Kapitalni projekt	K120702	KANALIZACIJA RIBARSKA-DVORSKA	70.000,00
Kapitalni projekt	K120704	PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA	500.000,00
Kapitalni projekt	K120705	PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA	3.000.000,00
Kapitalni projekt	K120707	UREĐENJE PROMETNICA	3.000.000,00
Kapitalni projekt	K120708	UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA	500.000,00
Kapitalni projekt	K120709	JAVNA RASVJETA	500.000,00
Kapitalni projekt	K120711	NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE	70.000,00
Kapitalni projekt	K120714	STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE	1.600.000,00
Kapitalni projekt	K120715	KAPITALNA ULAGANJA U LUKE	200.000,00
Kapitalni projekt	K120716	AGRO ZONA	600.000,00
Kapitalni projekt	K120717	KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA	218.000,00
Kapitalni projekt	K120719	PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA	800.000,00
Kapitalni projekt	K120720	UREĐENJE ŠETNICE TRSTENA	100.000,00
Kapitalni projekt	K120724	PRIPREMNE RADNJE ZA MARINU	10.000,00
Kapitalni projekt	K120725	UREĐENJE NOVOG GROBLJA	1.500.000,00
Kapitalni projekt	K120726	UREĐENJE TRGA SELCE	9.850.000,00
Kapitalni projekt	K120727	ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	300.000,00
Kapitalni projekt	K120728	SVJETLOSNO UREĐENJE CRIKVENIČKIH MOSTOVA I DRUGIH OBJEKAA	300.000,00
Kapitalni projekt	K120729	UREĐENJE ŠETNICE KAČJAK-PERHATI	30.000,00
Kapitalni projekt	K120731	BICIKLOM PO RIVIJERI	1.807.000,00
Kapitalni projekt	K120732	UREĐENJE PARKOVA	150.000,00
Kapitalni projekt	K120733	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	100.000,00
Kapitalni projekt	K120734	SMEĐA I KOMERCIJALNA SIGNALIZACIJA I INFO TABLE	400.000,00
Kapitalni projekt	K120735	KAPITALNO ULAGANJE U DEKORACIJU I ILUMINACIJU	70.000,00
Kapitalni projekt	K120736	KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE	360.000,00
Kapitalni projekt	K120737	KANALIZACIJA JADRANOVO	333.415,00
Kapitalni projekt	K120738	VODIFIKACIJA MANESTRI KLANFARI- DRAMALJ	840.791,00

Kapitalni projekt	K120739	KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU	500.000,00
Program	1301	KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA	450.000,00
Kapitalni projekt	K130102	ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	200.000,00
Kapitalni projekt	K130104	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO	250.000,00
Program	1401	KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	1.882.000,00
Kapitalni projekt	K140101	KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE	150.000,00
Kapitalni projekt	K140102	KAPITALNO ULAGANJE U SUO	150.000,00
Kapitalni projekt	K140103	KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU	795.000,00
Kapitalni projekt	K140104	KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA	200.000,00
Kapitalni projekt	K140105	ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA	300.000,00
Kapitalni projekt	K140106	IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA	12.000,00
Kapitalni projekt	K140107	DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA	200.000,00
Kapitalni projekt	K140108	KARTA BUKE	75.000,00
Program	1502	STJECANJE OSTALE IMOVINE	190.000,00
Kapitalni projekt	K150201	STJECANJE OSTALE IMOVINE	190.000,00
Program	1601	NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA	230.000,00
Kapitalni projekt	K160101	NABAVKA SOFTWERA	30.000,00
Kapitalni projekt	K160102	NABAVKA HARDWERA	200.000,00
Program	1801	ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	81.501,00
Kapitalni projekt	K180101	ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	81.501,00
Program	1901	KAPITALNO ULAGANJU U IMOVINU ZA RAD JLS	340.000,00
Kapitalni projekt	K190101	KAPITALNO ULAGANJU U IMOVINU ZA RAD JLS	340.000,00
Program	2201	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	470.000,00
Kapitalni projekt	K220101	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	470.000,00

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna..

Grad Crikvenica i dalje značajna sredstva ulaže u razvoj i to 51.962,754,00 kuna na klasi 4 (direktne investicije Grada), 50.000,00 na klasi 5, i 6.200.206,00 kuna na klasi 3, što ukupno iznosi 58.012.960,00 kuna kapitalnih ulaganja ili 48% ukupnih rashoda.

Uz Proračun s projekcijama, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2016. godinu, donose se i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program utroška spomeničke rente, Program utroška boravišne pristojbe, kao i programi u javnim potrebama.

Donesen je sljedeći Zaključak:

1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, koji se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje sa sastavnim dokumentima i to kako slijedi:

1.1. Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu -Opći i Posebni dio
1.2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
1.3. Prijedlog Plana Razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu
1.4. Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2016. godinu po izvorima financiranja

1.5. Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2016 godinu s projekcijama za 2017. i 2018.godinu po programima sa opisom programa.
1.6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2016. godinu
1.7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2016. godinu

2. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2016. godinu

3. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2016. godinu

4. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. Godinu

Gradonačelnik:
Damir Rukavina. dipl.ing.