PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008. i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (Službene novine Primorsko-goranske Županije br. 26/09. i 34/09.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana _____ godine donijelo je:

PRORAČUN GRADA CRIKVENICE ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja u Proračunu kako slijedi:

		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
		PLAN 2012.	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.	INDEX	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	**Prihodi poslovanja**	**83.170.935,30**	**89.063.500,00**	**81.958.936,00**	**77.325.975,00**	**107,08**	**92,02**	**94,35**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**10.220.655,00**	**7.320.000,00**	**4.300.000,00**	**2.820.000,00**	**71,62**	**58,74**	**65,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.724.258,88**	**66.494.200,00**	**63.401.486,00**	**62.093.250,00**	**109,50**	**95,35**	**97,94**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.486.343,98**	**33.489.300,00**	**17.957.450,00**	**14.652.725,00**	**109,85**	**53,62**	**81,60**
	RAZLIKA - MANJAK	**2.180.987,44**	**-3.600.000,00**	**4.900.000,00**	**3.400.000,00**	**-165,06**	**-136,11**	**69,39**
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
	Višak prihoda iz prethodnih godina	**4.632.552,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
C. MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	**-7.968.539,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
D. RAČUN ZADUŽIVANJA								
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**5.055.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**148,37**	**0,00**	**#DIV/0!**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**4.900.000,00**	**3.400.000,00**	**100,00**	**125,64**	**69,39**
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**1.155.000,00**	**3.600.000,00**	**-4.900.000,00**	**-3.400.000,00**	**311,69**	**-136,11**	**69,39**
E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE								
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.	INDEX	INDEX	
6	**Prihodi poslovanja**	**83.170.935,30**	**89.063.500,00**	**81.958.936,00**	**77.325.975,00**	**107,08**	**92,02**	**94,35**
61	**Prihodi od poreza**	**32.680.000,00**	**34.200.000,00**	**34.800.000,00**	**34.600.000,00**	**104,65**	**101,75**	**99,43**
611	Porez i prirez na dohodak	20.700.000,00	21.700.000,00					
613	Porezi na imovinu	10.630.000,00	11.100.000,00					
614	Porezi na robu i usluge	1.350.000,00	1.400.000,00					
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**	**7.633.375,00**	**11.518.000,00**	**8.131.000,00**	**7.722.000,00**	**150,89**	**70,59**	**94,97**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	1.294.000,00					
633	Pomoći iz proračuna	4.533.375,00	7.034.000,00					
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.100.000,00	3.190.000,00					
64	**Prihodi od imovine**	**8.183.750,00**	**8.376.000,00**	**8.546.000,00**	**7.546.000,00**	**102,35**	**102,03**	**88,30**
641	Prihodi od financijske imovine	146.250,00	131.000,00					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.033.500,00	8.245.000,00					
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	4.000,00	0,00					
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**33.945.474,17**	**33.453.570,00**	**29.140.200,00**	**26.140.600,00**	**98,55**	**87,11**	**89,71**

651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.750.000,00	2.700.000,00					
652	Prihodi po posebnim propisima	2.695.474,17	2.498.200,00					
653	Komunalni doprinos i naknade	28.500.000,00	28.255.370,00					
66	**Ostali prihodi**	**406.150,00**	**1.052.970,00**	**1.066.405,00**	**963.800,00**	**259,26**	**101,28**	**90,38**
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavlajnjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	122.000,00	123.000,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	284.150,00	929.970,00					
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**322.186,13**	**462.960,00**	**275.331,00**	**353.575,00**	**143,69**	**59,47**	**128,42**
681	Kazne i upravne mjere	200.000,00	220.000,00					
683	Ostali prihodi	122.186,13	242.960,00					

BROJ		**1**	**2**	**3**	**4**	**2/1**	**3/2**	**4/3**
KONTA	**VRSTA PRIHODA / RASHODA**	**PLAN 2012.**	**PLAN 2013.**	**PROJEKCIJA 2014.**	**PROJEKCIJA 2015.**			
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**10.220.655,00**	**7.320.000,00**	**4.300.000,00**	**2.820.000,00**	**71,62**	**58,74**	**65,58**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**7.400.000,00**	**4.500.000,00**	**4.180.000,00**	**2.700.000,00**	**60,81**	**92,89**	**64,59**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.400.000,00	4.500.000,00			60,81		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.820.655,00**	**2.820.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**99,98**	**4,26**	**100,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.820.000,00	2.820.000,00					
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	655,00	0,00					

BROJ		**1**	**2**	**3**	**4**	**2/1**	**3/2**	**4/3**
KONTA	**VRSTA PRIHODA / RASHODA**	**PLAN 2012.**	**PLAN 2013.**	**PROJEKCIJA 2014.**	**PROJEKCIJA 2015.**			
3	**Rashodi poslovanja**	**60.724.258,88**	**66.494.200,00**	**63.401.486,00**	**62.093.250,00**	**109,50**	**95,35**	**97,94**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.428.014,00**	**20.698.828,00**	**20.647.301,00**	**20.988.316,00**	**106,54**	**99,75**	**101,65**
311	Plaće	15.476.738,00	16.554.261,00			106,96		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.013.483,00	1.132.700,00			111,76		
313	Doprinosi na plaće	2.937.793,00	3.011.867,00			102,52		
32	**Materijalni rashodi**	**27.560.484,78**	**28.458.632,00**	**28.352.560,00**	**26.978.764,00**	**103,26**	**99,63**	**95,15**
321	Naknade troškova zaposlenima	891.190,00	827.882,00			92,90		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.254.307,56	4.198.000,00			98,68		
323	Rashodi za usluge	20.706.050,22	21.472.450,00			103,70		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.658.937,00	1.910.300,00			115,15		
34	**Financijski rashodi**	**1.082.190,10**	**961.500,00**	**791.500,00**	**626.500,00**	**88,85**	**82,32**	**79,15**
342	Kamate za primljene zajmove	720.000,00	550.000,00			76,39		
343	Ostali financijski rashodi	362.190,10	411.500,00			113,61		
35	**Subvencije**	**315.000,00**	**550.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**174,60**	**27,27**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	315.000,00	550.000,00			174,60		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**987.000,00**	**3.262.000,00**	**1.227.000,00**	**1.227.000,00**	**330,50**	**37,61**	**100,00**
363	Pomoći unutar opće države	987.000,00	3.262.000,00			330,50		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.702.100,00**	**3.116.100,00**	**3.116.100,00**	**3.116.100,00**	**115,32**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.702.100,00	3.116.100,00			115,32		
38	**Ostali rashodi**	**8.649.470,00**	**9.447.140,00**	**9.117.025,00**	**9.006.570,00**	**109,22**	**96,51**	**98,79**
381	Tekuće donacije	7.059.470,00	7.227.140,00			102,38		
382	Kapitalne donacije	50.000,00	30.000,00			60,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	100.000,00			333,33		

385	Izvanredni rashodi	110.000,00	150.000,00			136,36		
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00	1.940.000,00			138,57		
BROJ		**1**	**2**	**3**	**4**	**2/1**	**3/2**	**4/3**
KONTA	**VRSTA PRIHODA / RASHODA**	**PLAN 2012.**	**PLAN 2013.**	**PROJEKCIJA 2014.**	**PROJEKCIJA 2015.**			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.486.343,98**	**33.489.300,00**	**17.957.450,00**	**14.652.725,00**	**109,85**	**53,62**	**81,60**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**200,00**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00			100,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.717.844,46**	**4.981.300,00**	**3.873.450,00**	**2.818.725,00**	**105,58**	**77,76**	**72,77**
421	Građevinski objekti	80.000,00	40.000,00			50,00		
422	Postrojenja i oprema	1.096.369,46	824.300,00			75,18		
423	Prijevozna sredstva	97.000,00	0,00			0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	558.500,00	701.000,00			125,51		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.885.975,00	3.416.000,00			118,37		
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**47.000,00**	**44.000,00**	**24.000,00**	**54.000,00**	**93,62**	**54,55**	**225,00**
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	47.000,00	44.000,00			93,62		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**25.521.499,52**	**28.264.000,00**	**13.660.000,00**	**11.380.000,00**	**110,75**	**48,33**	**83,31**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.641.499,52	26.094.000,00			110,37		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.880.000,00	2.170.000,00			115,43		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJ		**1**	**2**	**3**	**4**	**2/1**	**3/2**	**4/3**
KONTA	**VRSTA PRIHODA / RASHODA**	**PLAN 2012.**	**PLAN 2013.**	**PROJEKCIJA 2014.**	**PROJEKCIJA 2015.**			
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**5.055.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**148,37**	**0,00**	**#DIV/0!**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduze	55.000,00	0,00					
84	**Primici od zaduživanja**	**5.000.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	7.500.000,00					
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**4.900.000,00**	**3.400.000,00**	**100,00**	**125,64**	**69,39**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**4.900.000,00**	**3.400.000,00**	**100,00**	**125,64**	**69,39**
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	3.900.000,00	3.900.000,00					

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**95.110.602,86**	**103.883.500,00**	**86.258.936,00**	**80.145.975,00**	**109,22**	**83,03**	**92,91**
RAZDJEL 001	**URED GRADA**	**4.926.695,00**	**6.341.665,00**	**6.067.865,00**	**4.741.365,00**	**128,72**	**95,68**	**78,14**
GLAVA 00101	**URED GRADA**	**3.804.500,00**	**4.683.000,00**	**4.753.850,00**	**3.352.350,00**	**123,09**	**101,51**	**70,52**
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		**2.012.500,00**	**2.100.500,00**	**2.245.800,00**	**2.191.800,00**	**104,37**	**106,92**	**97,60**
Program 01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UREDU GRADA		**2.012.500,00**	**2.100.500,00**	**2.245.800,00**	**2.191.800,00**	**104,37**	**106,92**	**97,60**
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST U UREDU GRADA		**24.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**91,67**	**113,64**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**22.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**91,67**	**113,64**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	13.000,00			86,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00			100,00		
Aktivnost A110102 REDOVNA DJELATNOST UNUTARNJE REVIZIJE		**3.500,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**114,29**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**114,29**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00			100,00		
Aktivnost A110103 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE		**1.869.000,00**	**1.950.000,00**	**2.071.800,00**	**2.017.800,00**	**104,33**	**106,25**	**97,39**
32	**Materijalni rashodi**	**1.869.000,00**	**1.950.000,00**	**2.071.800,00**	**2.017.800,00**	**104,33**	**106,25**	**97,39**
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	71.000,00			101,43		
322	Rashodi za materijal i energiju	626.000,00	648.000,00			103,51		
323	Rashodi za usluge	1.128.000,00	1.186.000,00			105,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00			100,00		
Aktivnost A110104 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		**106.000,00**	**115.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**108,49**	**117,39**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**106.000,00**	**115.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**108,49**	**117,39**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	106.000,00	115.000,00			108,49		
Aktivnost A110105 ČUVANJE ARHIVE U DRŽAVNOM ARHIVU I IZLUČIVANJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00			100,00		
Glavni program E15 PROGRAM PROSLAVE BLAGDANA, OBLJETNICA I DRUGIH MANIFESTACIJA		**903.500,00**	**398.000,00**	**447.500,00**	**447.500,00**	**44,05**	**112,44**	**100,00**
Program 01 PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE		**903.500,00**	**398.000,00**	**447.500,00**	**447.500,00**	**44,05**	**112,44**	**100,00**
Aktivnost A150101 PROSLAVA DANA GRADA		**226.000,00**	**190.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**84,07**	**118,42**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**203.000,00**	**160.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**78,82**	**115,63**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	148.000,00	115.000,00			77,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	45.000,00			81,82		
38	**Ostali rashodi**	**23.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**130,43**	**133,33**	**100,00**
381	Tekuće donacije	23.000,00	30.000,00			130,43		
Aktivnost A150102 PROSLAVA DANA SV. JELENE		**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00			75,00		
Aktivnost A150103 PROSLAVA DANA SV. KATARINE		**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00			75,00		
Aktivnost A150104 PROSLAVA DANA SV. JAKOVA		**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00			75,00		
Aktivnost A150105 PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE		**143.000,00**	**93.000,00**	**150.500,00**	**150.500,00**	**65,03**	**161,83**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**143.000,00**	**93.000,00**	**150.500,00**	**150.500,00**	**65,03**	**161,83**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	101.000,00	63.000,00			62,38		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	30.000,00			71,43		
Aktivnost A150106 PROSLAVA MALE GOSPE		**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00			75,00		
Aktivnost A150107 EUROPSKI TJEDAN KRETANJA		**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**120,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**120,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00			100,00		
Tekući projekt T150108 600 GODINA POSTOJANJA		**444.500,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10,12**	**0,00**	**#DIV/0!**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
GRADA CRIKVENICE								
32	**Materijalni rashodi**	**244.500,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18,40**	**0,00**	**#DIV/0!**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00			0,00		
323	Rashodi za usluge	164.500,00	35.000,00			21,28		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00			20,00		
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00			0,00		
Glavni program F16 PROGRAM ODNOSA S JAVNOŠĆU		**673.000,00**	**2.022.500,00**	**1.817.550,00**	**535.050,00**	**300,52**	**89,87**	**29,44**
Program 01 INFORMIRANJE KROZ NOVINE I TV, PUBLIKACIJE I SL.		**567.000,00**	**615.000,00**	**418.550,00**	**418.550,00**	**108,47**	**68,06**	**100,00**
Aktivnost A160101 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM GLASILA		**204.500,00**	**260.000,00**	**213.550,00**	**213.550,00**	**127,14**	**82,13**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**204.500,00**	**260.000,00**	**213.550,00**	**213.550,00**	**127,14**	**82,13**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	204.500,00	260.000,00			127,14		
Aktivnost A160102 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM TV I RADIJA		**207.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**96,39**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**207.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**96,39**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	207.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96,39		
Aktivnost A160103 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE PUTEM PUBLIKACIJA		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00			100,00		
Aktivnost A160105 SUFINANCIRANJE RADIA DJ		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
35	**Subvencije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00			100,00		
Program 02 INTERNET STRANICE, WIRELESS I INFO KISOCI		**106.000,00**	**125.000,00**	**116.500,00**	**116.500,00**	**117,92**	**93,20**	**100,00**
Aktivnost A160201 WIRELESS		**91.000,00**	**105.000,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**115,38**	**91,90**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**91.000,00**	**105.000,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**115,38**	**91,90**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	91.000,00	105.000,00			115,38		
Aktivnost A160203 INTERNET STRANICE GRADA		**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	15.000,00	20.000,00			133,33		
Program 04 KULTURNA RAZMJENA		**0,00**	**1.282.500,00**	**1.282.500,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**0,00**
Tekući projekt T160401 KAKO JE DOBRO VIDJETI TE OPET		**0,00**	**1.282.500,00**	**1.282.500,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.282.500,00**	**1.282.500,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.282.500,00			#DIV/0!		
Glavni program J20 USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U JLS		**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**20.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**23,53**
Program 01 ISO STANDARD		**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**20.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**23,53**
Aktivnost A200101 UVOĐENJE ISO STANDARDA		**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**20.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**23,53**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**20.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**23,53**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			#DIV/0!		
Glavni program K44 FONDOVI EU		**68.000,00**	**68.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**	**132,35**	**100,00**
Program 01 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU		**68.000,00**	**68.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**	**132,35**	**100,00**
Tekući projekt T550101 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU		**68.000,00**	**68.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**	**132,35**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**68.000,00**	**68.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**	**132,35**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,00		
Glavni program Z01 KAPITALNO ULAGANJA U IMOVINU GRADA		**147.500,00**	**94.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**63,73**	**72,34**	**100,00**
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU GRADA		**147.500,00**	**94.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**63,73**	**72,34**	**100,00**
Kapitalni projekt K010101 ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS		**147.500,00**	**94.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**63,73**	**72,34**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**147.500,00**	**94.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**63,73**	**72,34**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	135.500,00	94.000,00			69,37		
423	Prijevozna sredstva	12.000,00	0,00			0,00		
GLAVA 00102 GRADSKO VIJEĆE		**927.065,00**	**1.419.165,00**	**1.057.015,00**	**1.132.015,00**	**153,08**	**74,48**	**107,10**
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		**517.000,00**	**517.000,00**	**561.750,00**	**561.750,00**	**100,00**	**108,66**	**100,00**
Program 07 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE GRADSKOG VIJEĆA		**517.000,00**	**517.000,00**	**561.750,00**	**561.750,00**	**100,00**	**108,66**	**100,00**
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA		**517.000,00**	**517.000,00**	**561.750,00**	**561.750,00**	**100,00**	**108,66**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**120,00**	**100,00**
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00			100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**467.000,00**	**467.000,00**	**501.750,00**	**501.750,00**	**100,00**	**107,44**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	17.000,00			121,43		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.000,00	440.000,00			99,32		
Glavni program C13 AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA		**410.065,00**	**902.165,00**	**495.265,00**	**570.265,00**	**220,01**	**54,90**	**115,14**
Program 01 AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA		**410.065,00**	**902.165,00**	**495.265,00**	**570.265,00**	**220,01**	**54,90**	**115,14**
Aktivnost A130101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		**276.165,00**	**276.165,00**	**276.165,00**	**276.165,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**276.165,00**	**276.165,00**	**276.165,00**	**276.165,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	276.165,00	276.165,00			100,00		
Aktivnost A130102 FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00			100,00		
Aktivnost A130103 SAVJET MLADIH		**39.500,00**	**51.000,00**	**44.100,00**	**44.100,00**	**129,11**	**86,47**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	4.000,00			133,33		
32	**Materijalni rashodi**	**36.500,00**	**47.000,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**128,77**	**85,32**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	6.000,00			240,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00			0,00		
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	30.000,00			136,36		
Aktivnost A130104 MEĐUNARODNA SURADNJA I SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA		**84.400,00**	**85.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**100,71**	**194,12**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**84.400,00**	**85.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**100,71**	**194,12**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	54.400,00	55.000,00			101,10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00			100,00		
Tekući projekt T130101 IZBORI		**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00			#DIV/0!		
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00			#DIV/0!		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	350.000,00			#DIV/0!		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00			#DIV/0!		
GLAVA 00103 GRADONAČELNIK		**195.130,00**	**239.500,00**	**257.000,00**	**257.000,00**	**122,74**	**107,31**	**100,00**
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		**195.130,00**	**239.500,00**	**257.000,00**	**257.000,00**	**122,74**	**107,31**	**100,00**
Program 01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UREDU GRADA		**195.130,00**	**239.500,00**	**257.000,00**	**257.000,00**	**122,74**	**107,31**	**100,00**
Aktivnost A110107 OPĆI RASHODI GRADONAČELNIKA		**195.130,00**	**239.500,00**	**257.000,00**	**257.000,00**	**122,74**	**107,31**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
313	Doprinosi na plaće	130,00	0,00			0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**89.500,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**105,29**	**119,55**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00	8.000,00			200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.500,00			100,98		
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**136,36**	**100,00**	**100,00**
385	Izvanredni rashodi	110.000,00	150.000,00			136,36		
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		**16.234.000,00**	**17.575.000,00**	**17.598.000,00**	**15.983.000,00**	**108,26**	**100,13**	**90,82**
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		**16.234.000,00**	**17.575.000,00**	**17.598.000,00**	**15.983.000,00**	**108,26**	**100,13**	**90,82**
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		**10.087.000,00**	**11.138.000,00**	**10.791.000,00**	**10.871.000,00**	**110,42**	**96,88**	**100,74**
Program 02 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE		**10.087.000,00**	**11.138.000,00**	**10.791.000,00**	**10.871.000,00**	**110,42**	**96,88**	**100,74**
Aktivnost A110201 REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00			100,00		
Aktivnost A110202 REDOVNA DJELATNOSTGRADSKE UPRAVE		**10.049.000,00**	**11.100.000,00**	**10.753.000,00**	**10.833.000,00**	**110,46**	**96,87**	**100,74**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.067.000,00**	**10.095.000,00**	**9.718.000,00**	**9.818.000,00**	**111,34**	**96,27**	**101,03**
311	Plaće	7.100.000,00	7.850.000,00			110,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000,00	810.000,00			119,12		
313	Doprinosi na plaće	1.287.000,00	1.435.000,00			111,50		
32	**Materijalni rashodi**	**632.000,00**	**605.000,00**	**655.000,00**	**675.000,00**	**95,73**	**108,26**	**103,05**
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	200.000,00			86,96		
323	Rashodi za usluge	342.000,00	345.000,00			100,88		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00			100,00		
34	**Financijski rashodi**	**350.000,00**	**400.000,00**	**380.000,00**	**340.000,00**	**114,29**	**95,00**	**89,47**
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00	400.000,00			114,29		
Glavni program I19 NAKNADE ŠTETA I POVRATI		**30.000,00**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**333,33**	**30,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
SREDSTAVA								
Program 01 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA		**30.000,00**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**333,33**	**30,00**	**100,00**
Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA		**30.000,00**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**333,33**	**30,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**333,33**	**30,00**	**100,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	100.000,00			333,33		
Glavni program K21 INFORMIRANJE JAVNOSTI		**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Program 01 INFORMIRANJE JAVNOSTI		**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A210101 JAVNA TRIBINA ZA PRORAČUN		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00			100,00		
Aktivnost A210102 PRORAČUN U MALOM		**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00			100,00		
Aktivnost A210103 VODIČ ZA GRAĐANE I PODUZETNIKE		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00			100,00		
Glavni program L22 OTPLATA KREDITA		**4.620.000,00**	**4.450.000,00**	**5.300.000,00**	**3.675.000,00**	**96,32**	**119,10**	**69,34**
Program 01 OTPLATA KAMATE NA KREDIT		**720.000,00**	**550.000,00**	**400.000,00**	**275.000,00**	**76,39**	**72,73**	**68,75**
Tekući projekt T220103 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMU 2008. I 2009. GODINE		**420.000,00**	**250.000,00**	**120.000,00**	**25.000,00**	**59,52**	**48,00**	**20,83**
34	**Financijski rashodi**	**420.000,00**	**250.000,00**	**120.000,00**	**25.000,00**	**59,52**	**48,00**	**20,83**
342	Kamate za primljene zajmove	420.000,00	250.000,00			59,52		
Tekući projekt T220105 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE		**300.000,00**	**300.000,00**	**280.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**93,33**	**89,29**
34	**Financijski rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**280.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**93,33**	**89,29**
342	Kamate za primljene zajmove	300.000,00	300.000,00			100,00		
Program 02 OTPLATA GLAVNICE KREDITA		**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**4.900.000,00**	**3.400.000,00**	**100,00**	**125,64**	**69,39**
Tekući projekt T220203 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMU 2008. I 2009. GODINE		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**	**100,00**	**51,61**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**	**100,00**	**51,61**
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	3.100.000,00	3.100.000,00			100,00		
Tekući projekt T220205 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	800.000,00	800.000,00			100,00		
Tekući projekt T220207 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2013. GODINE		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	0,00			#DIV/0!		
Glavni program O48 PROGRAM ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA		**555.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**109,91**	**100,00**	**100,00**
Program 01 ODRŽAVANJE STROJNE OPREME, OPERATIVNOG SUSTAVA I PROGRAMA		**555.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**109,91**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A480101 ODRŽAVANJE STROJNE OPREME I MREŽE		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00			100,00		
Aktivnost A480102 ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH PROGRAMA		**345.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**104,35**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**345.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**104,35**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	345.000,00	360.000,00			104,35		
Aktivnost A480103 LICENCE ZA SOFTWER		**110.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**136,36**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**136,36**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	110.000,00	150.000,00			136,36		
Glavni program P49 PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU		**445.000,00**	**750.000,00**	**500.000,00**	**480.000,00**	**168,54**	**66,67**	**96,00**
Program 01 POTICAJI U GOSPODARSTVU		**445.000,00**	**750.000,00**	**500.000,00**	**480.000,00**	**168,54**	**66,67**	**96,00**
Aktivnost A490101 SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA "VINODOL"		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00			100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
Aktivnost A490102 SUBVENCIJA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE		**170.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**180.000,00**	**117,65**	**100,00**	**90,00**
38	**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**180.000,00**	**117,65**	**100,00**	**90,00**
381	Tekuće donacije	170.000,00	200.000,00			117,65		
Aktivnost A490104 SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA		**15.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,67**	**0,00**	**#DIV/0!**
35	**Subvencije**	**15.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,67**	**0,00**	**#DIV/0!**
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	15.000,00	250.000,00			1.666,67		
Aktivnost A490105 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00			100,00		
Aktivnost A490108 SUFINANCIRANJE OSNIVANJA LAG-A		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00			0,00		
Tekući projekt T490106 SUBVENCIJA UREĐENJA FASADA		**20.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**350,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**350,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	20.000,00	70.000,00			350,00		
Tekući projekt T490107 INFORMIRANJE PODUZETNIKA		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00			100,00		
Glavni program Z11 PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU-KAPITALNI		**150.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
Program 03 KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA		**150.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
Kapitalni projekt K110301 PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00			100,00		
		0,00	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00			#DIV/0!		
Glavni program Z16 KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIČKE PROGRAME I HARDWER		**230.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**86,96**	**125,00**	**80,00**
Program 01 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA		**230.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**86,96**	**125,00**	**80,00**
Kapitalni projekt K160101 NABAVKA SOFTWERA		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	50.000,00			50,00		
Kapitalni projekt K160102 NABAVKA HARDWERA		**130.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**115,38**	**133,33**	**75,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**115,38**	**133,33**	**75,00**
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	150.000,00			115,38		
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE		**28.646.135,30**	**31.795.656,00**	**28.933.146,00**	**25.852.682,00**	**110,99**	**91,00**	**89,35**
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE		**14.735.830,00**	**17.940.305,00**	**14.119.805,00**	**11.638.005,00**	**121,75**	**78,70**	**82,42**
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Program 03 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA JAVNE POTREBE		**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM DJELU ZA JAVNE POTREBE		**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00			100,00		
Glavni program A34 PROGRAM ZDRAVSTVA		**68.000,00**	**89.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**130,88**	**137,08**	**100,00**
Program 01 PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		**68.000,00**	**89.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**130,88**	**137,08**	**100,00**
Aktivnost A340102 RAD TURISTIČKE AMBULANTE		**33.000,00**	**33.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**100,00**	**200,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**100,00**	**200,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00			100,00		
Aktivnost A340103 RAD AMBULANTE JADRANOVO		**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00			100,00		
Aktivnost A340104 RAD UDRUGA U ZDRAVSTVU		**2.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**1.150,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**1.150,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	2.000,00	23.000,00			1.150,00		
Glavni program N24 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Program 02 DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
OBRAZOVANJA								
Aktivnost A240202 DODJELA POKLONA DJECI ZA SV. NIKOLU		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00			100,00		
Glavni program R27 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**866.050,00**	**884.000,00**	**849.000,00**	**867.200,00**	**102,07**	**96,04**	**102,14**
Program 02 DODATNI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**866.050,00**	**884.000,00**	**849.000,00**	**867.200,00**	**102,07**	**96,04**	**102,14**
Aktivnost A270201 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00			100,00		
Aktivnost A270203 FINANCIRANJE UDRUGA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**2.850,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**140,35**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.850,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**140,35**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	2.850,00	4.000,00			140,35		
Aktivnost A270204 PRIJEVOZ UČENIKA IZVAN STANDARDA		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00			100,00		
Aktivnost A270205 PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA		**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
32	**Materijalni rashodi**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
323	Rashodi za usluge	18.200,00	0,00			0,00		
Aktivnost A270206 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		**20.000,00**	**55.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**275,00**	**36,36**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00			100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
363	Pomoći unutar opće države	0,00	35.000,00			#DIV/0!		
Aktivnost A270208 DODJELA POKLONA DJECI ZA SV.NIKOLU		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00			100,00		
Glavni program R28 PROGRAM KULTURE		**1.186.900,00**	**1.234.500,00**	**1.151.000,00**	**1.151.000,00**	**104,01**	**93,24**	**100,00**
Program 02 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI		**1.186.900,00**	**1.140.500,00**	**1.151.000,00**	**1.151.000,00**	**96,09**	**100,92**	**100,00**
Aktivnost A280201 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE		**847.500,00**	**817.500,00**	**844.500,00**	**844.500,00**	**96,46**	**103,30**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**185.500,00**	**205.500,00**	**185.500,00**	**185.500,00**	**110,78**	**90,27**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	182.500,00	202.500,00			110,96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00			100,00		
38	**Ostali rashodi**	**662.000,00**	**612.000,00**	**659.000,00**	**659.000,00**	**92,45**	**107,68**	**100,00**
381	Tekuće donacije	662.000,00	612.000,00			92,45		
Aktivnost A280202 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00			#DIV/0!		
Aktivnost A280205 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI		**339.400,00**	**313.000,00**	**306.500,00**	**306.500,00**	**92,22**	**97,92**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.000,00**	**30.000,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**83,33**	**111,67**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	36.000,00	30.000,00			83,33		
38	**Ostali rashodi**	**303.400,00**	**283.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**93,28**	**96,47**	**100,00**
381	Tekuće donacije	303.400,00	283.000,00			93,28		
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
Tekući projekt T280303 ŠKRINJIVA KULTURNOG BLAGA		**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
323	Rashodi za usluge	0,00	94.000,00			#DIV/0!		
Glavni program T30 PROGRAM ŠPORTA I TEHNIČKE KULTURE		**3.398.855,00**	**3.351.105,00**	**3.281.105,00**	**3.281.105,00**	**98,60**	**97,91**	**100,00**
Program 01 PROGRAM ŠPORTA I TEHNIČKE KULTURE		**3.176.455,00**	**3.095.105,00**	**3.056.105,00**	**3.056.105,00**	**97,44**	**98,74**	**100,00**
Aktivnost A300101 DONACIJE KLUBOVIMA ZA REDOVNU DJELATNOST		**2.187.500,00**	**2.030.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**92,80**	**98,08**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.187.500,00**	**2.030.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**92,80**	**98,08**	**100,00**
381	Tekuće donacije	2.187.500,00	2.030.000,00			92,80		
Aktivnost A300102 DONACIJE KLUBOVIMA ZA ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA		**166.350,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**120,23**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**166.350,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**120,23**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	166.350,00	200.000,00			120,23		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
Aktivnost A300103 KORIŠTENJE GRADSKE ŠPORTSKE DVORANE		**515.305,00**	**555.305,00**	**555.305,00**	**555.305,00**	**107,76**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**515.305,00**	**555.305,00**	**555.305,00**	**555.305,00**	**107,76**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	515.305,00	555.305,00			107,76		
Aktivnost A300104 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE ŠPORTSKE DVORANE U S.Š.		**167.800,00**	**167.800,00**	**167.800,00**	**167.800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**167.800,00**	**167.800,00**	**167.800,00**	**167.800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	167.800,00	167.800,00			100,00		
Aktivnost A300105 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE ŠPORTSKE DVORANE U OŠ V.N.		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00			100,00		
Aktivnost A300106 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE KUGLANE		**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**83,33**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**83,33**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	18.000,00	15.000,00			83,33		
Aktivnost A300107 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORIŠTENJE BAZENA		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00			100,00		
Aktivnost A300108 DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE		**47.500,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**115,79**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**47.500,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**115,79**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	47.500,00	55.000,00			115,79		
Aktivnost A300109 DONACIJE ŠPORSKIM UDRUGAMA ZA STRUČNU DJELATNOST		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00			0,00		
Aktivnost A300110 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00			0,00		
Aktivnost A300111 SPORTAŠI REPREZENTATIVCI		**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	3.000,00	5.000,00			166,67		
Aktivnost A300114 NASTUPI NA DRŽAVNIM, SVJETSKIM I EUROPSKIM PRVENSTVIMA		**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	3.000,00	5.000,00			166,67		
Program 02 OSTALE AKTIVNOSTI U ŠPORTU		**222.400,00**	**256.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**115,11**	**87,89**	**100,00**
Aktivnost A300202 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA U ŠPORTU		**197.400,00**	**231.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**117,02**	**86,58**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**61.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**106,56**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	61.000,00	65.000,00			106,56		
38	**Ostali rashodi**	**136.400,00**	**166.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**121,70**	**81,33**	**100,00**
381	Tekuće donacije	136.400,00	166.000,00			121,70		
Aktivnost A300203 STIPENDIRANJE VRSNIH SPORTAŠA I TRENERA		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00			100,00		
Glavni program V32 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE		**3.199.050,00**	**3.029.100,00**	**3.029.100,00**	**3.029.100,00**	**94,69**	**100,00**	**100,00**
Program 01 SOCIJALNI PROGRAM GRADA		**3.199.050,00**	**3.029.100,00**	**3.029.100,00**	**3.029.100,00**	**94,69**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A320102 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		**830.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**86,75**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**830.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**86,75**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000,00	720.000,00			86,75		
Aktivnost A320105 POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA		**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00			100,00		
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00			100,00		
Aktivnost A320106 STAMBENA ZAJEDNICA		**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.600,00	51.600,00			100,00		
Aktivnost A320107 SOCIJALNA SKRB O INVALIDIMA		**75.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**75.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
Aktivnost A320108 SOCIJALNA SKRB O DJECI		**879.500,00**	**873.500,00**	**873.500,00**	**873.500,00**	**99,32**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00			100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**825.500,00**	**819.500,00**	**819.500,00**	**819.500,00**	**99,27**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	825.500,00	819.500,00			99,27		
Aktivnost A320109 SOCIJALNA SKRB O DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00			100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00			100,00		
Aktivnost A320110 FINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI		**436.950,00**	**423.000,00**	**423.000,00**	**423.000,00**	**96,81**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**436.950,00**	**423.000,00**	**423.000,00**	**423.000,00**	**96,81**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	436.950,00	423.000,00			96,81		
Aktivnost A320111 OSTALE AKTIVNOSTI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI		**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**80,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**80,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00			80,00		
Aktivnost A320112 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA		**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00			100,00		
Glavni program Z06 KAPITALNO ULAGANJE U SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K060101 KAPITALNO ULAGANJE U SŠ DR. ANTUNA BARCA		**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar opće države	25.000,00	15.000,00			60,00		
Glavni program Z07 KAPITALNO ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**5.599.375,00**	**8.500.000,00**	**3.100.000,00**	**600.000,00**	**151,80**	**36,47**	**19,35**
Program 01 ZAKONSKI STANDARD KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU OŠ		**214.119,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**233,52**	**120,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K070102 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ V.NAZORA U JADRANOVU		**114.119,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350,51**	**0,00**	**#DIV/0!**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**114.119,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350,51**	**0,00**	**#DIV/0!**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.119,00	400.000,00			350,51		
Kapitalni projekt K070104 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ Z.CARA U CRIKVENICI		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00			#DIV/0!		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K070107 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ V.NAZORA U JADRANOVU		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00			100,00		
Program 03 DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ		**5.385.256,00**	**8.000.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**148,55**	**31,25**	**0,00**
Kapitalni projekt K070302 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ V.NAZORA U JADRANOVU		**5.285.881,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79,46**	**0,00**	**#DIV/0!**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.285.881,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79,46**	**0,00**	**#DIV/0!**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.285.881,00	4.200.000,00			79,46		
Kapitalni projekt K070304 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT OŠ Z.CARA U CRIKVENICI		**99.375,00**	**3.800.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**3.823,90**	**65,79**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.375,00	0,00			0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**3.800.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**65,79**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.800.000,00	2.500.000,00	0,00	#DIV/0!		
Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI		**150.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**333,33**	**200,00**	**100,00**
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR.UMJ.VRIJED.		**150.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**333,33**	**200,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K080107 KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU		**150.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**333,33**	**200,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33,33**	**0,00**	**#DIV/0!**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	50.000,00			33,33		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**450.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**#DIV/0!**	**222,22**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	450.000,00			#DIV/0!		
Glavni program Z09 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORTU		**120.000,00**	**300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**250,00**	**500,00**	**100,00**
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U ŠPORTU		**120.000,00**	**300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**250,00**	**500,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K090101 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	150.000,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K090105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOĆALIŠTA GORNJI KRAJ		**120.000,00**	**120.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**1.250,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	120.000,00			100,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K090152 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA JEDRILIČARSKE KLUBOVE		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
382	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00			#DIV/0!		
Glavni program Z10 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI		**85.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**100,00**
Program 01 KAPTIALNA ULAGANJA U OBJEKTE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI		**85.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**100,00**
Kapitalni projekt K100104 KAPITALNO ULAGANJE ZA PROGRAM POMOĆI U KUĆI		**85.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**100,00**
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	0,00			0,00		
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ		**7.997.813,00**	**7.758.730,00**	**8.681.880,00**	**8.241.816,00**	**97,01**	**111,90**	**94,93**
PRORAČUNSKI KORISNIK 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST		**7.997.813,00**	**7.758.730,00**	**8.681.880,00**	**8.241.816,00**	**97,01**	**111,90**	**94,93**
Glavni program N24 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**7.613.423,00**	**7.717.930,00**	**8.018.880,00**	**8.204.816,00**	**101,37**	**103,90**	**102,32**
Program 01 REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		**7.500.703,00**	**7.614.930,00**	**7.908.880,00**	**8.094.546,00**	**101,52**	**103,86**	**102,35**
Aktivnost A240101 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**7.474.703,00**	**7.581.000,00**	**7.865.950,00**	**8.051.165,00**	**101,42**	**103,76**	**102,35**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.941.903,00**	**6.073.200,00**	**6.277.150,00**	**6.463.365,00**	**102,21**	**103,36**	**102,97**
311	Plaće	4.878.510,00	5.080.000,00			104,13		
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.900,00	218.900,00			96,05		
313	Doprinosi na plaće	835.493,00	774.300,00			92,68		
32	**Materijalni rashodi**	**1.531.900,00**	**1.507.400,00**	**1.588.400,00**	**1.587.400,00**	**98,40**	**105,37**	**99,94**
321	Naknade troškova zaposlenima	256.300,00	206.200,00			80,45		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.032.400,00	1.067.600,00			103,41		
323	Rashodi za usluge	195.200,00	189.600,00			97,13		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	44.000,00			91,67		
34	**Financijski rashodi**	**900,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**44,44**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	900,00	400,00			44,44		
Aktivnost A240102 PROGRAM PREDŠKOLE		**4.000,00**	**20.930,00**	**20.930,00**	**21.381,00**	**523,25**	**100,00**	**102,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**15.030,00**	**15.030,00**	**15.481,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**103,00**
311	Plaće	0,00	12.600,00			#DIV/0!		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.430,00			#DIV/0!		
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**147,50**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00			#DIV/0!		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.400,00			#DIV/0!		
Aktivnost A240103 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		**22.000,00**	**13.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**59,09**	**169,23**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**13.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**59,09**	**169,23**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00			100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	10.000,00			52,63		
Program 02 DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**17.600,00**	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.270,00**	**176,14**	**103,23**	**100,84**
Tekući projekt T240201 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠK. ODGOJA		**8.600,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**186,05**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.600,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**186,05**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	6.000,00	10.000,00			166,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	6.000,00			230,77		
Tekući projekt T240204 KRAĆI PROGRAMI		**9.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**16.270,00**	**166,67**	**106,67**	**101,69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.270,00**	**#DIV/0!**	**112,50**	**103,00**
311	Plaće	0,00	8.000,00			#DIV/0!		
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**77,78**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	7.000,00			77,78		
Program 03 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA VRTIĆA		**95.120,00**	**72.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**75,69**	**108,33**	**100,00**
Aktivnost A240301 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA VRTIĆA		**95.120,00**	**72.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**75,69**	**108,33**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**95.120,00**	**72.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**75,69**	**108,33**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	85.120,00	62.000,00			72,84		
Glavni program Z03 KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ		**384.390,00**	**40.800,00**	**663.000,00**	**37.000,00**	**10,61**	**1.625,00**	**5,58**
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		**384.390,00**	**40.800,00**	**663.000,00**	**37.000,00**	**10,61**	**1.625,00**	**5,58**
Kapitalni projekt K030101 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT VRTIĆA U CRIKVENICI		**156.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**156.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	156.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K030151 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U CRIKVENICI		**227.660,00**	**38.000,00**	**354.000,00**	**22.000,00**	**16,69**	**931,58**	**6,21**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**227.660,00**	**38.000,00**	**354.000,00**	**22.000,00**	**16,69**	**931,58**	**6,21**
422	Postrojenja i oprema	227.660,00	38.000,00			16,69		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K030152 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U SELCU		**0,00**	**2.800,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**#DIV/0!**	**535,71**	**33,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.800,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**#DIV/0!**	**535,71**	**33,33**
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.800,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K030153 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U DRAMLJU		**730,00**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**250,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**730,00**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**250,00**
422	Postrojenja i oprema	730,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K030154 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU U DV U JADRANOVU		**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**5.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**41,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**5.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**41,67**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00			#DIV/0!		
GLAVA 00303 OSNOVNE ŠKOLE		**2.081.538,00**	**2.175.511,00**	**2.166.411,00**	**2.205.161,00**	**104,51**	**99,58**	**101,79**
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA		**1.075.548,00**	**1.118.080,00**	**1.103.980,00**	**1.142.730,00**	**103,95**	**98,74**	**103,51**
Glavni program R27 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**1.026.548,00**	**1.077.080,00**	**1.055.980,00**	**1.090.730,00**	**104,92**	**98,04**	**103,29**
Program 01 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**787.998,00**	**807.800,00**	**820.700,00**	**849.000,00**	**102,51**	**101,60**	**103,45**
Aktivnost A270101 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA		**530.718,00**	**552.000,00**	**564.600,00**	**587.800,00**	**104,01**	**102,28**	**104,11**
32	**Materijalni rashodi**	**525.718,00**	**547.000,00**	**559.600,00**	**582.800,00**	**104,05**	**102,30**	**104,15**
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	32.000,00			88,89		
322	Rashodi za materijal i energiju	306.918,00	311.000,00			101,33		
323	Rashodi za usluge	157.600,00	179.800,00			114,09		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.200,00	24.200,00			96,03		
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00			100,00		
Aktivnost A270102 PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA		**82.280,00**	**80.800,00**	**81.100,00**	**81.200,00**	**98,20**	**100,37**	**100,12**
32	**Materijalni rashodi**	**82.280,00**	**80.800,00**	**81.100,00**	**81.200,00**	**98,20**	**100,37**	**100,12**
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	9.800,00			54,44		
323	Rashodi za usluge	64.280,00	71.000,00			110,45		
Aktivnost A270104 PRIJEVOZ UČENIKA		**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**	**102,86**
32	**Materijalni rashodi**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**	**102,86**
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00			100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
Program 02 DODATNI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**238.550,00**	**269.280,00**	**235.280,00**	**241.730,00**	**112,88**	**87,37**	**102,74**
Aktivnost A270201 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE		**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**142,86**	**100,00**	**105,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	**142,86**	**100,00**	**105,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00			142,86		
Aktivnost A270205 PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA		**62.920,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**79,47**	**40,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.920,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**79,47**	**40,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	62.920,00	50.000,00			79,47		
Aktivnost A270206 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		**153.630,00**	**189.280,00**	**184.280,00**	**189.230,00**	**123,21**	**97,36**	**102,69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**114.230,00**	**162.280,00**	**162.280,00**	**166.230,00**	**142,06**	**100,00**	**102,43**
311	Plaće	96.500,00	134.000,00			138,86		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00			#DIV/0!		
313	Doprinosi na plaće	17.730,00	24.280,00			136,94		
32	**Materijalni rashodi**	**39.400,00**	**27.000,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**68,53**	**81,48**	**104,55**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.180,00	6.000,00			97,09		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	5.000,00			36,50		
323	Rashodi za usluge	12.520,00	8.000,00			63,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	8.000,00			114,29		
Aktivnost A270210 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		**15.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**133,33**	**105,00**	**104,76**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**133,33**	**105,00**	**104,76**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	20.000,00			133,33		
Glavni program Z07 KAPITALNO ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**49.000,00**	**41.000,00**	**48.000,00**	**52.000,00**	**83,67**	**117,07**	**108,33**
Program 01 ZAKONSKI STANDARD KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU OŠ		**40.000,00**	**41.000,00**	**48.000,00**	**52.000,00**	**102,50**	**117,07**	**108,33**
Kapitalni projekt K070106 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ V.NAZORA U CRIKVENICI		**40.000,00**	**41.000,00**	**48.000,00**	**52.000,00**	**102,50**	**117,07**	**108,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**41.000,00**	**48.000,00**	**52.000,00**	**102,50**	**117,07**	**108,33**
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	32.000,00			128,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	15.000,00	9.000,00			60,00		
Program 03 DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Kapitalni projekt K070306 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ V.NAZORA U CRIKVENICI		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00			0,00		
PRORAČUNSKI KORISNIK 10469 OŠ ZVONKA CARA		**1.005.990,00**	**1.057.431,00**	**1.062.431,00**	**1.062.431,00**	**105,11**	**100,47**	**100,00**
Glavni program R27 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**898.990,00**	**964.431,00**	**969.431,00**	**969.431,00**	**107,28**	**100,52**	**100,00**
Program 01 ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**599.321,00**	**648.500,00**	**648.500,00**	**648.500,00**	**108,21**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A270101 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA		**528.743,00**	**573.500,00**	**573.500,00**	**573.500,00**	**108,46**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**522.743,00**	**567.500,00**	**567.500,00**	**567.500,00**	**108,56**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	260.000,00			101,96		
323	Rashodi za usluge	219.543,00	259.000,00			117,97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	12.500,00			102,46		
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00			100,00		
Aktivnost A270102 PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA		**62.578,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**103,87**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.578,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**103,87**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	40.340,00	25.000,00			61,97		
323	Rashodi za usluge	22.238,00	40.000,00			179,87		
Aktivnost A270103 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		**8.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	10.000,00			125,00		
Program 02 DODATNI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		**299.669,00**	**315.931,00**	**320.931,00**	**320.931,00**	**105,43**	**101,58**	**100,00**
Aktivnost A270201 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**125,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**125,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00			100,00		
Aktivnost A270202 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
OBILJEŽAVANJA								
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00			100,00		
Aktivnost A270205 PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME I ZGRADA		**42.422,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**141,44**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**42.422,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**141,44**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	42.422,00	60.000,00			141,44		
Aktivnost A270206 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		**165.790,00**	**199.931,00**	**199.931,00**	**199.931,00**	**120,59**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**152.790,00**	**182.931,00**	**182.931,00**	**182.931,00**	**119,73**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće	130.000,00	156.164,00			120,13		
313	Doprinosi na plaće	22.790,00	26.767,00			117,45		
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**130,77**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	10.000,00			142,86		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.000,00			200,00		
Aktivnost A270209 KORIŠTENJE GRADSKE SPORTSKE DOVRANE ZA POTREBE OŠ ZVONKA CARA		**35.457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
32	**Materijalni rashodi**	**35.457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
323	Rashodi za usluge	35.457,00	0,00			0,00		
Aktivnost A270210 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00			100,00		
Glavni program Z07 KAPITALNO ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**107.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**86,92**	**100,00**	**100,00**
Program 01 ZAKONSKI STANDARD KAPITALNIH ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU OŠ		**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K070109 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ Z.CARA U CRIKVENICI		**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	63.000,00			100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00			100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00			100,00		
Program 03 DODATNI STANDARD KAPITALNOG ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU U OŠ		**34.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**58,82**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K070309 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU OŠ Z.CARA U CRIKVENICI		**34.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**58,82**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**58,82**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	20.000,00			58,82		
GLAVA 00304 JAVNE USTANOVE U KULTURI		**3.830.954,30**	**3.921.110,00**	**3.965.050,00**	**3.767.700,00**	**102,35**	**101,12**	**95,02**
PRORAČUNSKI KORISNIK 30179 KNJIŽNICA I ČITAONICA		**1.246.921,34**	**1.299.400,00**	**1.327.300,00**	**1.334.300,00**	**104,21**	**102,15**	**100,53**
Glavni program R28 PROGRAM KULTURE		**972.921,34**	**1.049.400,00**	**1.102.300,00**	**1.109.300,00**	**107,86**	**105,04**	**100,64**
Program 01 OPĆI RASHODI USTANOVA U KULTURI		**895.209,34**	**922.200,00**	**951.200,00**	**958.200,00**	**103,02**	**103,14**	**100,74**
Aktivnost A280101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		**887.009,34**	**913.000,00**	**944.800,00**	**951.800,00**	**102,93**	**103,48**	**100,74**
31	**Rashodi za zaposlene**	**666.350,00**	**690.800,00**	**717.800,00**	**724.800,00**	**103,67**	**103,91**	**100,98**
311	Plaće	550.150,00	580.500,00			105,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.100,00	21.600,00			143,05		
313	Doprinosi na plaće	101.100,00	88.700,00			87,73		
32	**Materijalni rashodi**	**220.659,34**	**222.200,00**	**227.000,00**	**227.000,00**	**100,70**	**102,16**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.900,00	28.900,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	72.200,00	75.200,00			104,16		
323	Rashodi za usluge	102.259,34	100.300,00			98,08		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.300,00	17.800,00			102,89		
Aktivnost A280102 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA U KULTURI		**8.200,00**	**9.200,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**112,20**	**69,57**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.200,00**	**9.200,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**112,20**	**69,57**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00			0,00		
323	Rashodi za usluge	7.900,00	9.200,00			116,46		
Program 02 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI		**77.712,00**	**127.200,00**	**123.100,00**	**123.100,00**	**163,68**	**96,78**	**100,00**
Aktivnost A280201 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE		**44.012,00**	**53.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**120,65**	**135,78**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**44.012,00**	**53.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**120,65**	**135,78**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	33.012,00	37.100,00			112,38		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00			150,00		
Aktivnost A280202 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.		**12.000,00**	**44.100,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**367,50**	**47,62**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**44.100,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**367,50**	**47,62**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	11.000,00	44.100,00			400,91	0,00	#DIV/0!

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Aktivnost A280206 ULAGANJA U ČASOPISE I NOVINE		**21.700,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**138,25**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.700,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**138,25**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	21.700,00	30.000,00			138,25		
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
Aktivnost A280301 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			#DIV/0!		
Aktivnost A280302 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			#DIV/0!		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			#DIV/0!		
Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI		**274.000,00**	**250.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**91,24**	**90,00**	**100,00**
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR.UMJ.VRIJED.		**274.000,00**	**250.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**91,24**	**90,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K080103 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORIJE KNJIŽNICE		**100.000,00**	**14.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**14,00**	**28,57**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**10,00**	**40,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	10.000,00			10,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K080155 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA POMOĆNE FUNKCIJE		**28.000,00**	**41.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**146,43**	**34,15**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.000,00**	**41.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**146,43**	**34,15**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	33.000,00			165,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI		**146.000,00**	**195.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**133,56**	**106,15**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**141.000,00**	**183.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**129,79**	**106,56**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	139.000,00	175.000,00			125,90		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	8.000,00			400,00		
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**5.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**240,00**	**100,00**	**100,00**
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	12.000,00			240,00		
PRORAČUNSKI KORISNIK 38526 CENTAR U KULTURI DR IVAN KOSTRENČIĆ		**785.665,91**	**695.100,00**	**754.800,00**	**777.900,00**	**88,47**	**108,59**	**103,06**
Glavni program R28 PROGRAM KULTURE		**785.665,91**	**675.100,00**	**753.800,00**	**776.900,00**	**85,93**	**111,66**	**103,06**
Program 01 OPĆI RASHODI USTANOVA U KULTURI		**330.400,00**	**329.700,00**	**402.300,00**	**416.300,00**	**99,79**	**122,02**	**103,48**
Aktivnost A280101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		**323.900,00**	**323.200,00**	**395.800,00**	**409.800,00**	**99,78**	**122,46**	**103,54**
31	**Rashodi za zaposlene**	**265.600,00**	**261.100,00**	**323.300,00**	**336.000,00**	**98,31**	**123,82**	**103,93**
311	Plaće	220.000,00	223.000,00			101,36		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.900,00	3.900,00			49,37		
313	Doprinosi na plaće	37.700,00	34.200,00			90,72		
32	**Materijalni rashodi**	**58.300,00**	**62.100,00**	**72.500,00**	**73.800,00**	**106,52**	**116,75**	**101,79**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	7.100,00			129,09		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	17.900,00			105,92		
323	Rashodi za usluge	31.900,00	32.100,00			100,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00			125,00		
Aktivnost A280102 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA U KULTURI		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00			100,00		
Program 02 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI		**262.565,91**	**315.100,00**	**320.200,00**	**323.800,00**	**120,01**	**101,62**	**101,12**
Aktivnost A280201 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE		**131.500,00**	**139.600,00**	**142.100,00**	**142.500,00**	**106,16**	**101,79**	**100,28**
32	**Materijalni rashodi**	**131.500,00**	**139.600,00**	**142.100,00**	**142.500,00**	**106,16**	**101,79**	**100,28**
323	Rashodi za usluge	128.900,00	136.500,00			105,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	3.100,00			119,23		
Aktivnost A280202 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.		**16.565,91**	**60.200,00**	**44.200,00**	**44.800,00**	**363,40**	**73,42**	**101,36**
32	**Materijalni rashodi**	**16.565,91**	**60.200,00**	**44.200,00**	**44.800,00**	**363,40**	**73,42**	**101,36**
323	Rashodi za usluge	16.565,91	60.200,00			363,40		
Aktivnost A280203 MUZEJSKA I GALERIJSKO-		**96.300,00**	**97.700,00**	**114.900,00**	**117.300,00**	**101,45**	**117,60**	**102,09**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
IZLOŽBENA DJELATNOST								
32	**Materijalni rashodi**	**96.300,00**	**97.700,00**	**114.900,00**	**117.300,00**	**101,45**	**117,60**	**102,09**
322	Rashodi za materijal i energiju	16.100,00	12.100,00			75,16		
323	Rashodi za usluge	78.400,00	82.600,00			105,36		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	3.000,00			166,67		
Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA		**18.200,00**	**17.600,00**	**19.000,00**	**19.200,00**	**96,70**	**107,95**	**101,05**
32	**Materijalni rashodi**	**18.200,00**	**17.600,00**	**19.000,00**	**19.200,00**	**96,70**	**107,95**	**101,05**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	17.200,00	16.600,00			96,51		
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		**192.700,00**	**30.300,00**	**31.300,00**	**36.800,00**	**15,72**	**103,30**	**117,57**
Aktivnost A280302 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		**192.700,00**	**30.300,00**	**31.300,00**	**36.800,00**	**15,72**	**103,30**	**117,57**
32	**Materijalni rashodi**	**192.700,00**	**30.300,00**	**31.300,00**	**36.800,00**	**15,72**	**103,30**	**117,57**
323	Rashodi za usluge	188.700,00	26.300,00			13,94		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00			100,00		
Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI		**0,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**#DIV/0!**	**5,00**	**100,00**
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR.UMJ.VRIJED.		**0,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**#DIV/0!**	**5,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K080104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	20.000,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K080154 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA ATELJE ZVONKA CARA		**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00			#DIV/0!		
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE		**1.798.367,05**	**1.926.610,00**	**1.882.950,00**	**1.655.500,00**	**107,13**	**97,73**	**87,92**
Glavni program R28 PROGRAM KULTURE		**1.180.168,99**	**1.252.610,00**	**1.282.950,00**	**1.182.400,00**	**106,14**	**102,42**	**92,16**
Program 01 OPĆI RASHODI USTANOVA U KULTURI		**593.018,99**	**578.510,00**	**566.600,00**	**615.200,00**	**97,55**	**97,94**	**108,58**
Aktivnost A280101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		**549.018,99**	**547.510,00**	**548.400,00**	**571.200,00**	**99,73**	**100,16**	**104,16**
31	**Rashodi za zaposlene**	**364.917,00**	**369.910,00**	**380.400,00**	**388.200,00**	**101,37**	**102,84**	**102,05**
311	Plaće	308.040,00	314.200,00			102,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.757,00	7.800,00			100,55		
313	Doprinosi na plaće	49.120,00	47.910,00			97,54		
32	**Materijalni rashodi**	**183.911,89**	**177.600,00**	**168.000,00**	**183.000,00**	**96,57**	**94,59**	**108,93**
321	Naknade troškova zaposlenima	29.910,00	35.900,00			120,03		
322	Rashodi za materijal i energiju	66.030,00	63.100,00			95,56		
323	Rashodi za usluge	84.471,89	72.600,00			85,95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	6.000,00			171,43		
34	**Financijski rashodi**	**190,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
343	Ostali financijski rashodi	190,10	0,00			0,00		
Aktivnost A280102 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ZGRADA U KULTURI		**44.000,00**	**31.000,00**	**18.200,00**	**44.000,00**	**70,45**	**58,71**	**241,76**
32	**Materijalni rashodi**	**44.000,00**	**31.000,00**	**18.200,00**	**44.000,00**	**70,45**	**58,71**	**241,76**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	27.000,00			67,50		
Program 02 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI		**314.400,00**	**434.600,00**	**615.350,00**	**476.200,00**	**138,23**	**141,59**	**77,39**
Aktivnost A280201 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE		**117.400,00**	**113.600,00**	**243.000,00**	**122.200,00**	**96,76**	**213,91**	**50,29**
32	**Materijalni rashodi**	**117.400,00**	**113.600,00**	**243.000,00**	**122.200,00**	**96,76**	**213,91**	**50,29**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	11.300,00			627,78		
323	Rashodi za usluge	99.800,00	86.500,00			86,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800,00	15.800,00			100,00		
Aktivnost A280202 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.		**112.000,00**	**87.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**77,68**	**120,69**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**112.000,00**	**87.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**77,68**	**120,69**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	112.000,00	87.000,00			77,68		
Aktivnost A280203 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST		**81.500,00**	**80.500,00**	**107.650,00**	**95.500,00**	**98,77**	**133,73**	**88,71**
32	**Materijalni rashodi**	**81.500,00**	**80.500,00**	**107.650,00**	**95.500,00**	**98,77**	**133,73**	**88,71**
323	Rashodi za usluge	79.000,00	78.000,00			98,73		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00			100,00		
Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA		**3.500,00**	**3.500,00**	**9.700,00**	**3.500,00**	**100,00**	**277,14**	**36,08**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**9.700,00**	**3.500,00**	**100,00**	**277,14**	**36,08**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00			100,00		
Tekući projekt T280207 CI-MED		**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00			#DIV/0!		
Program 03 PROGRAM ZAŠTITE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		**272.750,00**	**239.500,00**	**101.000,00**	**91.000,00**	**87,81**	**42,17**	**90,10**
Aktivnost A280301 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		**89.000,00**	**43.000,00**	**29.000,00**	**39.000,00**	**48,31**	**67,44**	**134,48**
32	**Materijalni rashodi**	**89.000,00**	**43.000,00**	**29.000,00**	**39.000,00**	**48,31**	**67,44**	**134,48**
323	Rashodi za usluge	89.000,00	43.000,00			48,31		
Aktivnost A280302 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		**183.750,00**	**196.500,00**	**72.000,00**	**52.000,00**	**106,94**	**36,64**	**72,22**
32	**Materijalni rashodi**	**183.750,00**	**196.500,00**	**72.000,00**	**52.000,00**	**106,94**	**36,64**	**72,22**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00			#DIV/0!		
323	Rashodi za usluge	136.500,00	169.000,00			123,81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.250,00	17.500,00			37,04		
Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI		**618.198,06**	**674.000,00**	**600.000,00**	**473.100,00**	**109,03**	**89,02**	**78,85**
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE, OPREMU I POHR.UMJ.VRIJED.		**618.198,06**	**674.000,00**	**600.000,00**	**473.100,00**	**109,03**	**89,02**	**78,85**
Kapitalni projekt K080101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR		**52.018,06**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34,60**	**0,00**	**#DIV/0!**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**52.018,06**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34,60**	**0,00**	**#DIV/0!**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.018,06	18.000,00			34,60		
Kapitalni projekt K080105 KAPTIALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE		**200.000,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**95,00**	**105,26**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**95,00**	**105,26**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	200.000,00	190.000,00			95,00		
Kapitalni projekt K080112 KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE		**97.500,00**	**120.000,00**	**160.000,00**	**97.500,00**	**123,08**	**133,33**	**60,94**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**97.500,00**	**120.000,00**	**160.000,00**	**97.500,00**	**123,08**	**133,33**	**60,94**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	97.500,00	120.000,00			123,08		
Kapitalni projekt K080113 KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K080114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ		**100.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**70.000,00**	**200,00**	**75,00**	**46,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**70.000,00**	**200,00**	**75,00**	**46,67**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	100.000,00	200.000,00			200,00		
Kapitalni projekt K080151 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR		**81.080,00**	**70.000,00**	**31.000,00**	**18.000,00**	**86,33**	**44,29**	**58,06**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**81.080,00**	**70.000,00**	**31.000,00**	**18.000,00**	**86,33**	**44,29**	**58,06**
422	Postrojenja i oprema	81.080,00	70.000,00			86,33		
Kapitalni projekt K080155 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA POMOĆNE FUNKCIJE		**23.600,00**	**22.000,00**	**12.000,00**	**23.600,00**	**93,22**	**54,55**	**196,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.600,00**	**22.000,00**	**12.000,00**	**23.600,00**	**93,22**	**54,55**	**196,67**
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	10.000,00			45,45		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600,00	12.000,00			750,00		
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI		**44.000,00**	**34.000,00**	**27.000,00**	**44.000,00**	**77,27**	**79,41**	**162,96**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**750,00**	**13,33**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00			100,00		
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**42.000,00**	**32.000,00**	**12.000,00**	**42.000,00**	**76,19**	**37,50**	**350,00**
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	42.000,00	32.000,00			76,19		
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**43.945.272,56**	**46.396.179,00**	**31.682.925,00**	**31.591.928,00**	**105,58**	**68,29**	**99,71**
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		**40.725.202,54**	**43.251.770,00**	**28.534.655,00**	**28.440.200,00**	**106,20**	**65,97**	**99,67**
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		**433.900,00**	**437.900,00**	**447.900,00**	**443.900,00**	**100,92**	**102,28**	**99,11**
Program 04 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNI SUSTAV I		**162.000,00**	**166.000,00**	**176.000,00**	**172.000,00**	**102,47**	**106,02**	**97,73**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
ZAŠTITU OKOLIŠA								
Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		**76.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**86.000,00**	**105,26**	**112,50**	**95,56**
32	**Materijalni rashodi**	**76.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**86.000,00**	**105,26**	**112,50**	**95,56**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	5.000,00			125,00		
323	Rashodi za usluge	48.000,00	51.000,00			106,25		
Aktivnost A110402 PROMETNO REDARSTVO		**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00			100,00		
Program 05 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MJESNIH ODBORA		**271.900,00**	**271.900,00**	**271.900,00**	**271.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A110501 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA		**271.900,00**	**271.900,00**	**271.900,00**	**271.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00			100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**250.800,00**	**250.800,00**	**250.800,00**	**250.800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00			100,00		
323	Rashodi za usluge	39.800,00	39.800,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	139.000,00			100,00		
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00			100,00		
Glavni program C36 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**12.375.321,08**	**10.785.000,00**	**11.160.000,00**	**11.160.000,00**	**87,15**	**103,48**	**100,00**
Program 01 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**12.375.321,08**	**10.785.000,00**	**11.160.000,00**	**11.160.000,00**	**87,15**	**103,48**	**100,00**
Aktivnost A360101 ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00			100,00		
Aktivnost A360102 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**1.750.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**94,29**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.750.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**94,29**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00	1.650.000,00			94,29		
Aktivnost A360103 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA		**2.400.000,00**	**2.300.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**95,83**	**104,35**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.400.000,00**	**2.300.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**95,83**	**104,35**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.300.000,00			95,83		
Aktivnost A360104 ODRŽAVANJE JAVNIH WC-A		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00			100,00		
Aktivnost A360105 ODRŽAVANJE PROMETNICA		**2.950.000,00**	**2.200.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**74,58**	**104,55**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.400.000,00**	**2.200.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**91,67**	**104,55**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.200.000,00			91,67		
38	**Ostali rashodi**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
381	Tekuće donacije	550.000,00	0,00			0,00		
Aktivnost A360106 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		**2.475.000,00**	**2.300.000,00**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**92,93**	**106,52**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.475.000,00**	**2.300.000,00**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**92,93**	**106,52**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.300.000,00			92,86		
323	Rashodi za usluge	1.075.000,00	1.000.000,00			93,02		
Aktivnost A360107 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA		**1.245.321,08**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**72,27**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.245.321,08**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**72,27**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.245.321,08	900.000,00			72,27		
Aktivnost A360108 OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		**205.000,00**	**205.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**100,00**	**126,83**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**205.000,00**	**205.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**100,00**	**126,83**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			100,00		
Aktivnost A360110 ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE STANICE		**50.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**40,00**	**150,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**40,00**	**150,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00			40,00		
Aktivnost A360111 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00			100,00		
Aktivnost A360112 ODRŽAVANJE GROBLJA		**150.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40,00**	**33,33**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40,00**	**33,33**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	60.000,00			40,00		
Glavni program E38 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA		**738.750,00**	**470.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**63,62**	**106,38**	**100,00**
Program 01 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA		**738.750,00**	**470.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**63,62**	**106,38**	**100,00**
Aktivnost A380101 ODRŽAVNJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA		**738.750,00**	**470.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**63,62**	**106,38**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**585.000,00**	**470.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**80,34**	**106,38**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	585.000,00	470.000,00			80,34		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
38	**Ostali rashodi**	**153.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
381	Tekuće donacije	153.750,00	0,00			0,00		
Glavni program G40 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		**352.500,00**	**1.070.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**303,55**	**36,45**	**100,00**
Program 01 SANACIJA DEPONIJA		**250.000,00**	**950.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**380,00**	**26,32**	**100,00**
Aktivnost A400101 SANACIJA DEPONIJE DUPLJA		**250.000,00**	**950.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**380,00**	**26,32**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**950.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**380,00**	**26,32**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	950.000,00			380,00		
Program 02 HITNE INTERVENCIJE KOMUNALNOG REDARSTVA		**40.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**98,77**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A400201 HITNE INTERVENCIJE KOMUNALNOG REDARSTVA		**40.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**98,77**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**98,77**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	40.000,00			98,77		
Program 03 EKOLOŠKI PROGRAMI I AKCIJE		**62.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**129,03**	**125,00**	**100,00**
Aktivnost A400301 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA I OBILJEŽAVANJA VEZANO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00			100,00		
Tekući projekt T400302 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		**12.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**250,00**	**166,67**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**250,00**	**166,67**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	30.000,00			250,00		
Glavni program H41 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA		**423.500,00**	**1.291.870,00**	**1.304.755,00**	**1.214.300,00**	**305,05**	**101,00**	**93,07**
Program 02 DODATNI STANDARD ZAŠTITE OD POŽARA		**423.500,00**	**1.291.870,00**	**1.304.755,00**	**1.214.300,00**	**305,05**	**101,00**	**93,07**
Aktivnost A410203 FINANCIRANJE SEZONSKE VATROGASNE SLUŽBE		**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
381	Tekuće donacije	52.000,00	0,00			0,00		
Aktivnost A410204 RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**277.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2,70**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**277.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2,70**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	277.500,00	7.500,00			2,70		
Aktivnost A410205 SEZONSKA REGULACIJA PROMETA		**74.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**86,49**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**74.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**86,49**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	74.000,00	64.000,00			86,49		
Aktivnost A410206 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00			150,00		
Aktivnost A410207 DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA		**0,00**	**1.190.370,00**	**1.203.255,00**	**1.112.800,00**	**#DIV/0!**	**101,08**	**92,48**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.190.370,00**	**1.203.255,00**	**1.112.800,00**	**#DIV/0!**	**101,08**	**92,48**
381	Tekuće donacije	0,00	1.190.370,00			#DIV/0!		
Glavni program I42 PROGRAM DEKORACIJE GRADA		**200.000,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**95,00**	**105,26**	**100,00**
Program 01 DEKORACIJA I ILUMINACIJA		**200.000,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**95,00**	**105,26**	**100,00**
Aktivnost A420101 DEKORACIJA I ILUMINACIJA		**200.000,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**95,00**	**105,26**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**95,00**	**105,26**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	190.000,00			95,00		
Glavni program J43 PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO		**1.122.000,00**	**1.125.000,00**	**1.240.000,00**	**1.240.000,00**	**100,27**	**110,22**	**100,00**
Program 01 PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO		**1.122.000,00**	**1.125.000,00**	**1.240.000,00**	**1.240.000,00**	**100,27**	**110,22**	**100,00**
Aktivnost A430101 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO - PROMETNICE		**340.000,00**	**415.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**122,06**	**114,46**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**340.000,00**	**415.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**122,06**	**114,46**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	340.000,00	415.000,00			122,06		
Aktivnost A430103 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO		**622.000,00**	**575.000,00**	**665.000,00**	**665.000,00**	**92,44**	**115,65**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**622.000,00**	**575.000,00**	**665.000,00**	**665.000,00**	**92,44**	**115,65**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	622.000,00	575.000,00			92,44		
Aktivnost A430104 ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE MO		**160.000,00**	**135.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**84,38**	**74,07**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**160.000,00**	**135.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**84,38**	**74,07**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	160.000,00	135.000,00			84,38		
Glavni program R49 LOKALNI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA		**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Program 01 LOKALNI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA		**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Tekući projekt T490101 PILOT PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA		**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00			100,00		
Glavni program Z12 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**23.297.231,46**	**26.105.000,00**	**11.560.000,00**	**11.560.000,00**	**112,05**	**44,28**	**100,00**
Program 02 ODVODNJA OTPADNIH VODA		**1.505.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**51,16**	**100,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K120202 KANALIZACIJA		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
M.MUŽEVIĆA DRAMALJ								
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K120204 KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA		**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**
386	Kapitalne pomoći	0,00	220.000,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K120206 KANAIZACIJA SOPALJSKA ULICA		**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
386	Kapitalne pomoći	360.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K120207 KANALIZACIJA DRAMALJSKO SELCE - MILOVANA MUŽEVIĆA		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K120211 ODVODNJA D8-D8		**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**
386	Kapitalne pomoći	0,00	280.000,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K120212 KANALIZACIJA RIBARSKA-DVORSKA		**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**
386	Kapitalne pomoći	0,00	70.000,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K120213 OBORINSKA MILOVANA MUŽEVIĆA		**805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	805.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K120214 IZGRADNJA OBJEKATA ODVODNJE PO SUDSKOJ NAGODBI		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K120215 KANALIZACIJA BENIĆI		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00			0,00		
Program 03 PROMETNICE		**18.202.231,46**	**21.315.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**117,10**	**20,17**	**100,00**
Kapitalni projekt K120317 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA		**350.000,00**	**350.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**142,86**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**350.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**142,86**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	350.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K120318 PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA		**950.000,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**315,79**	**33,33**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**950.000,00**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**315,79**	**33,33**	**100,00**
363	Pomoći unutar opće države	950.000,00	3.000.000,00			315,79	0,00	#DIV/0!
Kapitalni projekt K120319 UREĐENJE TRGA STJEPANA RADIĆA		**15.367.231,46**	**17.315.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**112,67**	**11,55**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**680.000,00**	**1.533.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225,44**	**0,00**	**#DIV/0!**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	680.000,00	1.533.000,00			225,44		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**14.687.231,46**	**15.782.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**107,45**	**12,67**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.687.231,46	15.782.000,00			107,45		
Kapitalni projekt K120320 UREĐENJE PROMETNICA		**435.000,00**	**500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**114,94**	**160,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**73.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
422	Postrojenja i oprema	73.750,00	0,00			0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**361.250,00**	**500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**138,41**	**160,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	361.250,00	500.000,00			138,41		
Kapitalni projekt K120322 UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA		**400.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37,50**	**0,00**	**#DIV/0!**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
422	Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00			#DIV/0!		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K120325 UREĐENJE ŠETNICE		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
KAČJAK-PERHATI								
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00			0,00		
Program 04 JAVNA RASVJETA		**500.000,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**80,00**	**250,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K120411 JAVNA RASVJETA CRIKVENICA		**500.000,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**80,00**	**250,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500.000,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**80,00**	**250,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	400.000,00			80,00		
Program 05 VODOOPSKRBA		**950.000,00**	**1.370.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**144,21**	**87,59**	**100,00**
Kapitalni projekt K120501 SOPALJSKA ULICA U CRIKVENICI		**700.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**171,43**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**700.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**171,43**	**100,00**	**100,00**
386	Kapitalne pomoći	700.000,00	1.200.000,00			171,43		
Kapitalni projekt K120505 VODOVOD D8-D8		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K120506 VODOOPSKRBA TRGA STJEPANA RADIĆA		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
386	Kapitalne pomoći	0,00	170.000,00			#DIV/0!		
Program 06 OSTALI PROGRAMI IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**2.140.000,00**	**2.250.000,00**	**4.290.000,00**	**4.290.000,00**	**105,14**	**190,67**	**100,00**
Kapitalni projekt K120601 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE		**80.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**50,00**	**200,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**50,00**	**200,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	80.000,00	40.000,00			50,00		
Kapitalni projekt K120602 ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU K3 DUBRAČINA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00			0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**880.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**113,64**	**100,00**	**100,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	880.000,00	1.000.000,00			113,64		
Kapitalni projekt K120604 IZRADA KGIS-A		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K120606 ULAGANJE U ROMSKO NASELJE		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**	**300,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**	**300,00**	**100,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	1.000.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K120607 PRIPREMNE RADNJE ZA MARINU		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00			0,00		
Kapitalni projekt K120608 KAPITALNA ULAGANJA U LUKE		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**#DIV/0!**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar opće države	0,00	200.000,00			#DIV/0!		
Glavni program Z13 KAPITALNA ULAGANJA-MALE KOMUNALNE AKCIJE		**430.000,00**	**495.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**115,12**	**76,77**	**100,00**
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA		**430.000,00**	**495.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**115,12**	**76,77**	**100,00**
Kapitalni projekt K130101 KAPITALNA ULAGANJA U MALE KOMUNALNE AKCIJE		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00			#DIV/0!		
Kapitalni projekt K130102 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD		**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00	165.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K130104 PROŠIRENJE JAVNE		**215.000,00**	**175.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**81,40**	**122,86**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
RASVJETE MO								
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**215.000,00**	**175.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**81,40**	**122,86**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.000,00	175.000,00			81,40		
Kapitalni projekt K130105 KAPITALNO ULAGANJE U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU		**50.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	140.000,00			280,00		
Glavni program Z14 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANIRANJE		**982.000,00**	**912.000,00**	**982.000,00**	**982.000,00**	**92,87**	**107,68**	**100,00**
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU		**982.000,00**	**912.000,00**	**982.000,00**	**982.000,00**	**92,87**	**107,68**	**100,00**
Kapitalni projekt K140101 KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00			100,00		
Kapitalni projekt K140102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO		**200.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**75,00**	**133,33**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**75,00**	**133,33**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	150.000,00			75,00		
Kapitalni projekt K140103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU		**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	300.000,00			75,00		
Kapitalni projekt K140104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA		**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	200.000,00			200,00		
Kapitalni projekt K140105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA		**170.000,00**	**150.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**88,24**	**113,33**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**170.000,00**	**150.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**88,24**	**113,33**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	150.000,00			88,24		
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar opće države	12.000,00	12.000,00			100,00		
GLAVA 00402 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**3.220.070,02**	**3.144.409,00**	**3.148.270,00**	**3.151.728,00**	**97,65**	**100,12**	**100,11**
PRORAČUNSKI KORISNIK 30226 JVP GRADA CRIKVENICE		**3.220.070,02**	**3.144.409,00**	**3.148.270,00**	**3.151.728,00**	**97,65**	**100,12**	**100,11**
Glavni program H41 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA		**3.145.420,56**	**3.107.909,00**	**3.113.820,00**	**3.123.103,00**	**98,81**	**100,19**	**100,30**
Program 01 ZAKONSKI STANDARD ZAŠTITE OD POŽARA		**2.127.164,00**	**2.023.039,00**	**2.021.015,00**	**2.115.928,00**	**95,10**	**99,90**	**104,70**
Aktivnost A410101 REDOVNA DJELATNOST JVP		**2.060.614,00**	**1.965.039,00**	**1.963.515,00**	**2.057.928,00**	**95,36**	**99,92**	**104,81**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.808.089,00**	**1.733.957,00**	**1.737.425,00**	**1.826.034,00**	**95,90**	**100,20**	**105,10**
311	Plaće	1.411.333,00	1.368.497,00			96,96		
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.026,00	50.700,00			85,89		
313	Doprinosi na plaće	337.730,00	314.760,00			93,20		
32	**Materijalni rashodi**	**252.525,00**	**231.082,00**	**226.090,00**	**231.894,00**	**91,51**	**97,84**	**102,57**
321	Naknade troškova zaposlenima	64.500,00	66.482,00			103,07		
322	Rashodi za materijal i energiju	62.651,00	35.650,00			56,90		
323	Rashodi za usluge	96.620,00	98.750,00			102,20		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.754,00	30.200,00			105,03		
Aktivnost A410102 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME JVP		**66.550,00**	**58.000,00**	**57.500,00**	**58.000,00**	**87,15**	**99,14**	**100,87**
32	**Materijalni rashodi**	**66.550,00**	**58.000,00**	**57.500,00**	**58.000,00**	**87,15**	**99,14**	**100,87**
322	Rashodi za materijal i energiju	17.650,00	16.500,00			93,48		
323	Rashodi za usluge	48.900,00	41.500,00			84,87		
Program 02 DODATNI STANDARD ZAŠTITE OD POŽARA		**1.018.256,56**	**1.084.870,00**	**1.092.805,00**	**1.007.175,00**	**106,54**	**100,73**	**92,16**
Aktivnost A410201 REDOVNE DJELATNOST IZVAN STANDARDA		**897.300,56**	**957.965,00**	**966.195,00**	**882.369,00**	**106,76**	**100,86**	**91,32**
31	**Rashodi za zaposlene**	**853.449,00**	**906.515,00**	**913.845,00**	**849.599,00**	**106,22**	**100,81**	**92,97**
311	Plaće	678.089,00	719.515,00			106,11		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.800,00	15.800,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	159.560,00	171.200,00			107,30		
32	**Materijalni rashodi**	**43.851,56**	**51.450,00**	**52.350,00**	**32.770,00**	**117,33**	**101,75**	**62,60**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	PLAN 2013	PROJEKCIJA 2014	PROJEKCIJA 2015	INDEKS 2013/2012	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014
322	Rashodi za materijal i energiju	19.518,56	48.250,00			247,20		
323	Rashodi za usluge	4.400,00	2.000,00			45,45		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.933,00	1.200,00			6,02		
Aktivnost A410203 FINANCIRANJE SEZONSKE VATROGASNE SLUŽBE		**120.956,00**	**126.905,00**	**126.610,00**	**124.806,00**	**104,92**	**99,77**	**98,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**119.556,00**	**125.105,00**	**125.140,00**	**123.406,00**	**104,64**	**100,03**	**98,61**
311	Plaće	104.116,00	107.785,00			103,52		
313	Doprinosi na plaće	15.440,00	17.320,00			112,18		
32	**Materijalni rashodi**	**1.400,00**	**1.800,00**	**1.470,00**	**1.400,00**	**128,57**	**81,67**	**95,24**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.800,00			128,57		
Glavni program Z18 KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNU ZAŠTITU		**74.649,46**	**36.500,00**	**34.450,00**	**28.625,00**	**48,90**	**94,38**	**83,09**
Program 01 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU		**74.649,46**	**36.500,00**	**34.450,00**	**28.625,00**	**48,90**	**94,38**	**83,09**
Kapitalni projekt K180101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU		**74.649,46**	**36.500,00**	**34.450,00**	**28.625,00**	**48,90**	**94,38**	**83,09**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**74.649,46**	**36.500,00**	**34.450,00**	**28.625,00**	**48,90**	**94,38**	**83,09**
422	Postrojenja i oprema	74.649,46	36.500,00			48,90		
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE		**1.358.500,00**	**1.775.000,00**	**1.977.000,00**	**1.977.000,00**	**130,66**	**111,38**	**100,00**
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE		**1.358.500,00**	**1.775.000,00**	**1.977.000,00**	**1.977.000,00**	**130,66**	**111,38**	**100,00**
Glavni program A11 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE		**169.500,00**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**47,20**	**102,50**	**100,00**
Program 06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UPRAVNOM ODJELU ZA PRAVNE POSLOVE		**169.500,00**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**47,20**	**102,50**	**100,00**
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST U UPRAVNOM ODJELU ZA PRAVNE POSLOVE		**169.500,00**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**47,20**	**102,50**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**169.500,00**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**47,20**	**102,50**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	10.000,00			125,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	5.000,00			76,92		
323	Rashodi za usluge	155.000,00	65.000,00			41,94		
Glavni program N47 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM		**989.000,00**	**1.495.000,00**	**1.495.000,00**	**1.495.000,00**	**151,16**	**100,00**	**100,00**
Program 01 PROGRAM OSIGURANJA		**201.000,00**	**196.000,00**	**196.000,00**	**196.000,00**	**97,51**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A470101 OSIGURANJE ZAPOSLENIH		**11.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**54,55**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**54,55**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	6.000,00			54,55		
Aktivnost A470102 OSIGRANJE IMOVINE		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00			100,00		
Program 02 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**788.000,00**	**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**164,85**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A470201 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**198.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**198.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00			100,00		
Aktivnost A470202 PRIČUVA ZA STANOVE		**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.000,00			5,00		
Aktivnost A470203 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU		**570.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**192,98**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**570.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**192,98**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000,00	1.100.000,00			192,98		
Glavni program Z15 KAPITALNO ULAGANJE U STJECANJE NOVE IMOVINE		**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**200,00**	**100,00**
Program 02 STJECANJE OSTALE IMOVINE		**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**200,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K150201 STJECANJE OSTALE IMOVINE		**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**200,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**200,00**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00			100,00		

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	Plan 2012.	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015		INDEKS	
01 OPĆE JAVNE USLUGE	**18.159.695,00**	**19.693.665,00**	**18.923.365,00**	**18.780.365,00**	**108,45**	**96,09**	**99,24**
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FIN. I FISK. POSLOVI	**18.159.695,00**	**19.693.665,00**	**18.923.365,00**	**18.780.365,00**	**108,45**	**96,09**	**99,24**
0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	16.771.695,00	17.875.665,00	17.303.365,00	17.285.365,00	106,58	96,80	99,90
0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	1.388.000,00	1.818.000,00	1.620.000,00	1.495.000,00	130,98	89,11	92,28
03 JAVNI RED I SIGURNOST	**3.643.570,02**	**4.436.279,00**	**4.453.025,00**	**4.366.028,00**	**121,76**	**100,38**	**98,05**
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	**3.643.570,02**	**4.436.279,00**	**4.453.025,00**	**4.366.028,00**	**121,76**	**100,38**	**98,05**
0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	3.643.570,02	4.436.279,00	4.453.025,00	4.366.028,00	121,76	100,38	98,05
04 EKONOMSKI POSLOVI	**25.580.231,46**	**28.417.000,00**	**13.023.500,00**	**13.003.500,00**	**111,09**	**45,83**	**99,85**
045 PROMET	**21.862.231,46**	**24.300.000,00**	**7.445.000,00**	**7.445.000,00**	**111,15**	**30,64**	**100,00**
0451 CESTOVNI PROMET	21.862.231,46	24.300.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	111,15	30,64	100,00
047 OSTALE INDUSTRIJE	**3.718.000,00**	**4.117.000,00**	**5.578.500,00**	**5.558.500,00**	**110,73**	**135,50**	**99,64**
0473 TURIZAM	15.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	#DIV/0!
0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	3.703.000,00	3.867.000,00	5.578.500,00	5.558.500,00	104,43	144,26	99,64
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**1.817.000,00**	**1.800.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**99,06**	**62,22**	**100,00**
052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	**1.505.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**51,16**	**100,00**	**100,00**
0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	1.505.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	51,16	100,00	100,00
053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	**250.000,00**	**950.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**380,00**	**26,32**	**100,00**
0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	250.000,00	950.000,00	250.000,00	250.000,00	380,00	26,32	100,00
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	**62.000,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**129,03**	**125,00**	**100,00**
0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	62.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	129,03	125,00	100,00
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**12.231.571,08**	**11.470.000,00**	**12.570.000,00**	**12.570.000,00**	**93,77**	**109,59**	**100,00**
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	**505.000,00**	**455.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**90,10**	**156,04**	**100,00**
0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	505.000,00	455.000,00	710.000,00	710.000,00	90,10	156,04	100,00
063 OPSKRBA VODOM	**950.000,00**	**1.370.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**144,21**	**87,59**	**100,00**
0630 OPSKRBA VODOM	950.000,00	1.370.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	144,21	87,59	100,00
064 ULIČNA RASVJETA	**3.270.000,00**	**2.915.000,00**	**3.745.000,00**	**3.745.000,00**	**89,14**	**128,47**	**100,00**
0640 ULIČNA RASVJETA	3.270.000,00	2.915.000,00	3.745.000,00	3.745.000,00	89,14	128,47	100,00
066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	**7.506.571,08**	**6.730.000,00**	**6.915.000,00**	**6.915.000,00**	**89,65**	**102,75**	**100,00**
0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	7.506.571,08	6.730.000,00	6.915.000,00	6.915.000,00	89,65	102,75	100,00
07 ZDRAVSTVO	**868.000,00**	**889.000,00**	**922.000,00**	**922.000,00**	**102,42**	**103,71**	**100,00**
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	**66.000,00**	**66.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**100,00**	**150,00**	**100,00**
0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	66.000,00	66.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00	150,00	100,00
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	**802.000,00**	**823.000,00**	**823.000,00**	**823.000,00**	**102,62**	**100,00**	**100,00**
0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	802.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	102,62	100,00	100,00
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	**9.011.709,30**	**10.889.215,00**	**12.444.655,00**	**10.964.805,00**	**120,83**	**114,28**	**88,11**
081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	**3.683.855,00**	**3.816.105,00**	**4.946.105,00**	**4.946.105,00**	**103,59**	**129,61**	**100,00**
0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	3.683.855,00	3.816.105,00	4.946.105,00	4.946.105,00	103,59	129,61	100,00
082 SLUŽBE KULTURE	**5.327.854,30**	**7.073.110,00**	**7.498.550,00**	**6.018.700,00**	**132,76**	**106,01**	**80,26**
0820 SLUŽBE KULTURE	5.327.854,30	7.073.110,00	7.498.550,00	6.018.700,00	132,76	106,01	80,26
09 OBRAZOVANJE	**16.594.776,00**	**19.358.241,00**	**14.837.291,00**	**11.954.177,00**	**116,65**	**76,65**	**80,57**
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	**16.569.776,00**	**19.343.241,00**	**14.822.291,00**	**11.939.177,00**	**116,74**	**76,63**	**80,55**
0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.022.813,00	7.783.730,00	8.706.880,00	8.266.816,00	97,02	111,86	94,95
0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	8.546.963,00	11.559.511,00	6.115.411,00	3.672.361,00	135,25	52,90	60,05
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60,00	100,00	100,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**3.304.050,00**	**3.030.100,00**	**3.065.100,00**	**3.065.100,00**	**91,71**	**101,16**	**100,00**
104 OBITELJ I DJECA	**1.390.450,00**	**1.370.500,00**	**1.370.500,00**	**1.370.500,00**	**98,57**	**100,00**	**100,00**
1040 OBITELJ I DJECA	1.390.450,00	1.370.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00	98,57	100,00	100,00
106 STANOVANJE	**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5,00**	**100,00**	**100,00**
1060 STANOVANJE	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5,00	100,00	100,00
109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	**1.893.600,00**	**1.658.600,00**	**1.693.600,00**	**1.693.600,00**	**87,59**	**102,11**	**100,00**
1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.893.600,00	1.658.600,00	1.693.600,00	1.693.600,00	87,59	102,11	100,00
UKUPNO	**91.210.602,86**	**99.983.500,00**	**81.358.936,00**	**76.745.975,00**	**109,62**	**81,37**	**94,33**

Članak 5.

Ova odluka objavit će se “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa:
Ur. broj:

Crikvenica,