



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD CRIKVENICA
Gradonačelnik

KLASA: 400-06/14-01/13
UR BROJ:2107/01-05/02-13-7

Crikvenica, 05. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE

Proračun Grada Crikvenice za 2015. – 2017. 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 propisima.

Strateško planiranje uvedeno je kao obveza na državnoj razini, a predstojećim izmjenama Zakona o proračunu, predviđa se kao obveza i za lokalnu samoupravu kroz Plan razvojnih programa koji je izmjenjen na način da mora sadržavati ciljeve, prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani sa 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.

Proračunsko planiranje za 2015. godinu odvija se bez Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015. - 2017. godine) koje izrađuje Ministarstvo financija, iako isto proizlazi kao obveza iz

Zakona o proračuna, a na osnovu kojih lokalne jedinice izrađuju Upute za izradu Proračuna 2015.-2017. I daju ih svojim proračunskim korisnicima. Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo izradio je Upute sukladno saznanjima kojima raspolaže temeljem konzultacija i radnih materijala koji predviđaju znatne promjene u proračunskom planiranju, kako u Zakonu o proračunu tako i Pravilniku o proračunskom računovodstvu koji je stupio na snagu 24.10.2014. godine. Izmjene Zakona o proračunu još su u zakonskoj proceduri.

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 2015. godini pridržavali smo se realne dinamike ostvarenja prihoda tekuće godine, procjena 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 2014. godini, te će proračunska situacija biti znatno jasnija po godišnjem obračunu proračuna.

U skladu sa navedenim sačinjen je i Proračun Grada Crikvenice za 2015. godinu.

Predložena visina ovog prijedloga proračuna Grada Crikvenice za 2015-2017. godinu u odnosu na predloženi prijedlog 13. studenog 2014. godine razlikuje za 210.000,00 kuna. Isti je prihod planiran iz izvora donacije za proračunskog korisnika Javnu vatrogasnu postrojbu i raspoređen na rashode.

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 2015. – 2017. godinu, te je Gradonačelnik utvrdio Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2015. – 2017. godinu.

Nastavno na navedeno Proračun Grada Crikvenice za 2015. 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 2014. godine
- procjeni prihodovnih mogućnosti u iduće tri godine
- na racionalnijem i efikasnijem korištenju gradske imovine
- novom gradskom ustroju i smanjenju plaća
- 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		1	2	3	4	2/1
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.	INDEX
6	Prihodi poslovanja	83.200.562,98	83.299.797,00	80.562.721,68	74.347.284,12	100,12
61	Prihodi od poreza	33.990.000,00	30.805.000,00	31.105.000,00	30.605.000,00	90,63
611	Porez i prizrez na dohodak	22.200.000,00	20.000.000,00			90,09
613	Porezi na imovinu	9.640.000,00	8.800.000,00			91,29
614	Porezi na robu i usluge	2.150.000,00	2.005.000,00			93,26
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	8.299.447,80	12.688.485,50	10.486.083,68	4.806.311,12	152,88
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00			#DIV/0!
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	182.320,00	504.190,00			276,54
633	Pomoći iz proračuna	5.388.990,00	7.694.722,50			142,79
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	362.725,80	0,00			0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.365.412,00	2.468.568,00			104,36
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	1.499.320,00			#DIV/0!
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00	521.685,00			#DIV/0!
64	Prihodi od imovine	9.156.000,00	8.885.000,00	8.735.000,00	8.585.000,00	97,04
641	Prihodi od financijske imovine	31.000,00	30.000,00			96,77
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.125.000,00	8.855.000,00			97,04
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	30.900.500,00	29.656.680,00	28.944.505,00	29.051.140,00	95,97
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.388.500,00	2.108.500,00			88,28
652	Prihodi po posebnim propisima	2.340.300,00	2.351.850,00			100,49
653	Komunalni doprinosi i naknade	26.171.700,00	25.196.330,00			96,27
66	Ostali prihodi	524.500,00	723.500,00	702.500,00	710.500,00	137,94
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	430.000,00	453.500,00			105,47
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	94.500,00	270.000,00			285,71
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	330.115,18	541.131,50	589.633,00	589.333,00	163,92

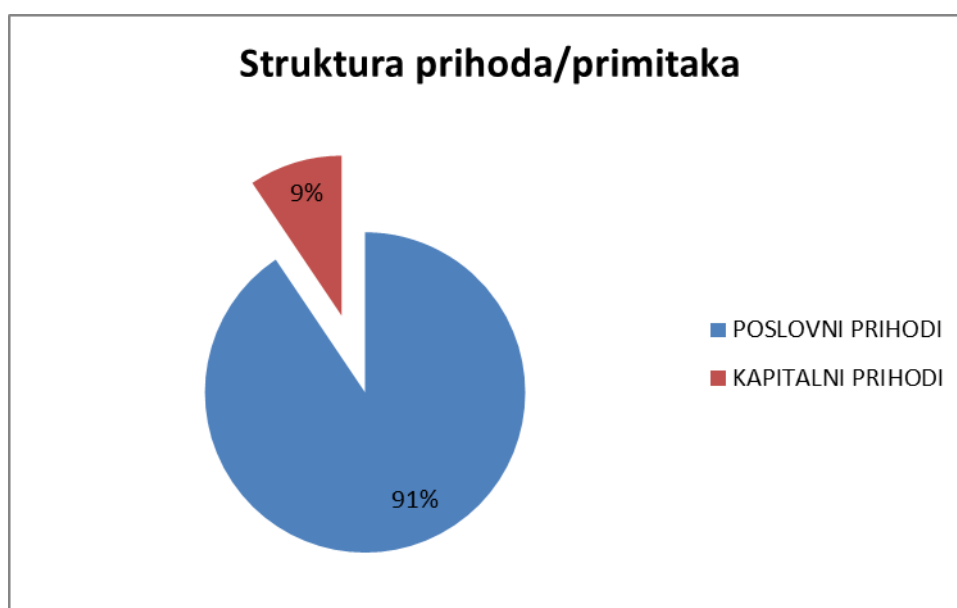
681	Kazne i upravne mjere	170.000,00	265.000,00			155,88
683	Ostali prihodi	160.115,18	276.131,50			172,46
BROJ		1	2	3	4	2/1
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.189.114,44	8.650.000,00	11.120.000,00	9.120.000,00	70,96
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.869.114,44	6.500.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00	73,29
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.869.114,44	6.500.000,00			73,29
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.320.000,00	2.150.000,00	120.000,00	120.000,00	64,76
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.320.000,00	2.120.000,00			63,86
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	30.000,00			#DIV/0!

Planirani sveukupni prihodi/primici u 2015. godini su manji i od prošlogodišnjih za 4%.

U odnosu na važeći proračunski plan prihoda/primitaka 2014. godine, u 2015. godini se planiraju se poslovni prihodi na razini 2014. godine, a smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 29%.

Udio poslovnih prihoda je 91%, dok je kapitalnih 9%.

Grafikon 1. Struktura prihoda/primitaka

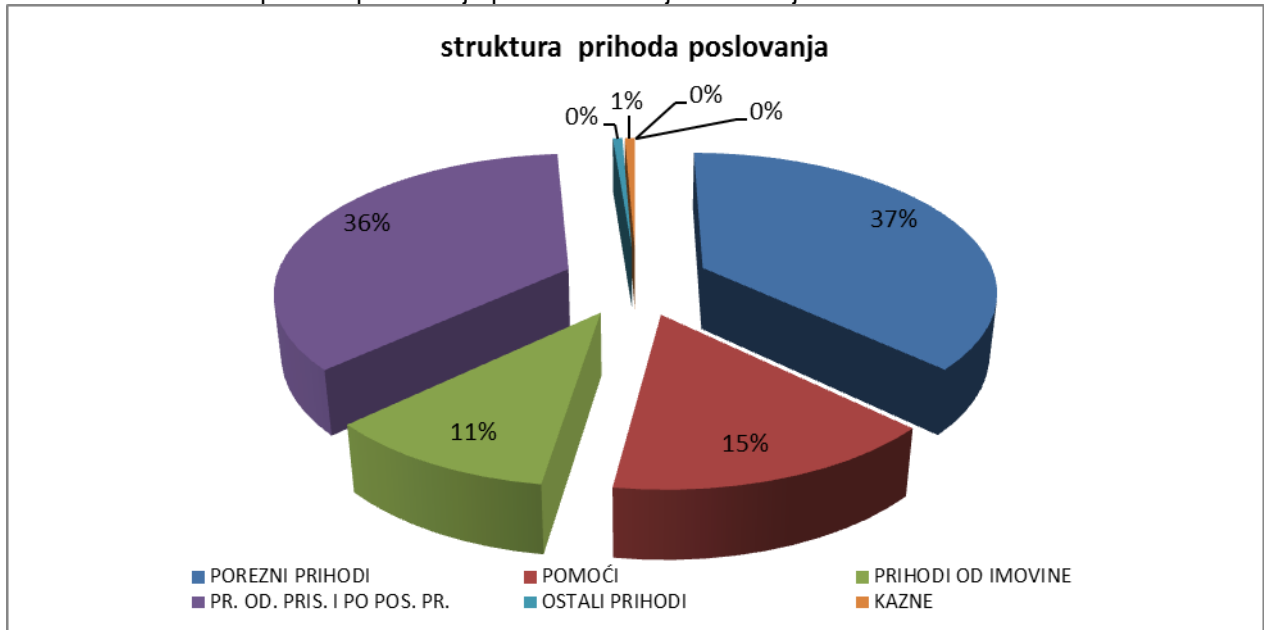


II.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja gotovo su isti u ukupnom iznosu u odnosu na 2014. godinu za 1% i u proračunskoj strukturi prihoda sudjeluju sa 91%.

Najveći udio u prihodima/primicima imaju porezni prihodi i prihodi po posebnim propisima što čini 66% ukupnih prihoda proračuna.

Grafikon 2. Struktura prihoda poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji



Prihodi od poreza

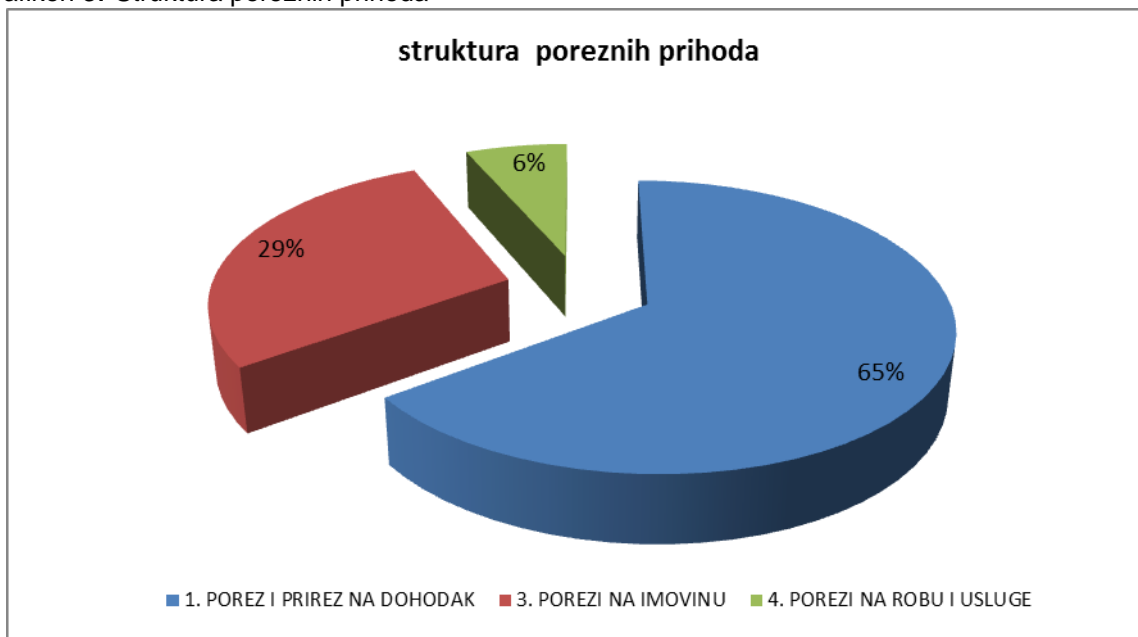
Prihode od poreza čine obvezni neuzvrraćeni transferi sektoru opće države. Planirani su u iznosu od 30.805.000,00 kn ili 9% manje od planiranih za 2014. godinu.

Smanjenje se odnosi skoro na sve vrste poreznih prihoda, osim poreza na tvrtku. Prihod od poreza i prireza na dohodak predlaže se smanjiti za 10%, porez na kuće za odmor 15%, a porez na promet nekretnina 4%.

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 2.200.000 kuna manje sukladno procjenjenom umanjenom prihodu zbog promjena u zakonskoj regulativi, odnosno 10% manje nego u 2014. godini. Takvo planirano povećanje je rezultat ocjene izvršenja za prvih deset mjeseci ove godine, projekciji realizacije u promjenjenim okolnostima.

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 10%, a planirani su za 8.800.000,00 kn, odnosno 9% manje nego u 2014. 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 15 % manje nego 2014. 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 4% manje od 2014. godini, sukladno procijenjenoj realizaciji i očekivanom manjem prometu nekretninama na području Grada.

Prihodi od poreza na robu i usluge u proračunskoj strukturi ukupnih prihoda predstavljaju skromniji udio od 2%, a planirani su za 145.000,00 kuna manje nego 2014 godine vodeći računa o usporednoj realizaciji 2014. i 2013. godine. Ovo smanjenje odnosi se na prihod od poreza na potrošnju.

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 9% manje od 2014. godine iz razloga rasta prometa i bolje naplate istog zbog uvođenja fiskalnih kasa.

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 2014. godine.

Pomoći

Pomoći su planirane u iznosu od 12.688.485,50 kn i čine ih:

Pomoći od međunarodnih organizacija	504.190,00 kn
Pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna	1.499.320,00 kn
Pomoći iz proračuna u iznosu od	7.694.722,50 kn
Pomoći izravnjanja	2.468.568,00 kn.

Pomoći od međunarodnih organizacija odnose se na sredstva fondova EU, pomoći iz proračuna odnose se na tekuće pomoći iz proračuna u iznosu od 1.060.000,00 kuna i kapitalne pomoći u iznosu od 6.634.722,50 kuna. Iz istih se prihoda financiraju sljedeći rashodi

- program Erasmus + i CI-MED
- programi financirani iz EU fondova kod proračunskih korisnika i
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za pomoć u nabavci ogrjeva za domaćinstva slabijeg socijalnog statusa i za održavanje pomorskog dobra
- tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna za sufinanciranje vatrogastva
- tekuće pomoći za iz nenadležnog proračuna za programe predškolskog odgoja i kulture
- kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna za arheološki lokalitet igralište, gradinu Badanj, knjižni fond, ulaganje u dvorište sreće i opremu za vatrogasnu zaštitu

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna predviđene su za program izgradnje sportske dvorane za OŠ Zvonka Cara, HOTSPOT, poduzetničku zonu, izgradnju romskog naselja, katasarsku izmjeru, program Biciklom po rivijeri,
- Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine čine 10% ukupnih prihoda/primitaka, a planski su manji 3% odnosno 271.000 kuna u odnosu na 2014. godinu

Prihodi od financijske imovine predlažu se neznatno smanjiti a čini ih prihod od kamata, dividendii dobiti trgovačkih društava u vlasništvu.

Prihode od nefinancijske imovine, kojeg čine prihodi od naknada za koncesije, prihodi od iznajmljivanja i prihodi od spomeničke rente planira se smanjiti za 3%.

Prihodi od naknada za koncesije su smanjeni za 17%. 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, pogrebne 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 za 1% više od 2014. godine.

Prihodi od spomeničke rente planiraju se za 10% više u odnosu na plan 2014. godine. 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 32%. Planiran je za 1.243.320,00 kuna ili 4 % manje nego u 2014. godini.

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 50% manje u odnosu na plan 2014. godine.

Prihod od boravišne pristojbe planiran je nešto manje nego 2014.

Prihod od vodnog doprinosa planiran je na istom nivou.

Prihod od doprinosa za šume minoran je prihod, planiran je više nego 2014. godine sukladno.

Prihod od ostalih nespomenutih prihoda čine prihodi od premija osiguranja, 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 na razini od prošle godine.

Prihod od komunalnog doprinosa planira se 51% više od prošle godine.

Prihod od komunalne naknade planira se sa 27% manje iz razloga što je u 2014. planirano 5.521.700 kuna kao prihod komunalne naknade vezano za pretvaranje udjela trgovačkog društva u dionice.

Ostali prihodi

Ostali prihodi odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika koji su sada također sastavni dio proračuna, te tekuće i kapitalne donacije. Planirani su 37% 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 64%.

II. 2 .PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine predlažu se značajno smanjiti i to za 29%.

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 27% manji u odnosu na 2013. godinu.

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.

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 2015. godini se ne planiraju.

III. OBRAZLOŽENJE RASHODA/IZDATAKA

Prioriteti financiranja javnih rashoda/izdataka u 2015. 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, udruga civilnog društva
- 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.
- namjensko trošenje ukupnog prihoda od komunalnog doprinosa za:
 - izgradnju javnih površina i javnih objekata,
 - izgradnju nerazvrstanih cesta,
 - izgradnju javne rasvjete
 - izgradnju oborinske kanalizacije.
- namjensko trošenje 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 započelih nerealiziranih planiranih kapitalnih projekata u 2014. godini,
- financiranje nerealiziranih planiranih kapitalnih projekata u 2014. godini,
- financiranje novih kapitalnih projekata prema stupnju pripremljenosti,
- financiranje ostalih rashoda i izdataka.

III.1. RASHODI/IZDACI - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Tabela 2. USPOREDNI PRIKAZ RASHODA/IZDATAKA PO VRSTAMA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

BROJ KON TA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 PLAN 2014.	2 PLAN 2015.	3 PROJEKCIJA 2016.	4 PROJEKCIJA 2017.	2/1
3	Rashodi poslovanja	64.461.236,68	64.517.242,00	64.139.006,68	63.828.864,12	100,09
31	Rashodi za zaposlene	20.465.972,00	19.426.742,00	19.939.480,00	20.702.460,00	94,92
311	Plaće	16.121.952,00	15.211.172,00			94,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.308.600,00	1.384.800,00			105,82
313	Doprinosi na plaće	3.035.420,00	2.830.770,00			93,26
32	Materijalni rashodi	26.636.976,88	28.669.155,00	28.468.199,00	28.859.853,00	107,63
321	Naknade troškova zaposlenima	871.584,00	860.400,00			98,72
322	Rashodi za materijal i energiju	4.252.890,13	4.700.809,00			110,53
323	Rashodi za usluge	19.910.062,75	21.355.796,00			107,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	57.500,00			115,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.552.440,00	1.694.650,00			109,16
34	Financijski rashodi	687.850,00	582.950,00	498.450,00	488.950,00	84,75
342	Kamate za primljene zajmove	330.000,00	225.000,00			68,18
343	Ostali financijski rashodi	357.850,00	357.950,00			100,03
35	Subvencije	280.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	182,14
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	280.000,00	510.000,00			182,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.928.520,00	3.374.000,00	3.291.382,68	1.858.106,12	68,46
361	Pomoći inozemnim vladama	77.520,00	266.000,00			
363	Pomoći unutar opće države	4.851.000,00	3.012.000,00			62,09
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	96.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.803.600,00	2.841.100,00	2.097.600,00	2.097.600,00	101,34

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.803.600,00	2.841.100,00			101,34
38	Ostali rashodi	8.658.317,80	9.113.295,00	9.333.895,00	9.311.895,00	105,25
381	Tekuće donacije	7.163.592,00	7.714.295,00			107,69
382	Kapitalne donacije	164.000,00	381.000,00			232,32
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	300.000,00			200,00
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00			100,00
386	Kapitalne pomoći	1.030.725,80	568.000,00			55,11
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 PLAN 2014.	2 PLAN 2015.	3 PROJEKCIJA 2016.	4 PROJEKCIJA 2017.	2/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.356.470,70	24.982.555,00	26.743.715,00	18.838.420,00	187,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00			100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.599.970,00	8.898.055,00	5.011.715,00	4.301.420,00	158,89
421	Građevinski objekti	170.000,00	110.000,00			64,71
422	Postrojenja i oprema	965.720,00	3.463.555,00			358,65
423	Prijevozna sredstva	0,00	130.000,00			#DIV/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	564.050,00	522.000,00			92,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.900.200,00	4.672.500,00			119,80
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	19.850,00	26.500,00	22.000,00	22.000,00	133,50
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	19.850,00	26.500,00			133,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.686.650,70	16.008.000,00	21.660.000,00	14.465.000,00	208,26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.101.745,00	14.228.000,00			233,18
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.584.905,70	1.780.000,00			112,31
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 PLAN 2014.	2 PLAN 2015.	3 PROJEKCIJA 2016.	4 PROJEKCIJA 2017.	2/1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.571.700,00	2.450.000,00	800.000,00	800.000,00	25,60
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.571.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,90
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.571.700,00	50.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.000.000,00	2.400.000,00	800.000,00	800.000,00	60,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	4.000.000,00	2.400.000,00			

Uspoređujući prihode/primitke i rashode/izdatke zaključujemo sljedeće:

- prihodi/primici i rashodi/izdaci Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu su uravnoteženi,
- prihodi poslovanja iskazuju suficit u odnosu na rashode poslovanja,
- kapitalni rashodi su već od kapitalnih prihoda, što znači da se imovina Grada povećava,
- otplata anuiteta u skladu je sa proračunskim i zakonskim ograničenjima,
- proračun ne sadrži prenesena sredstva prethodne godine.

Rashodi za zaposlene iskazani su u ukupnoj svoti za sve proračunske korisnike. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa pravima iz Pravilnika o radu i drugim aktima

Materijalni rashodi planirani su za 8% više od prošlogodišnjih, i to najviše za rashode za materijal i energiju.

Financijski rashodi manji su za 15% u odnosu na 2014. godinu zbog otplate dijela kredita.

Subvencije se odnose na subvencioniranje Poduzetničkog centra, Radija DJ, Zračne luke Rijeka i projekta agrozone.

Pomoći su planirane u iznosu od 3.374.000,00 kuna i odnose se na:

- tekuće pomoći za program Erasmus + 266.000,00 kuna,
- tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna za pomoć u nastavi 51.000,00 kn,
- 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,
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, Dječjem Domu izvor za sufinanciranje ulaganja u objektat u iznosu 30.000,00 kn

Naknade građanima iz proračuna veće su za 1% u odnosu na 2014. godinu

Ostali rashodi su za 5% veći u odnosu na 2014. 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 smanjene su za 492.725,8 ili 45%, a čine ih kapitalne pomoći za GKTD "Murvici" u iznosu od 568.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se odnose na otkup zemljišta za te ostale otkupe u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba i isti su u odnosu na 2014. godinu.

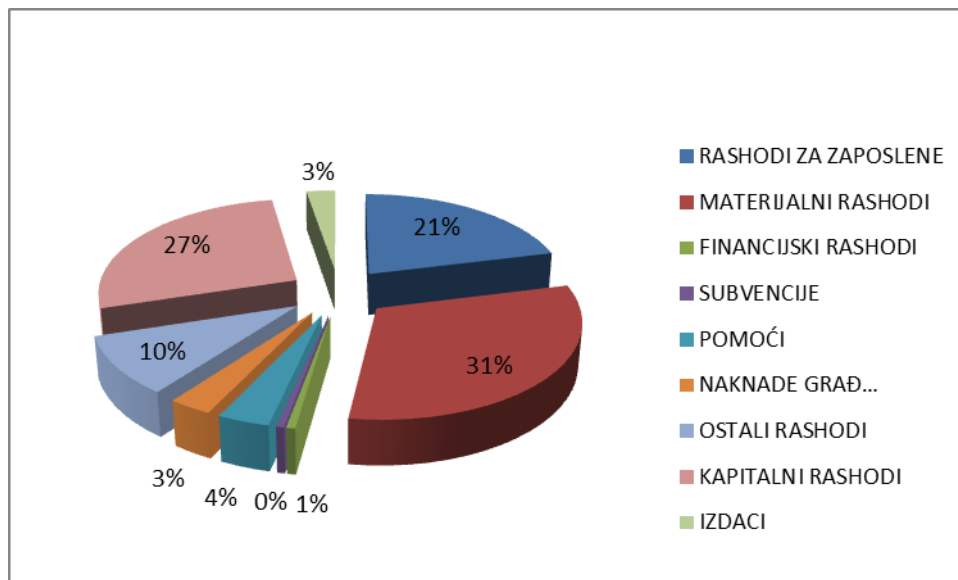
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 58 % od 2014. godine, a povećanje se najviše odnosi na postrojenja i opremu vezano za prijavljenje projekte za sufinanciranje - Biciklom po rivijeri i Dvorište sreće.

Rashodi za plamenite metale, umjetnička djela i sl. planiraju se za 34% više od 2014. godine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su za 108 % u odnosu na 2014. godinu. Rashodi za dodatna ulaganja čine 64% ove vrste rashoda i u najvećem dijelu odnose se na ulaganje u građevinske objekte.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 40% su manji u odnosu na 2014. godine budući da polovicom godine ističe otplata jednog kredita.. Isti sadrže i 50.000,00 kn planiranih za ulaganje u osnivanje društva za upravljanje agro zonom.

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.

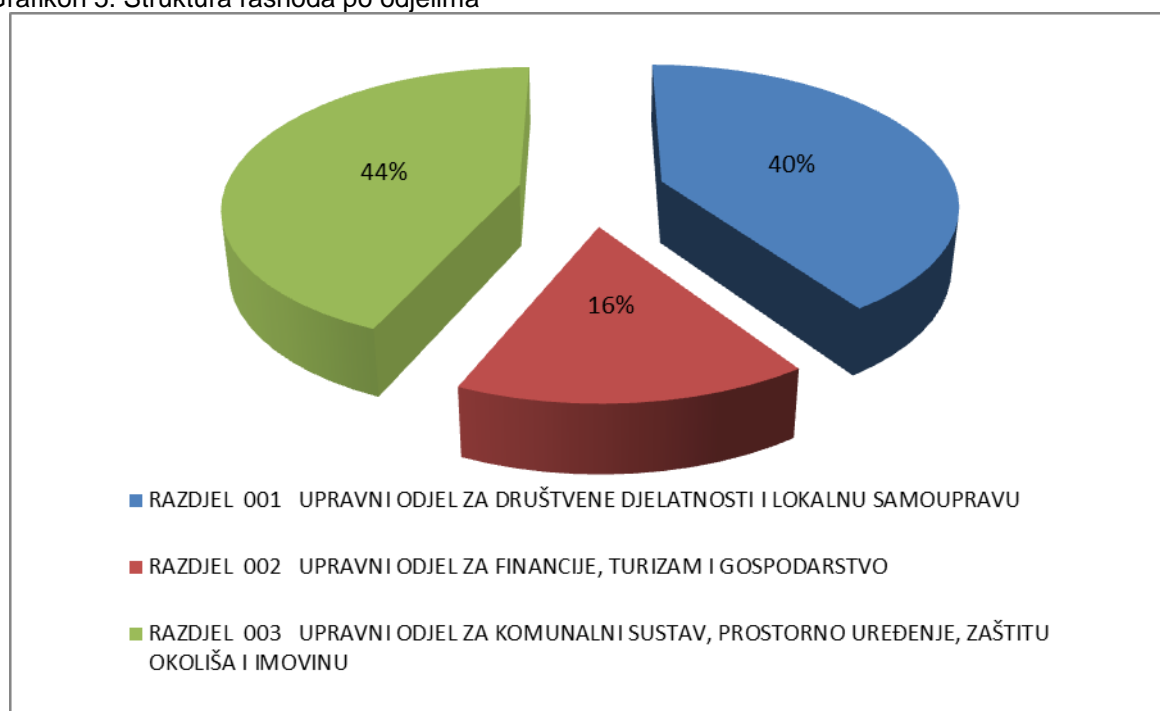
	II izmjena 2014.	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	87.389.407,38	91.949.797,00	91.682.721,68	83.467.284,12
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	31.989.674,88	37.256.846,00	37.445.797,68	30.524.075,12
GLAVA 001 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	18.021.322,00	22.345.020,00	23.618.561,68	16.609.089,12
GLAVA 001 02 DJEČJI VRTIĆ	7.873.750,00	8.564.560,00	7.743.700,00	7.907.800,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST	7.873.750,00	8.564.560,00	7.743.700,00	7.907.800,00
GLAVA 001 03 OSNOVNE ŠKOLE	2.221.860,00	2.274.666,00	2.273.386,00	2.272.386,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.159.230,00	1.220.816,00	1.221.756,00	1.220.756,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10469 OŠ ZVONKA CARA	1.062.630,00	1.053.850,00	1.051.630,00	1.051.630,00
GLAVA 001 04 JAVNE USTANOVE U KULTURI	3.872.742,88	4.072.600,00	3.810.150,00	3.734.800,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 30179 KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.402.100,00	1.437.750,00	1.343.850,00	1.381.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 38526 CENTAR U KULTURI DR IVAN KOSTRENIĆ	644.750,00	744.150,00	800.275,00	768.400,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.825.892,88	1.890.700,00	1.666.025,00	1.585.400,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	16.882.780,00	14.657.780,00	13.185.830,00	13.655.880,00
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	16.882.780,00	14.657.780,00	13.185.830,00	13.655.880,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU	38.516.952,50	40.035.171,00	41.051.094,00	39.287.329,00
GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU	35.105.731,50	36.907.950,00	37.829.300,00	35.937.300,00
GLAVA 003 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.411.221,00	3.127.221,00	3.221.794,00	3.350.029,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 30226 JVP GRADA CRIKVENICE	3.411.221,00	3.127.221,00	3.221.794,00	3.350.029,00

Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu predlaže rashode u iznosu od 37.256.846,00 kuna. U ovom razdjelu rashodi su raspoređeni po glavama odjela, dječjeg vrtića, osnovnih škola, javnih ustanova u kulturi.

U Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu od 14.657.780,00 kuna.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu predlaže se razina rashoda u iznosu od 36.907.950,00 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 sa 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 2014	2 Plan 2015.	3 Projekcija 2016.	4 Projekcija 2017.	2/1
01 OPĆE JAVNE USLUGE	18.205.235,00	18.246.535,00	17.509.585,00	18.254.635,00	100,23
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FIN. I FISK. POSLOVI	18.205.235,00	18.246.535,00	17.509.585,00	18.254.635,00	100,23
0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	16.545.235,00	16.541.535,00	16.789.585,00	17.544.635,00	99,98
0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	1.660.000,00	1.705.000,00	720.000,00	710.000,00	102,71
03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.763.221,00	3.845.221,00	3.899.794,00	3.987.029,00	102,18
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	3.763.221,00	3.845.221,00	3.899.794,00	3.987.029,00	102,18
0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	3.763.221,00	3.845.221,00	3.899.794,00	3.987.029,00	102,18
04 EKONOMSKI POSLOVI	14.217.905,70	18.103.400,00	21.509.000,00	19.879.000,00	127,33
045 PROMET	8.591.000,00	11.761.400,00	14.992.000,00	13.412.000,00	136,90
0451 CESTOVNI PROMET	8.591.000,00	11.761.400,00	14.992.000,00	13.412.000,00	136,90

047 OSTALE INDUSTRIJE	5.626.905,70	6.342.000,00	6.517.000,00	6.467.000,00	112,71
0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	5.626.905,70	6.342.000,00	6.517.000,00	6.467.000,00	112,71
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.067.500,00	3.194.750,00	1.730.500,00	1.718.500,00	299,27
052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	650.000,00	511.500,00	288.000,00	288.000,00	78,69
0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	650.000,00	511.500,00	288.000,00	288.000,00	78,69
053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	200.000,00	2.325.750,00	1.035.000,00	1.023.000,00	1.162,88
0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	200.000,00	2.325.750,00	1.035.000,00	1.023.000,00	1.162,88
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	217.500,00	357.500,00	407.500,00	407.500,00	164,37
0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	217.500,00	357.500,00	407.500,00	407.500,00	164,37
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	11.593.725,80	12.540.000,00	12.400.000,00	12.200.000,00	108,16
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	535.000,00	475.000,00	435.000,00	335.000,00	88,79
0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	535.000,00	475.000,00	435.000,00	335.000,00	88,79
063 OPSKRBA VODOM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630 OPSKRBA VODOM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064 ULIČNA RASVJETA	3.090.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	100,81
0640 ULIČNA RASVJETA	3.090.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	100,81
066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	7.868.725,80	8.950.000,00	8.850.000,00	8.750.000,00	113,74
0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	7.868.725,80	8.950.000,00	8.850.000,00	8.750.000,00	113,74
07 ZDRAVSTVO	1.006.000,00	933.500,00	973.500,00	1.014.500,00	92,79
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	99.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	133,33
0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	99.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	133,33
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	907.000,00	801.500,00	841.500,00	882.500,00	88,37
0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	907.000,00	801.500,00	841.500,00	882.500,00	88,37
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	10.369.439,88	12.785.100,00	11.006.150,00	10.980.800,00	123,30
081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	4.042.197,00	4.057.500,00	5.007.500,00	5.007.500,00	100,38
0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	4.042.197,00	4.057.500,00	5.007.500,00	5.007.500,00	100,38
082 SLUŽBE KULTURE	6.327.242,88	8.727.600,00	5.998.650,00	5.973.300,00	137,94
0820 SLUŽBE KULTURE	6.327.242,88	8.727.600,00	5.998.650,00	5.973.300,00	137,94
09 OBRAZOVANJE	11.584.480,00	16.862.791,00	18.884.492,68	11.667.820,12	145,56
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	11.569.480,00	16.847.791,00	18.869.492,68	11.652.820,12	145,62
0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.898.750,00	8.564.560,00	7.743.700,00	7.907.800,00	108,43
0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.670.730,00	8.283.231,00	11.125.792,68	3.745.020,12	225,66
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	6.010.200,00	2.988.500,00	2.969.700,00	2.965.000,00	49,72
104 OBITELJ I DJECA	1.356.500,00	1.404.000,00	1.410.500,00	1.410.500,00	103,50
1040 OBITELJ I DJECA	1.356.500,00	1.404.000,00	1.410.500,00	1.410.500,00	103,50
109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.653.700,00	1.584.500,00	1.559.200,00	1.554.500,00	34,05
1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.653.700,00	1.584.500,00	1.559.200,00	1.554.500,00	34,05
UKUPNO	77.817.707,38	89.499.797,00	90.882.721,68	82.667.284,12	115,01

Planirano je najviše rashoda u funkciji ekonomskih poslova, općih javnih usluga, obrazovanju.

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	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	II izmjena	Plan	Projekcija	Projekcija
	KONTA		2014.	2015.	2016.	2017.
UKUPNO RASHODI / IZDACI			87.389.407,38	91.949.797,00	91.682.721,68	83.467.284,12
Program 01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA DRUŠ.DJEL. I LOK.SAMOUPRAVU			2.684.760,00	2.980.760,00	2.980.760,00	3.002.760,00
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST ODJELA			42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
Aktivnost A110103 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE			2.232.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	2.541.000,00
Aktivnost A110104 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			135.000,00	126.000,00	126.000,00	144.000,00
Aktivnost A110105 ČUVANJE ARHIVE U DRŽAVNOM ARHIVU I IZLUČIVANJE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A110107 OPĆI RASHODI GRADONAČELNIKA			265.160,00	257.160,00	257.160,00	265.160,00
Program 02 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO			10.592.780,00	9.992.780,00	10.320.830,00	10.730.880,00
Aktivnost A110201 REDOVNA DJELATNOST ODJELA			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost A110202 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE			10.512.780,00	9.912.780,00	10.240.830,00	10.650.880,00
Program 04 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			283.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST ODJELA			186.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
Aktivnost A110402 PROMETNO REDARSTVO			97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Program 05 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MJESNIH ODBORA			271.900,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00
Aktivnost A110501 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA			271.900,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00
Program 07 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE GRADSKOG VIJEĆA			487.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA			487.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Program 01 PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			146.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
Aktivnost A340102 RAD TURISTIČKE AMBULANTE			66.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Aktivnost A340103 RAD AMBULANTE JADRANOVO			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Aktivnost A340104 RAD UDRUGA U ZDRAVSTVU			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aktivnost A340108 USLUGE DODATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			24.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Program 01 AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA			419.495,00	402.395,00	375.395,00	678.395,00
Aktivnost A130101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA			279.395,00	279.395,00	279.395,00	279.395,00
Aktivnost A130102 FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA			10.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A130103 SAVJET MLADIH			15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost A130104 MEĐUNARODNA SURADNJA I SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA			106.000,00	76.000,00	76.000,00	106.000,00
Tekući projekt T130101 IZBORI			8.600,00	25.000,00	0,00	273.000,00
Program 01 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			11.955.000,00	12.507.150,00	11.772.000,00	11.718.000,00
Aktivnost A360101 ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE			850.000,00	769.000,00	809.000,00	850.000,00
Aktivnost A360102 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Aktivnost A360103 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Aktivnost A360104 ODRŽAVANJE JAVNIH WC-A			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost A360105 ODRŽAVANJE PROMETNICA			2.670.000,00	2.614.400,00	2.680.000,00	2.600.000,00
Aktivnost A360106 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Aktivnost A360107 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRO			1.500.000,00	2.070.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Aktivnost A360108 OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU			205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

Aktivnost A360110 ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE STANICE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A360111 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A360112 ODRŽAVANJE GROBLJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tekući projekt T360113 BICIKLOM PO RIVIJERI	0,00	118.750,00	78.000,00	63.000,00
Program 01 PROSLAVE BLAGDANA, OBLJETNICA I DRUGE MANIFESTACIJE	359.800,00	457.800,00	452.800,00	452.800,00
Aktivnost A150101 PROSLAVA DANA GRADA	143.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
Aktivnost A150102 PROSLAVA DANA SV. JELENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A150103 PROSLAVA DANA SV. KATARINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A150104 PROSLAVA DANA SV. JAKOVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A150105 PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE	136.300,00	219.300,00	214.300,00	214.300,00
Aktivnost A150106 PROSLAVA MALE GOSPE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 01 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA	400.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
Aktivnost A380101 ODRŽAVNJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA	400.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
Program 01 PROGRAM ODNOSA S JAVNOŠĆU	183.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
Aktivnost A160101 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM GLASILA	23.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
Aktivnost A160102 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM TV I RADIJA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Aktivnost A160105 SUFINANCIRANJE RADIA DJ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A160107 INTERNET STRANICE GRADA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 04 KULTURNA RAZMJENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T160401 KAKO JE DOBRO VIDJETI TE OPET	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 05 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	450.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Aktivnost A400501 SANACIJA DEPONIJE DUPLJA	200.000,00	400.000,00	900.000,00	900.000,00
Aktivnost A400502 HITNE INTERVENCIJE KOMUNALNOG REDARSTVA	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A400503 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA I OBILJEŽAVANJA VEZANO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Tekući projekt T400504 ENERGETSKA UČINKOVITOST	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tekući projekt T400505 BRIGA O ŽIVOTINJAMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	3.741.221,00	3.734.166,00	3.825.579,00	3.954.109,00
Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	3.254.286,00	2.969.106,00	3.059.909,00	3.187.849,00
Aktivnost A410303 SEZONSKA DJELATNOST VATROGASTVA	179.435,00	172.560,00	173.170,00	173.760,00
Aktivnost A410304 RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aktivnost A410305 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A410306 DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA	270.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
Program 01 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Program 01 DEKORACIJA I ILUMINACIJA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Aktivnost A420101 DEKORACIJA I ILUMINACIJA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Program 01 PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO	1.245.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Aktivnost A430101 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO - PROMETNICE	449.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Aktivnost A430102 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE MO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A430103 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO	571.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
Aktivnost A430104 ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE MO	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Program 01 INFORMIRANJE JAVNOSTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A210101 JAVNA TRIBINA ZA PRORAČUN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A210102 PRORAČUN U MALOM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 01 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tekući projekt T550101 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program 03 OTPLATA KREDITA	4.330.000,00	2.625.000,00	940.000,00	930.000,00
Tekući projekt T220301 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2008. I 2009. GODINE	3.350.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220302 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE	980.000,00	950.000,00	940.000,00	930.000,00
Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.772.550,00	7.508.060,00	7.721.700,00	7.891.800,00
Aktivnost A240401 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	7.614.650,00	7.449.250,00	7.658.200,00	7.828.300,00
Aktivnost A240402 PROGRAM PREDŠKOLE	4.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Aktivnost A240403 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost A240404 DODJELA POKLONA DJECI ZA SV. NIKOLU	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A240406 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	66.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost A240407 KRAĆI PROGRAMI	15.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A240408 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA	18.400,00	1.310,00	0,00	0,00
Aktivnost A240409 DAROVITA DJECA	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Program 03 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	1.098.000,00	1.108.000,00	358.000,00	358.000,00
Aktivnost A470302 UPRAVLJANJE IMOVINOM	248.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Aktivnost A470303 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	850.000,00	850.000,00	100.000,00	100.000,00
Program 01 INFORMACIJSKI SUSTAV	653.000,00	590.000,00	595.000,00	615.000,00
Aktivnost A480101 ODRŽAVANJE STROJNE OPREME I MREŽE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A480102 ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH PROGRAMA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Aktivnost A480103 LICENCE ZA SOFTWARE	98.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
Aktivnost A480104 WIRELESS	95.000,00	70.000,00	95.000,00	95.000,00
Program 02 PROGRAM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A260203 MANIFESTACIJE, PROSLAVE I IZDAVAČKA DJELATNOST U SREDNJOJ ŠKOLI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 02 PROGRAM GOSPODARSTVA I TURIZMA	725.000,00	855.000,00	935.000,00	985.000,00
Aktivnost A490201 SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA "VINODOL"	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Aktivnost A490202 SUBVENCIJA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Aktivnost A490203 SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost A490204 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA	100.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost A490205 SUFINANCIRANJE RADA LAG-A	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A490206 INFORMIRANJE PODUZETNIKA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A490207 MANIFESTACIJE U TURIZMU - TURISTIČKE ZAJEDNICE	100.000,00	60.000,00	110.000,00	160.000,00
Program 03 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	3.019.265,00	3.871.231,00	3.251.792,68	3.373.020,12
Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	1.338.849,00	1.302.716,00	1.395.390,00	1.396.390,00
Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	493.230,00	477.950,00	473.730,00	473.730,00
Aktivnost A270303 PRIJEVOZ UČENIKA	733.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE	244.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
Aktivnost A270305 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A270306 FINANCIRANJE UDRUGA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A270307 DODJELA POKLONA DJECI ZA SV. NIKOLU	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Aktivnost A270308 KORIŠTENJE GRADSKJE SPORTSKE DVORANE ZA POTREBE OŠ	76.266,00	130.000,00	76.266,00	76.266,00
Aktivnost A270309 SUFINCIRANJE PREHRANE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A270310 SURADNJA SA ŠKOLOM IZ ORLOVE	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T270311 ERASMUS +	88.920,00	427.880,00	295.406,68	415.634,12
Tekući projekt T270312 ASISTENT U NASTAVI	0,00	521.685,00	0,00	0,00
Program 04 PROGRAM KULTURE	4.434.342,88	4.453.600,00	4.687.650,00	4.762.300,00
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.968.150,00	1.878.400,00	1.941.050,00	1.997.700,00
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	1.337.392,88	1.328.500,00	1.460.500,00	1.510.500,00
Aktivnost A280403 SUFINCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.	192.200,00	225.500,00	268.900,00	228.900,00
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	174.100,00	210.200,00	251.700,00	259.700,00
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A280406 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	292.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00
Aktivnost A280407 ULAGANJA U ČASOPISE I NOVINE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Aktivnost A280409 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	48.500,00	57.000,00	48.500,00	48.500,00
Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	211.000,00	238.000,00	211.000,00	211.000,00
Tekući projekt T280408 CI-MED	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Program 01 PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
Aktivnost A490102 SEZONSKA REGULACIJA PROMETA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Tekući projekt T490101 PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Program 01 PROGRAM ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA	100.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Tekući projekt T500101 AGRO ZONA	100.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Program 01 PROGRAM SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	3.336.197,00	3.427.500,00	3.827.500,00	3.827.500,00
Aktivnost A300101 DONACIJE KLUBOVIMA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.090.197,00	2.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Aktivnost A300103 KORIŠTENJE GRADSKJE ŠPORTSKE DVORANE	530.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00
Aktivnost A300104 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE ŠPORTSKE DVORANE U S.Š.	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Aktivnost A300105 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE ŠPORTSKE DVORANE U OŠ V.N.	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Aktivnost A300106 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE KUGLANE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A300107 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE BAZENA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Aktivnost A300108 DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Aktivnost A300110 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A300114 NASTUPI NA SVJETSKIM I EUROPSKIM PRVENSTVIMA	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A300117 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA U SPORTU	271.500,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00

Aktivnost A300119 SUFINANCIRANJE USAVRŠAVANJA STRUČNIH KADROVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A300120 STIPENDIRANJE VRSNIH SPORTAŠA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Program 01 SOCIJALNI PROGRAM GRADA	6.010.200,00	2.958.500,00	2.939.700,00	2.935.000,00
Aktivnost A320102 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	726.500,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Aktivnost A320105 POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	129.000,00	130.000,00	131.000,00	130.000,00
Aktivnost A320106 STAMBENA ZAJEDNICA - ORGANIZIRANO STANOVANJE	68.200,00	94.500,00	68.200,00	64.500,00
Aktivnost A320107 SOCIJALNA SKRB O INVALIDIMA	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A320108 SOCIJALNA SKRB O DJECI	880.500,00	879.000,00	885.500,00	885.500,00
Aktivnost A320109 SOCIJALNA SKRB O DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	38.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Aktivnost A320110 FINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
Aktivnost A320111 OSTALE AKTIVNOSTI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A320112 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	606.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Tekući projekt T320113 ORGANIZIRANJE POMOĆI U KUĆI	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320114 ORGANIZIRANO STANOVANJE U STAMBENOJ ZAJEDNICI	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU GRADA	50.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
Kapitalni projekt K010101 ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS	50.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	126.200,00	1.056.500,00	22.000,00	16.000,00
Kapitalni projekt K030301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI	24.500,00	151.000,00	19.000,00	16.000,00
Kapitalni projekt K030302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K030303 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
Kapitalni projekt K030304 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K030305 ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE	101.700,00	879.500,00	0,00	0,00
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K060101 KAPITALNO ULAGANJE U SŠ DR. ANTUNA BARCA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 03 DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ	28.950,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K070302 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ V.NAZORA U JADRANOVU	28.950,00	0,00	0,00	0,00
Program 04 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	622.515,00	4.412.000,00	7.874.000,00	372.000,00
Kapitalni projekt K070401 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI	194.515,00	229.000,00	191.000,00	189.000,00
Kapitalni projekt K070404 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI	428.000,00	4.183.000,00	7.683.000,00	183.000,00
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	1.717.900,00	4.084.000,00	1.121.000,00	1.021.000,00
Kapitalni projekt K080101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K080103 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORIJE KNJIŽNICE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K080104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	64.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K080105 KAPITALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	25.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K080107 KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU	800.000,00	3.150.000,00	600.000,00	600.000,00

Kapitalni projekt K080110 KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	9.000,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00
Kapitalni projekt K080112 KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K080113 KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K080114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	305.250,00	190.000,00	190.000,00	90.000,00
Kapitalni projekt K080151 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	189.650,00	247.000,00	194.000,00	194.000,00
Kapitalni projekt K080159 KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV RIBARSKOG MUZEJA	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K080160 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE	117.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K080161 PRAZNO	0,00	86.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K080162 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTERNE U SELCU	0,00	124.000,00	0,00	0,00
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORTU	566.000,00	450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K090101 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	116.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K090105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOČALIŠTA GORNJI KRAJ	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K090107 KAPITALNO ULAGANJE U BAZEN	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 01 POTICAJI GOSPODARSTVU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K110102 HOTSPOT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program 03 KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110301 PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110302 AKCIJSKI PLAN TURIZMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 07 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.557.631,50	15.983.500,00	18.075.000,00	16.378.000,00
Kapitalni projekt K120701 ODVODNJA D8-D8	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Kapitalni projekt K120702 KANALIZACIJA RIBARSKA-DVORSKA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Kapitalni projekt K120703 IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE PO SUDSKOJ NAGODBI	87.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Kapitalni projekt K120705 PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt K120707 UREĐENJE PROMETNICA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Kapitalni projekt K120708 UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K120709 JAVNA RASVJETA	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Kapitalni projekt K120711 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Kapitalni projekt K120712 ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU K3 DUBRAČINA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K120713 IZRADA KGIS-A	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Kapitalni projekt K120714 ULAGANJE U ROMSKO NASELJE	1.484.905,70	1.320.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Kapitalni projekt K120715 KAPITALNA ULAGANJA U LUKE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K120716 AGRO ZONA	350.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt K120717 KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Kapitalni projekt K120718 KANALIZACIJA DRAMALJSKO SELCE-MILOVANA MUŽEVIĆA	275.000,00	223.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Kapitalni projekt K120720 UREĐENJE ŠETNICE TRSTENA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Kapitalni projekt K120722 VODOOPSKRBA PUT DOLCU	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120724 PRIPREMNE RADNJE ZA MARINU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K120725 UREĐENJE NOVOG GROBLJA	100.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K120726 UREĐENJE TRGA SELCE	0,00	1.600.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Kapitalni projekt K120727 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K120728 SVJETLOSNO UREĐENJE CRIKVENIČKIH MOSTOVA I DRUGIH OBJEKAA	65.000,00	300.000,00	65.000,00	65.000,00
Kapitalni projekt K120729 UREĐENJE ŠETNICE KAČJAK- PERHATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K120730 NABAVKA KOMUNALNE OPREME	362.725,80	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120731 BICIKLOM PO MJERI	0,00	1.807.000,00	57.000,00	60.000,00
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA	375.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
Kapitalni projekt K130101 KAPITALNA ULAGANJA U MALE KOMUNALNE AKCIJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130102 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Kapitalni projekt K130104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO	190.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Kapitalni projekt K130105 KAPITALNO ULAGANJE U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	1.482.000,00	1.787.000,00	1.482.000,00	1.382.000,00
Kapitalni projekt K140101 KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Kapitalni projekt K140102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt K140103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU	500.000,00	805.000,00	500.000,00	500.000,00
Kapitalni projekt K140104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K140105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K140106 IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Kapitalni projekt K140107 DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Program 02 STJECANJE OSTALE IMOVINE	5.721.700,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K150201 STJECANJE OSTALE IMOVINE	150.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K150203 UDIO U TRGOVAČKOM DRUŠTVU - AGRO ZONA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150204 UDIO U TRGOVAČKOM DRUŠTVU - JADRAN D.D.	5.521.700,00	0,00	0,00	0,00
Program 01 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA	117.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00
Kapitalni projekt K160101 NABAVKA SOFTWARE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K160102 NABAVKA HARDWERA	87.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	29.500,00	118.555,00	81.715,00	40.420,00
Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	29.500,00	118.555,00	81.715,00	40.420,00
Program 1901 KAPITALNO ULAGANJU U IMOVINU ZA RAD JLS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Kapitalni projekt K190101 KAPITALNO ULAGANJU U IMOVINU ZA RAD JLS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Program 01 KAPITALNI PROGRAM ZDRAVSTVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA RAD UDRUGA U ZDRAVSTVU	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K210101 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE ZA RAD S MLADIMA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K220101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna, a sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu mijenja se sadržaj plana razvojnih programa.

Grad Crikvenica i dalje značajna sredstva ulaže u razvoj i to 24.982.555,00 kuna na klasi 4 (direktne investicije Grada), 50.000,00 na klasi 5, i 3.991,00 kuna na klasi 3, što ukupno iznosi 29.023.555 kuna kapitalnih ulaganja ili 32% ukupnih rashoda.

Uz Proračun sa projekcijama, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. 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 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu, koji se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje sa sastavnim dokumentima i to kako slijedi:

- 1.1. Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu -Opći i Posebni dio
- 1.2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2015. godinu
- 1.3. Prijedlog Plana Razvojnih programa za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu
- 1.4. Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu po izvorima financiranja
- 1.5. Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2015 godinu s projekcijama za 2016. i 2017.godinu po programima sa opisom programa.
- 1.6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za Grada Crikvenicu za 2015. godinu
- 1.7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2015. godinu

2. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu

- 3. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2015. godinu**
- 4. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu**
- 5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu**

Gradonačelnik:
Damir Rukavina. dipl.ing.