

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA I. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

## I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA

### I. OPĆI DIO

| Račun / opis                                                                                                                   | PLANIRANO 2026.      | POVEĆANJE/SMANJENJE  | NOVI PLAN 2026.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA                                                                                            | 1                    | 2                    | 3                    |
| 6 Prihodi poslovanja                                                                                                           | 35.954.332,82        | 1.619.130,85         | 37.573.463,67        |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                                                     | 3.629.000,00         | -1.049.500,00        | 2.579.500,00         |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                                                                          | <b>39.583.332,82</b> | <b>569.630,85</b>    | <b>40.152.963,67</b> |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                                           | 27.383.331,01        | -1.110.409,61        | 26.272.921,40        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                                      | 12.174.392,50        | -191.378,42          | 11.983.014,08        |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                                                          | <b>39.557.723,51</b> | <b>-1.301.788,03</b> | <b>38.255.935,48</b> |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                                                                                                | <b>25.609,31</b>     | <b>1.871.418,88</b>  | <b>1.897.028,19</b>  |
| <b>B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>                                                                                          |                      |                      |                      |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                                                 | 26.990,69            | 1.418.000,00         | 1.444.990,69         |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                              | 1.052.600,00         | 918.000,00           | 1.970.600,00         |
| <b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO FINANCIRANJE</b>                                                                        | <b>-1.025.609,31</b> | <b>500.000,00</b>    | <b>-525.609,31</b>   |
| <b>VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE</b>                                                                                          | <b>-1.000.000,00</b> | <b>2.371.418,88</b>  | <b>1.371.418,88</b>  |
| <b>C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK</b>                                                                                 |                      |                      |                      |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE                                                                                     | 1.000.000,00         | -2.371.418,88        | -1.371.418,88        |
| <b>PRIJENOS VIŠKA/MANKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

### I. I. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA

Predlaže se povećanje prihoda/primitaka u ukupnom iznosu od 1.987.630,85 eura, a koje se sastoji od povećanja poslovnih prihoda, smanjenja kapitalnih prihoda i povećanja primitaka od financijske imovine.

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. poslovni prihodi               | +1.619.130,85 EUR  |
| 2. kapitalni prihodi              | - 1.049.500,00 EUR |
| 3. primici od financijske imovine | + 1.418.000,00 EUR |

Nakon uravnoteženja planirani proračunski prihodi/primici iznose 41.597.954,36 EUR.

| BROJ KONTA               | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                                                            | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS       | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b> |                                                                                                      | <b>39.610.323,51</b> | <b>1.987.630,85</b>  | <b>5,02</b>       | <b>41.597.954,36</b> |
| <b>6</b>                 | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                            | <b>35.954.332,82</b> | <b>1.619.130,85</b>  | <b>4,50</b>       | <b>37.573.463,67</b> |
| 61                       | Prihodi od poreza                                                                                    | 18.174.409,97        | 515.350,85           | 2,84              | 18.689.760,82        |
| 63                       | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                           | 8.914.587,50         | 1.760.010,46         | 19,74             | 10.674.597,96        |
| 64                       | Prihodi od imovine                                                                                   | 1.779.710,00         | 107.000,00           | 6,01              | 1.886.710,00         |
| 65                       | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada          | 6.555.125,35         | -681.230,46          | -10,39            | 5.873.894,89         |
| 66                       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 279.500,00           | 0,00                 | 0,00              | 279.500,00           |
| 68                       | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                                | 251.000,00           | -82.000,00           | -32,67            | 169.000,00           |
| <b>7</b>                 | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                      | <b>3.629.000,00</b>  | <b>-1.049.500,00</b> | <b>-28,92</b>     | <b>2.579.500,00</b>  |
| 71                       | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                                  | 2.939.160,83         | -1.046.500,00        | -35,61            | 1.892.660,83         |
| 72                       | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                    | 689.839,17           | -3.000,00            | -0,43             | 686.839,17           |
| <b>8</b>                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                  | <b>26.990,69</b>     | <b>1.418.000,00</b>  | <b>5.253,66</b>   | <b>1.444.990,69</b>  |
| 83                       | Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici                           | 26.990,69            | 0,00                 | 0,00              | 26.990,69            |
| 84                       | Primici od zaduživanja                                                                               | 0,00                 | 1.418.000,00         | 100,00            | 1.418.000,00         |

Ukupni prihodi i primici povećavaju se s planiranih 39.610.323,51 EUR za 1.987.630,85 EUR, odnosno 5,02 %, te novi plan iznosi 41.597.954,36 EUR.

Najznačajnije povećanje odnosi se na prihode poslovanja, koji se povećavaju za 1.619.130,85 EUR odnosno 4,50 %, te iznose 37.573.463,67 EUR.

U okviru prihoda poslovanja najveće povećanje ostvareno je na skupini Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, koje se povećavaju za 1.760.010,46 EUR odnosno 19,74 %, prvenstveno zbog usklađenja planiranih pomoći temeljem odobrenih projekata, prijenosa sredstava te očekivanih prihoda iz državnog i europskog proračuna.

Prihodi od poreza povećavaju se za 515.350,85 EUR odnosno 2,84 %, što je rezultat povoljnijih ostvarenja poreznih prihoda u odnosu na prvotni plan.

Prihodi od imovine povećavaju se za 107.000,00 EUR odnosno 6,01 %, zbog većih očekivanih prihoda od zakupa, naknada i ostalih prihoda od imovine na što je najveći utjecaj imalo povećanje cijena terasa.

S druge strane, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 681.230,46 EUR odnosno 10,39 %, kao posljedica usklađenja plana s procijenjenim ostvarenjem do kraja godine. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na prihode od kom. doprinosa i komunalne naknade temeljem dostavljene procjene nadležnog upravnog odjela.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima ostaju nepromijenjeni i planiraju se u iznosu od 279.500,00 EUR.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi smanjuju se za 82.000,00 EUR odnosno 32,67 %, zbog niže procjene ostvarenja navedenih prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 1.049.500,00 EUR odnosno 28,92 %, te novi plan iznosi 2.579.500,00 EUR. Najveće smanjenje odnosi se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, koji su umanjani za 1.046.500,00 EUR odnosno

35,61 %, zbog prilagodbe dinamike prodaje zemljišta i druge neproizvedene imovine. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se neznatno, za 3.000,00 EUR odnosno 0,43 %.

Plan prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.579.500,00 eura temelji se na planiranoj prodaji nekretnina i ostale imovine u vlasništvu Grada Crikvenice, u skladu s važećim prostorno-planskim dokumentima, odlukama nadležnih tijela te procjenama tržišne vrijednosti. Planirani prihodi predviđeni su radi učinkovitijeg upravljanja gradskom imovinom, stavljanja neiskorištene ili manje potrebne imovine u gospodarsku funkciju te osiguravanja vlastitih izvora financiranja kapitalnih ulaganja i razvojnih projekata Grada. Ostvarenje ovih prihoda ovisit će o tržišnim okolnostima, provedenim postupcima raspolaganja imovinom i interesu potencijalnih kupaca.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 1.418.000,00 EUR, te novi plan iznosi 1.444.990,69 EUR. Povećanje se u cijelosti odnosi na planirane primitke od zaduživanja u iznosu od 1.418.000,00 EUR, dok primici od prodaje financijskih instrumenata (dionica i udjela u glavnici) ostaju nepromijenjeni u iznosu od 26.990,69 EUR. Povećanje od zaduživanja se odnosi na kratkoročno zaduženje odnosno minus po tekućem računu u iznosu od 920.000,00 eura te 498.000,00 eura dugoročno zaduženje za nabavku vatrogasnog vozila.

Predloženim izmjenama plan prihoda i primitaka usklađen je s dosadašnjim ostvarenjem, očekivanim priljevima do kraja proračunske godine te planiranom dinamikom provedbe projekata i financiranja proračunskih aktivnosti.

U nastavku su iskazani prihodi po proračunskom korisniku.

| BROJ KONTA                                                         | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS      | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                           |                           | <b>39.610.323,51</b> | <b>1.987.630,85</b> | <b>5,02</b>       | <b>41.597.954,36</b> |
| <b>Razdjel 000 PRIHODI GRAD CRIKVENICA</b>                         |                           | <b>39.610.323,51</b> | <b>1.987.630,85</b> | <b>5,02</b>       | <b>41.597.954,36</b> |
| <b>Glava 0001 PRIHODI GRADA CRIKVENICE</b>                         |                           | <b>34.351.493,51</b> | <b>1.090.914,78</b> | <b>3,18</b>       | <b>35.442.408,29</b> |
| <b>Glava 0002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                   |                           | <b>5.258.830,00</b>  | <b>896.716,07</b>   | <b>17,05</b>      | <b>6.155.546,07</b>  |
| Proračunski korisnik 0428 OŠ VLADIMIRA NAZORA                      |                           | 2.512.960,00         | 214.637,34          | 8,54              | 2.727.597,34         |
| Proračunski korisnik 0469 OŠ ZVONKA CARA                           |                           | 1.988.150,00         | 220.670,57          | 11,10             | 2.208.820,57         |
| Proračunski korisnik 0179 GRADSKA KNJIŽNICA CRIKVENICA             |                           | 61.600,00            | -23.200,00          | -37,66            | 38.400,00            |
| Proračunski korisnik 0226 JVP GRADA CRIKVENICE                     |                           | 40.000,00            | 498.000,00          | 1.245,00          | 538.000,00           |
| Proračunski korisnik 8526 CENTAR ZA KULTURU DR IVAN KOSTRENCIĆ     |                           | 16.800,00            | -800,00             | -4,76             | 16.000,00            |
| Proračunski korisnik 3724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE                   |                           | 7.250,00             | 29.550,00           | 407,59            | 36.800,00            |
| Proračunski korisnik 0073 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GC |                           | 61.670,00            | 0,00                | 0,00              | 61.670,00            |
| Proračunski korisnik 168 DJEČJI VRTIĆ RADOST                       |                           | 570.400,00           | -42.141,84          | -7,39             | 528.258,16           |

Proračunski korisnici objasnili su povećanja i smanjenja prihoda u svojim obrazloženjima.

## PRIHODI I PRIMICI – IZVORI FINANCIRANJA

| BROJ<br>KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                                 | PLANIRANO            | PROMJENA<br>IZNOS   | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                                  | <b>39.610.323,51</b> | <b>1.987.630,85</b> | <b>5,02</b>          | <b>41.597.954,36</b> |
| Izvor         | <b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          | <b>19.583.371,47</b> | <b>1.404.832,39</b> | <b>7,17</b>          | <b>20.988.203,86</b> |
| Izvor         | 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA                                       | 19.426.849,47        | 1.278.175,39        | 6,58                 | 20.705.024,86        |
| Izvor         | 1.2. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE<br>FUNKCIJE-VATROGASTVO                  | 65.092,00            | 34.908,00           | 53,63                | 100.000,00           |
| Izvor         | 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE<br>FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO             | 91.430,00            | 91.749,00           | 100,35               | 183.179,00           |
| Izvor         | <b>3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                | <b>53.010,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>53.010,00</b>     |
| Izvor         | 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH<br>KORISNIKA                           | 53.010,00            | 0,00                | 0,00                 | 53.010,00            |
| Izvor         | <b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      | <b>7.366.863,85</b>  | <b>-579.618,96</b>  | <b>-7,87</b>         | <b>6.787.244,89</b>  |
| Izvor         | 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM<br>DOBRU                                      | 855.000,00           | 52.000,00           | 6,08                 | 907.000,00           |
| Izvor         | 4.2. SPOMENIČKA RENTA                                                     | 13.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 13.000,00            |
| Izvor         | 4.3. TURISTIČKA PRISTOJBA                                                 | 455.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 455.000,00           |
| Izvor         | 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE<br>KONCESIJE                             | 2.654.802,98         | -362.618,96         | -13,66               | 2.292.184,02         |
| Izvor         | 4.5. KOMUNALNA NAKNADA                                                    | 2.537.890,87         | -222.000,00         | -8,75                | 2.315.890,87         |
| Izvor         | 4.6. DOPRINOS ZA ŠUME, NAK ZA<br>NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U        | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             |
| Izvor         | 4.8. VODNI DOPRINOS                                                       | 10.000,00            | -8.000,00           | -80,00               | 2.000,00             |
| Izvor         | 4.9. NAMJENSKI PRIHODI<br>PRORAČUNSKIH KORISNIKA                          | 838.170,00           | -39.000,00          | -4,65                | 799.170,00           |
| Izvor         | <b>5. POMOĆI</b>                                                          | <b>8.914.587,50</b>  | <b>1.713.917,42</b> | <b>19,23</b>         | <b>10.628.504,92</b> |
| Izvor         | 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                         | 5.515.702,50         | 120.442,94          | 2,18                 | 5.636.145,44         |
| Izvor         | 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG<br>PRORAČUNA                            | 7.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 7.500,00             |
| Izvor         | 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ<br>ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA                         | 0,00                 | 400.000,00          | 100,00               | 400.000,00           |
| Izvor         | 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA                                                 | 1.833.385,00         | -279.089,31         | -15,22               | 1.554.295,69         |
| Izvor         | 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS                                        | 82.950,00            | 51.028,11           | 61,52                | 133.978,11           |
| Izvor         | 5.6.2 KOHEZIJSKI FOND                                                     | 1.000.000,00         | -200.000,00         | -20,00               | 800.000,00           |
| Izvor         | 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI<br>RAZVOJ                               | 129.180,00           | 19.882,58           | 15,39                | 149.062,58           |
| Izvor         | 5.6.4 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO<br>I AKVAKULTURU                       | 0,00                 | 150.000,00          | 100,00               | 150.000,00           |
| Izvor         | 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND<br>ZA RURALNI RAZVOJ                   | 621.255,00           | -300.000,00         | -48,29               | 321.255,00           |
| Izvor         | 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA<br>PRORAČUNSKIM KORISNICIMA                     | 1.558.000,00         | 1.472.563,79        | 94,52                | 3.030.563,79         |
| Izvor         | 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I<br>OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA         | 1.558.000,00         | 1.472.563,79        | 94,52                | 3.030.563,79         |
| Izvor         | <b>6. DONACIJE</b>                                                        | <b>36.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>36.500,00</b>     |
| Izvor         | 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE<br>KORISNIKE                                 | 36.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 36.500,00            |
| Izvor         | <b>7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE<br/>I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA</b> | <b>3.629.000,00</b>  | <b>1.049.500,00</b> | <b>-28,92</b>        | <b>2.579.500,00</b>  |
| Izvor         | 7.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA<br>STANARSKIM PRAVOM GRADA             | 5.000,00             | -3.000,00           | -60,00               | 2.000,00             |
| Izvor         | 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE<br>IMOVINE GRADA                     | 3.624.000,00         | 1.046.500,00        | -28,88               | 2.577.500,00         |
| Izvor         | <b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                               | <b>26.990,69</b>     | <b>498.000,00</b>   | <b>1.845,08</b>      | <b>524.990,69</b>    |
| Izvor         | 8.1. OSTALI PRIMICI                                                       | 26.990,69            | 0,00                | 0,00                 | 26.990,69            |
| Izvor         | 8.3. PRIMICI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA<br>BANAKA - KORISNICI                  | 0,00                 | 498.000,00          | 100,00               | 498.000,00           |

## I.II. PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

Kod izrade I. izmjena i dopuna proračuna planirano je pokriće manjka prihoda u iznosu od 1.371.418,88 eura, a koji se sastoji od a sastoji se od 738.897,23 EUR manjka Grada i 632.521,65 EUR manjka proračunskih korisnika.

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| - Grada Crikvenice                      | -738.897,23  |
| - Dječjeg vrtića                        | -155.233,32  |
| - Gradska knjižnica                     | -15.430,56   |
| - Centar za kulturu                     | - 9.143,51   |
| - Muzeja                                | - 9.438,27   |
| - OŠ Vladimira Nazora                   | - 184.200,30 |
| - OŠ Zvonka Cara                        | - 150.648,19 |
| - JVP                                   | - 87.438,98  |
| - Centar za pružanje usluga u zajednici |              |
| GC                                      | - 20.988,52  |

**UKUPNO - 1.371.418,88**

Manjak Grada Crikvenice na 01.0.2026. godine iznosi 738.897,23 EUR, a sastoji se od 1.122.812,72 EUR iz namjenskih manjkova, 7.438,74 EUR nenamjenskih viškova te „metodološkog viška“ kod Grada vezanog za proračunske korisnike (kod njih metodološki manjak) u iznosu od 376.476,75 eura.

Metodološki višak/manjak uvijek se odnosi na rashode proračunskih korisnika iz 12.mjeseca koji će im biti plaćeni u siječnju sljedeće godine.

*Manjak Grada iz namjenskih prihoda sastoji se od*

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Manjak prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna | -13.452,74           |
| Manjak prihoda od pomoći EU fondova                   | -1.168.686,37        |
| Višak prihoda od koncesija na pomorskom dobru         | 5.844,01             |
| Višak prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom | 53.482,38            |
| <b>ukupno manjak namjenski prihodi</b>                | <b>-1.122.812,72</b> |

Manjak prihoda proračunskih korisnika na dan 01.01.2026. godine iz ostalih izvora koji nisu proračun Grada ostvarile su škole u iznosu od 256.044,90 eura. Proračunski korisnici iz izvora Grada ostvarili su metodološki manjak u iznosu od 376.476,75 eura. Kumulirani manjak proračunskih korisnika iz svih izvora financiranja iznosi 632.521,65 eura.

Manjak prihoda koji se uvrštava u I. izmjene i dopune plana proračuna za 2026. razlikuje se od manjka prihoda ostvarenog i iskazanog u izvršenju proračuna za 2025. zbog knjiženih korekcija rezultata koje se su dogodile u 2026., a tiču se rezultata 2025. Razlika iznosi 3.326,79 eura.

### **I.III. OBRAZLOŽENJE RASHODA/IZDATAKA**

Rashodi i izdaci predlažu se smanjiti za 383.788,03 EUR ili 0,95 %.

Promjene u rashodima/izdacima:

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. poslovni rashodi              | - 1.110.409,61 EUR ili -4,06 % |
| 2. kapitalni rashodi             | - 191.378,42 EUR ili -1,57 %   |
| 3. izdaci za financijsku imovinu | + 918.000,00 EUR ili + 87,21 % |

Nakon izmjena planirani proračunski rashodi/izdaci iznose 40.226.535,48 EUR.

Novi iznos rashoda za 2026. je manji od prihoda za 1.371.418,88 eura, odnosno onoliko koliko iznosi preneseni manjak iz 2025. S obzirom da je ostvaren manjak u tom iznosu se u 2026. očekuje više prihoda.

## RASHODI I IZDACI - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                              | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS       | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                     | <b>40.610.323,51</b> | <b>-383.788,03</b>   | <b>-0,95</b>      | <b>40.226.535,48</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>27.383.331,01</b> | <b>-1.110.409,61</b> | <b>-4,06</b>      | <b>26.272.921,40</b> |
| 31         | Rashodi za zaposlene                                                  | 12.541.560,00        | -384.707,00          | -3,07             | 12.156.853,00        |
| 32         | Materijalni rashodi                                                   | 10.224.611,77        | -636.133,61          | -6,22             | 9.588.478,16         |
| 34         | Financijski rashodi                                                   | 139.800,00           | 26.400,00            | 18,88             | 166.200,00           |
| 35         | Subvencije                                                            | 209.200,00           | -103.000,00          | -49,24            | 106.200,00           |
| 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 137.200,00           | -49.100,00           | -35,79            | 88.100,00            |
| 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.307.700,00         | 60.700,00            | 4,64              | 1.368.400,00         |
| 38         | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 2.823.259,24         | -24.569,00           | -0,87             | 2.798.690,24         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>12.174.392,50</b> | <b>-191.378,42</b>   | <b>-1,57</b>      | <b>11.983.014,08</b> |
| 41         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 835.050,00           | -406.000,00          | -48,62            | 429.050,00           |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.701.590,00         | -69.778,42           | -1,89             | 3.631.811,58         |
| 43         | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 2.200,00             | -600,00              | -27,27            | 1.600,00             |
| 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 7.635.552,50         | 285.000,00           | 3,73              | 7.920.552,50         |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                | <b>1.052.600,00</b>  | <b>918.000,00</b>    | <b>87,21</b>      | <b>1.970.600,00</b>  |
| 54         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 1.052.600,00         | 918.000,00           | 87,21             | 1.970.600,00         |

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna planirani u iznosu od 40.610.323,51 EUR smanjuju se za 383.788,03 EUR, odnosno 0,95 %, te novi plan iznosi 40.226.535,48 EUR.

Rashodi poslovanja smanjuju se za 1.110.409,61 EUR odnosno 4,06 %, te nakon izmjena iznose 26.272.921,40 EUR.

U okviru rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene smanjuju se za 384.707,00 EUR odnosno 3,07 %. Iznos smanjenja ne odnosi se na smanjenje plaća već na usklađenja plana s očekivanim izvršenjem do kraja proračunske godine kod proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi smanjuju se za 636.133,61 EUR odnosno 6,22 %, kao rezultat racionalizacije pojedinih rashoda te usklađenja s planiranom dinamikom provedbe aktivnosti i projekata.

Financijski rashodi povećavaju se za 26.400,00 EUR odnosno 18,88 %, ponajprije zbog povećanih troškova financiranja i bankarskih usluga. Financijski rashodi se povećavaju zbog kratkoročnog zaduženja Grada odnosno kamata na dozvoljeni minus po tekućem računu te planiranog dugoročnog zaduženja za vatrogasno vozilo.

**Subvencije se smanjuju za 103.000,00 EUR** odnosno 49,24 %, dok se pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju za 49.100,00 EUR odnosno 35,79 %, sukladno revidiranim potrebama i planiranoj realizaciji.

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 60.700,00 EUR odnosno 4,64 %, radi osiguranja dodatnih sredstava za provedbu socijalnih i drugih programa namijenjenih građanima.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjuju se za 24.569,00 EUR odnosno 0,87 %, što predstavlja manje usklađenje s očekivanom realizacijom do kraja godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 191.378,42 EUR odnosno 1,57 %, te novi plan iznosi 11.983.014,08 EUR.

Unutar ove skupine, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 406.000,00 EUR odnosno 48,62 %, zbog izmjene dinamike stjecanja zemljišta i druge neproizvedene imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 69.778,42 EUR odnosno 1,89 %, dok se rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti smanjuju za 600,00 EUR odnosno 27,27 %.

Istodobno, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 285.000,00 EUR odnosno 3,73 %, zbog povećanih ulaganja u obnovu, rekonstrukciju i poboljšanje postojeće imovine te usklađenja s dinamikom provedbe kapitalnih projekata.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećavaju se za 918.000,00 EUR odnosno 87,21 %, te nakon izmjena iznose 1.970.600,00 EUR. Povećanje se odnosi na otplatu minusa po tekućem računu u iznosu od 920.000,00 eura te smanjenja od 2.000,00 eura za otplatu glavnice sukladno otplatnom planu.

Predloženim izmjenama rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim izvršenjem Proračuna, očekivanim potrebama do kraja proračunske godine, dinamikom provedbe investicijskih projekata te planiranim financijskim obvezama, uz osiguravanje nesmetanog financiranja svih zakonom propisanih i preuzetih obveza.

## **RASHODI / IZDACI – IZVORI FINANCIRANJA**

| BROJ KONTA                                                                  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA          | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS      | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                             | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b> | <b>40.610.323,51</b> | <b>-383.788,03</b>  | <b>-0,95</b>      | <b>40.226.535,48</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                   | <b>20.528.371,47</b> | <b>467.271,13</b>   | <b>2,28</b>       | <b>20.995.642,60</b> |
| Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA                                   |                                   | 20.371.849,47        | 340.614,13          | 1,67              | 20.712.463,60        |
| Izvor 1.2. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-VATROGASTVO                 |                                   | 65.092,00            | 34.908,00           | 53,63             | 100.000,00           |
| Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO            |                                   | 91.430,00            | 91.749,00           | 100,35            | 183.179,00           |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                            |                                   | <b>53.010,00</b>     | <b>12.839,20</b>    | <b>24,22</b>      | <b>65.849,20</b>     |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA                          |                                   | 53.010,00            | 12.839,20           | 24,22             | 65.849,20            |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                  |                                   | <b>7.366.863,85</b>  | <b>-485.355,97</b>  | <b>-6,59</b>      | <b>6.881.507,88</b>  |
| Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU                                     |                                   | 855.000,00           | 57.844,01           | 6,77              | 912.844,01           |
| Izvor 4.2. SPOMENIČKA RENTA                                                 |                                   | 13.000,00            | 0,00                | 0,00              | 13.000,00            |
| Izvor 4.3. TURISTIČKA PRISTOJBA                                             |                                   | 455.000,00           | 0,00                | 0,00              | 455.000,00           |
| Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE                            |                                   | 2.654.802,98         | -362.618,96         | -13,66            | 2.292.184,02         |
| Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA                                                |                                   | 2.537.890,87         | -222.000,00         | -8,75             | 2.315.890,87         |
| Izvor 4.6. DOPRINOS ZA ŠUME, NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U       |                                   | 3.000,00             | 0,00                | 0,00              | 3.000,00             |
| Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS                                                   |                                   | 10.000,00            | -8.000,00           | -80,00            | 2.000,00             |
| Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA                         |                                   | 838.170,00           | 49.418,98           | 5,90              | 887.588,98           |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                      |                                   | <b>8.914.587,50</b>  | <b>172.926,39</b>   | <b>1,94</b>       | <b>9.087.513,89</b>  |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                     |                                   | 5.515.702,50         | -198.433,61         | -3,60             | 5.317.268,89         |
| Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA                           |                                   | 7.500,00             | 0,00                | 0,00              | 7.500,00             |
| Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA                        |                                   | 0,00                 | 400.000,00          | 100,00            | 400.000,00           |
| Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA                                             |                                   | 1.833.385,00         | -360.640,00         | -19,67            | 1.472.745,00         |
| Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS                                    |                                   | 82.950,00            | -2.400,00           | -2,89             | 80.550,00            |
| Izvor 5.6.2 KOHEZIJSKI FOND                                                 |                                   | 1.000.000,00         | -200.000,00         | -20,00            | 800.000,00           |
| Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ                              |                                   | 129.180,00           | -8.240,00           | -6,38             | 120.940,00           |
| Izvor 5.6.4 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU                      |                                   | 0,00                 | 150.000,00          | 100,00            | 150.000,00           |
| Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ                  |                                   | 621.255,00           | -300.000,00         | -48,29            | 321.255,00           |
| Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA                    |                                   | 1.558.000,00         | 332.000,00          | 21,31             | 1.890.000,00         |
| Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA        |                                   | 1.558.000,00         | 332.000,00          | 21,31             | 1.890.000,00         |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                    |                                   | <b>36.500,00</b>     | <b>1.548,84</b>     | <b>4,24</b>       | <b>38.048,84</b>     |
| Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE                                |                                   | 36.500,00            | 1.548,84            | 4,24              | 38.048,84            |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA</b> |                                   | <b>3.684.000,00</b>  | <b>1.051.017,62</b> | <b>-28,53</b>     | <b>2.632.982,38</b>  |
| Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM GRADA            |                                   | 60.000,00            | -4.517,62           | -7,53             | 55.482,38            |
| Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA                    |                                   | 3.624.000,00         | 1.046.500,00        | -28,88            | 2.577.500,00         |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                           |                                   | <b>26.990,69</b>     | <b>498.000,00</b>   | <b>1.845,08</b>   | <b>524.990,69</b>    |
| Izvor 8.1. OSTALI PRIMICI                                                   |                                   | 26.990,69            | 0,00                | 0,00              | 26.990,69            |
| Izvor 8.3. PRIMICI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA - KORISNICI                 |                                   | 0,00                 | 498.000,00          | 100,00            | 498.000,00           |



## RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                      | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS     | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                             | <b>40.610.323,51</b> | <b>-383.788,03</b> | <b>-0,95</b>      | <b>40.226.535,48</b> |
| 01         | Opće javne usluge                                                             | 4.873.381,45         | 27.105,00          | 0,56              | 4.900.486,45         |
| 011        | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.873.381,45         | 27.105,00          | 0,56              | 4.900.486,45         |
| 03         | Javni red i sigurnost                                                         | 2.416.560,00         | -80.493,00         | -3,33             | 2.336.067,00         |
| 032        | Usluge protupožarne zaštite                                                   | 2.416.560,00         | -80.493,00         | -3,33             | 2.336.067,00         |
| 04         | Ekonomski poslovi                                                             | 3.140.535,05         | 1.199.000,00       | -38,18            | 1.941.535,05         |
| 042        | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov                                     | 30.000,00            | -25.000,00         | -83,33            | 5.000,00             |
| 045        | Promet                                                                        | 2.275.000,00         | -820.000,00        | -36,04            | 1.455.000,00         |
| 047        | Ostale industrije                                                             | 635.535,05           | -154.000,00        | -24,23            | 481.535,05           |
| 049        | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                  | 200.000,00           | -200.000,00        | -100,00           | 0,00                 |
| 05         | Zaštita okoliša                                                               | 693.032,50           | 418.753,83         | 60,42             | 1.111.786,33         |
| 051        | Gospodarenje otpadom                                                          | 0,00                 | 210.000,00         | 100,00            | 210.000,00           |
| 056        | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                   | 693.032,50           | 208.753,83         | 30,12             | 901.786,33           |
| 06         | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice                                     | 12.194.165,00        | -546.800,00        | -4,48             | 11.647.365,00        |
| 062        | Razvoj zajednice                                                              | 383.600,00           | -200.000,00        | -52,14            | 183.600,00           |
| 064        | Ulična rasvjeta                                                               | 712.835,00           | 60.000,00          | 8,42              | 772.835,00           |
| 066        | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani     | 11.097.730,00        | -406.800,00        | -3,67             | 10.690.930,00        |
| 07         | Zdravstvo                                                                     | 115.600,00           | 20.100,00          | 17,39             | 135.700,00           |
| 076        | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                         | 115.600,00           | 20.100,00          | 17,39             | 135.700,00           |
| 08         | Rekreacija, kultura i religija                                                | 4.088.205,00         | 202.725,00         | 4,96              | 4.290.930,00         |
| 081        | Službe rekreacije i sporta                                                    | 1.606.000,00         | -15.000,00         | -0,93             | 1.591.000,00         |
| 082        | Službe kulture                                                                | 2.232.205,00         | 417.725,00         | 18,71             | 2.649.930,00         |
| 086        | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani          | 250.000,00           | -200.000,00        | -80,00            | 50.000,00            |
| 09         | Obrazovanje                                                                   | 10.227.364,00        | -122.256,24        | -1,20             | 10.105.107,76        |
| 091        | Predškolsko i osnovno obrazovanje                                             | 9.499.422,00         | -146.956,24        | -1,55             | 9.352.465,76         |
| 092        | Srednjoškolsko obrazovanje                                                    | 4.000,00             | 0,00               | 0,00              | 4.000,00             |
| 096        | Dodatne usluge u obrazovanju                                                  | 723.942,00           | 24.700,00          | 3,41              | 748.642,00           |
| 10         | Socijalna zaštita                                                             | 1.808.880,51         | -21.922,62         | -1,21             | 1.786.957,89         |
| 102        | Starost                                                                       | 491.315,00           | -17.405,00         | -3,54             | 473.910,00           |
| 104        | Obitelj i djeca                                                               | 589.465,51           | 0,00               | 0,00              | 589.465,51           |
| 106        | Stanovanje                                                                    | 110.000,00           | -4.517,62          | -4,11             | 105.482,38           |
| 109        | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                       | 618.100,00           | 0,00               | 0,00              | 618.100,00           |

## II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA

### II.I. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA/IZDATAKA

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                       | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS     | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                              | <b>40.610.323,51</b> | <b>-383.788,03</b> | <b>-0,95</b>      | <b>40.226.535,48</b> |
|            | <b>Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU</b> | <b>15.699.180,96</b> | <b>-196.836,24</b> | <b>-1,25</b>      | <b>15.502.344,72</b> |
|            | <b>Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE</b>                                  | <b>4.356.646,96</b>  | <b>-300,00</b>     | <b>-0,01</b>      | <b>4.356.346,96</b>  |

|                                                                                   |                      |                    |              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| <b>DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU</b>                                           |                      |                    |              |                      |
| <b>Glava 00102 DJEČJI VRTIĆ</b>                                                   | <b>4.312.650,00</b>  | <b>-322.141,84</b> | <b>-7,47</b> | <b>3.990.508,16</b>  |
| Proračunski korisnik 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST                                     | 4.312.650,00         | -322.141,84        | -7,47        | 3.990.508,16         |
| <b>Glava 00103 OSNOVNE ŠKOLE</b>                                                  | <b>5.316.064,00</b>  | <b>225.285,60</b>  | <b>4,24</b>  | <b>5.541.349,60</b>  |
| Proračunski korisnik 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA                                    | 3.020.662,49         | 118.674,46         | 3,93         | 3.139.336,95         |
| Proračunski korisnik 10469 OŠ ZVONKA CARA                                         | 2.295.401,51         | 106.611,14         | 4,64         | 2.402.012,65         |
| <b>Glava 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI</b>                                       | <b>1.221.305,00</b>  | <b>-82.275,00</b>  | <b>-6,74</b> | <b>1.139.030,00</b>  |
| Proračunski korisnik 30179 GRADSKA KNJIŽNICA CRIKVENICA                           | 534.065,00           | -87.300,00         | -16,35       | 446.765,00           |
| Proračunski korisnik 38526 CENTAR ZA KULTURU DR IVAN KOSTRENCIĆ                   | 278.445,00           | 1.075,00           | 0,39         | 279.520,00           |
| Proračunski korisnik 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE                                 | 408.795,00           | 3.950,00           | 0,97         | 412.745,00           |
| <b>Glava 00105 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                                     | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1.200,00</b>      |
| Proračunski korisnik 49243 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANINE                      | 1.200,00             | 0,00               | 0,00         | 1.200,00             |
| <b>Glava 00106 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKBI</b>                                     | <b>491.315,00</b>    | <b>-17.405,00</b>  | <b>-3,54</b> | <b>473.910,00</b>    |
| Proračunski korisnik 50073 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA CRIKVENICE | 491.315,00           | -17.405,00         | -3,54        | 473.910,00           |
| <b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO</b>              | <b>4.572.485,05</b>  | <b>614.200,00</b>  | <b>13,43</b> | <b>5.186.685,05</b>  |
| <b>Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO</b>              | <b>4.572.485,05</b>  | <b>614.200,00</b>  | <b>13,43</b> | <b>5.186.685,05</b>  |
| <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>            | <b>9.067.447,50</b>  | <b>-461.765,00</b> | <b>-5,09</b> | <b>8.605.682,50</b>  |
| <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>            | <b>6.910.187,50</b>  | <b>-411.941,00</b> | <b>-5,96</b> | <b>6.498.246,50</b>  |
| <b>Glava 00402 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>                                     | <b>2.157.260,00</b>  | <b>-49.824,00</b>  | <b>-2,31</b> | <b>2.107.436,00</b>  |
| Proračunski korisnik 30226 JVP GRADA CRIKVENICE                                   | 2.157.260,00         | -49.824,00         | -2,31        | 2.107.436,00         |
| <b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU</b>     | <b>11.271.210,00</b> | <b>-339.386,79</b> | <b>-3,01</b> | <b>10.931.823,21</b> |
| <b>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU</b>     | <b>11.271.210,00</b> | <b>-339.386,79</b> | <b>-3,01</b> | <b>10.931.823,21</b> |

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu nova planirana sredstva su u iznosu 15.502.344,72 EUR i manja su u odnosu na prvotni plan za 1,25%. U ovom odjelu, osim rashoda odjela, planirani su rashodi vrtića, škola, ustanova u kulturi i socijalnoj skrbi.

U Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu od 5.186.685,05 EUR. Povećanje iznosi 13,43% u odnosu na dosadašnji plan.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša predlaže se razina rashoda u iznosu od 8.605.682,50 EUR odnosno 5,09% manja. U ovom odjelu, osim odjela, rashodi su raspoređeni i u glavi JVP.

U Upravnom odjelu za investicije, prostorno uređenje i imovinu predlaže se razina rashoda u iznosu od 10.931.823,21 EUR. Novi plan je za 3,01% manji u odnosu na prvotni. U ovom odjelu planirana je većina kapitalnih rashoda proračuna.

Svaki odjel i svaki korisnik je detaljno u svom obrazloženju objasnio povećanja i smanjenja rashoda u planu proračuna za 2026.

## II.II. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA/IZDATAKA

| BROJ KONTA                                                                         | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO            | PROMJENA IZNOS     | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                                  |                          | <b>40.610.323,51</b> | <b>-383.788,03</b> | <b>-0,95</b>      | <b>40.226.535,48</b> |
| Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA DRUŠ.DJEL. I LOK.SAMOUpravu      |                          | 410.100,00           | 0,00               | 0,00              | 410.100,00           |
| Aktivnost A110103 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE                                |                          | 378.700,00           | 0,00               | 0,00              | 378.700,00           |
| Aktivnost A110107 OPĆI RASHODI GRADONAČELNIKA                                      |                          | 11.400,00            | 0,00               | 0,00              | 11.400,00            |
| Aktivnost A110108 PRORAČUNSKA ZALIHA                                               |                          | 20.000,00            | 0,00               | 0,00              | 20.000,00            |
| Program 1102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO |                          | 2.601.450,00         | 13.000,00          | 0,50              | 2.614.450,00         |
| Aktivnost A110202 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE                                |                          | 2.601.450,00         | 13.000,00          | 0,50              | 2.614.450,00         |
| Program 1104 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA KS I ZO                            |                          | 234.200,00           | 24.200,00          | 10,33             | 258.400,00           |
| Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE                                |                          | 234.200,00           | 24.200,00          | 10,33             | 258.400,00           |
| Program 1105 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MJESNIH ODBORA                           |                          | 40.450,00            | 0,00               | 0,00              | 40.450,00            |
| Aktivnost A110501 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA                                      |                          | 40.450,00            | 0,00               | 0,00              | 40.450,00            |
| Program 1107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE GRADSKOG VIJEĆA                          |                          | 72.000,00            | 0,00               | 0,00              | 72.000,00            |
| Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA                               |                          | 72.000,00            | 0,00               | 0,00              | 72.000,00            |
| Program 1108 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INV, PP I IMOVINU                  |                          | 119.250,00           | -5.800,00          | -4,86             | 113.450,00           |
| Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE                                |                          | 119.250,00           | -5.800,00          | -4,86             | 113.450,00           |
| Program 3401 PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE                                           |                          | 112.600,00           | 20.100,00          | 17,85             | 132.700,00           |
| Aktivnost A340104 RAD UDRUGA U ZDRAVSTVU                                           |                          | 800,00               | 0,00               | 0,00              | 800,00               |
| Aktivnost A340108 USLUGE DODATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE                               |                          | 108.100,00           | 20.100,00          | 18,59             | 128.200,00           |
| Aktivnost A340109 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA U ZDRAVSTVU                        |                          | 3.700,00             | 0,00               | 0,00              | 3.700,00             |
| Program 1301 AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA                                            |                          | 55.781,45            | 0,00               | 0,00              | 55.781,45            |
| Aktivnost A130101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA                                 |                          | 34.981,45            | 0,00               | 0,00              | 34.981,45            |
| Aktivnost A130103 SAVJET MLADIH                                                    |                          | 4.800,00             | 0,00               | 0,00              | 4.800,00             |
| Aktivnost A130104 MEĐUNARODNA SURADNJA I SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA         |                          | 9.700,00             | 0,00               | 0,00              | 9.700,00             |
| Tekući projekt T130101 IZBORI                                                      |                          | 6.300,00             | 0,00               | 0,00              | 6.300,00             |
| Program 1401 REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA                      |                          | 5.400,00             | 0,00               | 0,00              | 5.400,00             |
| Aktivnost A140101 REDOVNE AKTIVNOSTI NACIONALNIH MANJINA                           |                          | 4.200,00             | 0,00               | 0,00              | 4.200,00             |
| Aktivnost A140102 PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA                                     |                          | 1.200,00             | 0,00               | 0,00              | 1.200,00             |
| Program 3601 PROGRAM ODRŽAVANJE                                                    |                          | 5.016.900,00         | -750.000,00        | -14,95            | 4.266.900,00         |

|                                                                                      |              |             |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| <b>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                      |              |             |        |              |
| Aktivnost A360101 ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE                                  | 200.000,00   | 0,00        | 0,00   | 200.000,00   |
| Aktivnost A360105 ODRŽAVANJE PROMETNICA                                              | 800.000,00   | -200.000,00 | -25,00 | 600.000,00   |
| Aktivnost A360106 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                                          | 335.000,00   | 0,00        | 0,00   | 335.000,00   |
| Aktivnost A360107 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA                                         | 1.700.000,00 | -600.000,00 | -35,29 | 1.100.000,00 |
| Aktivnost A360108 OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU                   | 123.600,00   | 0,00        | 0,00   | 123.600,00   |
| Aktivnost A360117 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA PRIPADAJUĆIH OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME | 1.558.300,00 | 0,00        | 0,00   | 1.558.300,00 |
| Tekući projekt T360115 IZMJEŠTANJE OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA I OPREME               | 300.000,00   | 50.000,00   | 16,67  | 350.000,00   |
| Program 1501 PROSLAVE BLAGDANA, OBLJETNICA I DRUGE MANIFESTACIJE                     | 599.850,00   | 0,00        | 0,00   | 599.850,00   |
| Aktivnost A150101 PROSLAVA DANA GRADA                                                | 110.750,00   | 0,00        | 0,00   | 110.750,00   |
| Aktivnost A150102 PROSLAVA DANA SV. JELENE                                           | 5.000,00     | 0,00        | 0,00   | 5.000,00     |
| Aktivnost A150103 PROSLAVA DANA SV. KATARINE                                         | 5.000,00     | 0,00        | 0,00   | 5.000,00     |
| Aktivnost A150104 PROSLAVA DANA SV. JAKOVA                                           | 5.000,00     | 0,00        | 0,00   | 5.000,00     |
| Aktivnost A150105 PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE                            | 469.100,00   | 0,00        | 0,00   | 469.100,00   |
| Aktivnost A150106 PROSLAVA MALE GOSPE                                                | 5.000,00     | 0,00        | 0,00   | 5.000,00     |
| Program 3802 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA                     | 302.000,00   | 3.000,00    | 0,99   | 305.000,00   |
| Aktivnost A380201 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA                | 302.000,00   | 3.000,00    | 0,99   | 305.000,00   |
| Program 1601 PROGRAM ODNOSA S JAVNOŠĆU                                               | 91.000,00    | 0,00        | 0,00   | 91.000,00    |
| Aktivnost A160109 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE                                           | 91.000,00    | 0,00        | 0,00   | 91.000,00    |
| Program 4005 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA                                                 | 327.662,50   | -13.472,00  | -4,11  | 314.190,50   |
| Aktivnost A400507 INTERVENCIJE I OSTALI RASHODI ZAŠTITE OKOLIŠA                      | 221.200,00   | -13.472,00  | -6,09  | 207.728,00   |
| Tekući projekt T400508 ZELENA I PAMETNA CRIKVENICA                                   | 106.462,50   | 0,00        | 0,00   | 106.462,50   |
| Program 4006 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA - INV                                           | 52.080,00    | -4.280,00   | -8,22  | 47.800,00    |
| Tekući projekt T400601 CRESCO ADRIA                                                  | 52.080,00    | -4.280,00   | -8,22  | 47.800,00    |
| Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA                                               | 1.761.560,00 | -18.993,00  | -1,08  | 1.742.567,00 |
| Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP                                             | 1.617.260,00 | -49.824,00  | -3,08  | 1.567.436,00 |
| Aktivnost A410304 RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                         | 131.300,00   | 29.431,00   | 22,42  | 160.731,00   |
| Aktivnost A410305 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                                         | 13.000,00    | 1.400,00    | 10,77  | 14.400,00    |
| Program 1901 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA                                       | 5.000,00     | 0,00        | 0,00   | 5.000,00     |
| Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA                                  | 5.000,00     | 0,00        | 0,00   | 5.000,00     |
| Program 4202 DEKORACIJA I ILUMINACIJA                                                | 45.500,00    | 0,00        | 0,00   | 45.500,00    |
| Aktivnost A420201 DEKORACIJA I ILUMINACIJA                                           | 45.500,00    | 0,00        | 0,00   | 45.500,00    |
| Program 4302 PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO                                      | 177.175,00   | 0,00        | 0,00   | 177.175,00   |
| Aktivnost A430203 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO                                      | 177.175,00   | 0,00        | 0,00   | 177.175,00   |
| Program 2101 INFORMIRANJE JAVNOSTI                                                   | 2.000,00     | 0,00        | 0,00   | 2.000,00     |
| Aktivnost A210104 UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PRORAČUNSKI PROCES                         | 2.000,00     | 0,00        | 0,00   | 2.000,00     |

|                                                                                             |              |             |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| Program 4402 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU                                                      | 21.300,00    | 0,00        | 0,00   | 21.300,00    |
| Tekući projekt T440201 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU                                            | 21.300,00    | 0,00        | 0,00   | 21.300,00    |
| Program 2203 OTPLATA KREDITA                                                                | 1.150.000,00 | 928.500,00  | 80,74  | 2.078.500,00 |
| Tekući projekt T220302 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE                        | 110.000,00   | -6.000,00   | -5,45  | 104.000,00   |
| Tekući projekt T220303 OTPLATA KRATKOROČNIH KREDITA                                         | 0,00         | 946.000,00  | 100,00 | 946.000,00   |
| Tekući projekt T220305 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2017. GODINE                        | 256.000,00   | -5.000,00   | -1,95  | 251.000,00   |
| Tekući projekt T220309 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2021. GODINE                        | 166.500,00   | -500,00     | -0,30  | 166.000,00   |
| Tekući projekt T220310 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - ESB                   | 590.000,00   | -5.000,00   | -0,85  | 585.000,00   |
| Tekući projekt T220311 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - HBOR                  | 27.500,00    | -1.000,00   | -3,64  | 26.500,00    |
| Program 2204 OTPLATA KREDITA - KORISNICI                                                    | 0,00         | 2.000,00    | 100,00 | 2.000,00     |
| Tekući projekt T220401 OTPLATA KREDITA JVP                                                  | 0,00         | 2.000,00    | 100,00 | 2.000,00     |
| Program 2404 PROGRAM RANOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA                           | 4.248.800,00 | -342.541,84 | -8,06  | 3.906.258,16 |
| Aktivnost A240401 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA                                  | 4.107.400,00 | -322.141,84 | -7,84  | 3.785.258,16 |
| Tekući projekt T240412 OSTALE AKTIVNOSTI                                                    | 107.400,00   | 0,00        | 0,00   | 107.400,00   |
| Tekući projekt T240416 EDUKATIVNE, KULTURNE I SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE                     | 34.000,00    | -20.400,00  | -60,00 | 13.600,00    |
| Program 4703 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM                                                   | 96.100,00    | -4.995,00   | -5,20  | 91.105,00    |
| Aktivnost A470302 UPRAVLJANJE IMOVINOM                                                      | 93.600,00    | -4.995,00   | -5,34  | 88.605,00    |
| Aktivnost A470303 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU                                                | 2.500,00     | 0,00        | 0,00   | 2.500,00     |
| Program 4802 INFORMACIJSKI SUSTAV                                                           | 244.200,00   | -1.300,00   | -0,53  | 242.900,00   |
| Aktivnost A480203 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA                                         | 244.200,00   | -1.300,00   | -0,53  | 242.900,00   |
| Program 2602 PROGRAM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA                                            | 4.000,00     | 0,00        | 0,00   | 4.000,00     |
| Aktivnost A260203 MANIFESTACIJE, PROSLAVE I IZDAVAČKA DJELATNOST U SREDNJOJ ŠKOLI           | 4.000,00     | 0,00        | 0,00   | 4.000,00     |
| Program 4902 PROGRAM GOSPODARSTVA I TURIZMA                                                 | 257.535,05   | -106.000,00 | -41,16 | 151.535,05   |
| Aktivnost A490202 SUBVENCIJA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE                                 | 9.200,00     | -3.000,00   | -32,61 | 6.200,00     |
| Aktivnost A490203 SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA                                  | 20.485,05    | 0,00        | 0,00   | 20.485,05    |
| Aktivnost A490204 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA                                                  | 200.000,00   | -100.000,00 | -50,00 | 100.000,00   |
| Aktivnost A490205 SUFINANCIRANJE RADA LAG "VINODOL", LAGUR "TUNERA"                         | 8.850,00     | 0,00        | 0,00   | 8.850,00     |
| Aktivnost A490206 INFORMIRANJE, POTICANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNIŠTVA           | 19.000,00    | -3.000,00   | -15,79 | 16.000,00    |
| Program 2703 PROGRAMI OBRAZOVANJA                                                           | 5.589.124,00 | 208.846,40  | 3,74   | 5.797.970,40 |
| Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA                                              | 273.302,00   | 3.671,59    | 1,34   | 276.973,59   |
| Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA                                              | 453.170,00   | 20.664,98   | 4,56   | 473.834,98   |
| Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE | 11.560,00    | 9.445,70    | 81,71  | 21.005,70    |
| Aktivnost A270305 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA                                     | 5.530,00     | 1.270,00    | 22,97  | 6.800,00     |
| Aktivnost A270306 FINANCIRANJE UDRUGA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU                         | 4.000,00     | 0,00        | 0,00   | 4.000,00     |

|                                                                                |              |            |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA              | 158.100,00   | 0,00       | 0,00   | 158.100,00   |
| Aktivnost A270311 GLAZBENA ŠKOLA                                               | 6.700,00     | 30.000,00  | 447,76 | 36.700,00    |
| Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK              | 504.720,00   | 46.214,13  | 9,16   | 550.934,13   |
| Aktivnost A270314 UČENIČKA ZADRUGA "ZVONČICE"                                  | 400,00       | 0,00       | 0,00   | 400,00       |
| Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA                                    | 83.700,00    | 0,00       | 0,00   | 83.700,00    |
| Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP                      | 3.913.200,00 | 66.214,00  | 1,69   | 3.979.414,00 |
| Aktivnost A270318 CRIKVENIČKE LANTERNE                                         | 11.842,00    | 0,00       | 0,00   | 11.842,00    |
| Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE                                           | 144.100,00   | 31.300,00  | 21,72  | 175.400,00   |
| Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA                                           | 10.100,00    | -100,00    | -0,99  | 10.000,00    |
| Tekući projekt T270317 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA                          | 8.700,00     | 166,00     | 1,91   | 8.866,00     |
| Program 2804 PROGRAM KULTURE                                                   | 1.028.605,00 | -58.775,00 | -5,71  | 969.830,00   |
| Aktivnost A280401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI                        | 639.415,00   | -56.100,00 | -8,77  | 583.315,00   |
| Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE            | 183.990,00   | -3.425,00  | -1,86  | 180.565,00   |
| Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANC.LITERARNIH I GLAZBENIH DJELA | 32.800,00    | -500,00    | -1,52  | 32.300,00    |
| Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST                   | 71.650,00    | 1.400,00   | 1,95   | 73.050,00    |
| Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA                               | 11.300,00    | -1.100,00  | -9,73  | 10.200,00    |
| Aktivnost A280406 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI                                | 61.000,00    | 0,00       | 0,00   | 61.000,00    |
| Aktivnost A280407 ULAGANJA U ČASOPISE I NOVINE                                 | 4.800,00     | 0,00       | 0,00   | 4.800,00     |
| Aktivnost A280409 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE           | 23.650,00    | 950,00     | 4,02   | 24.600,00    |
| Program 4901 PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA                                        | 100.000,00   | 0,00       | 0,00   | 100.000,00   |
| Tekući projekt T490101 PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA                              | 100.000,00   | 0,00       | 0,00   | 100.000,00   |
| Program 5002 PROGRAM ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA                       | 30.000,00    | -25.000,00 | -83,33 | 5.000,00     |
| Kapitalni projekt K500201 AGRO ZONA                                            | 30.000,00    | -25.000,00 | -83,33 | 5.000,00     |
| Program 3001 PROGRAM SPORTA I TEHNIČKE KULTURE                                 | 1.054.000,00 | 0,00       | 0,00   | 1.054.000,00 |
| Aktivnost A300101 DONACIJE KLUBOVIMA ZA REDOVNU DJELATNOST                     | 550.000,00   | 0,00       | 0,00   | 550.000,00   |
| Aktivnost A300108 DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE                           | 10.000,00    | 0,00       | 0,00   | 10.000,00    |
| Aktivnost A300117 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA U SPORTU                       | 95.400,00    | 0,00       | 0,00   | 95.400,00    |
| Aktivnost A300123 POTICANJE IZVRSNOSTI U SPORTU                                | 54.500,00    | 0,00       | 0,00   | 54.500,00    |
| Aktivnost A300124 KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I OSTALIH SPORTSKIH OBJEKATA    | 344.100,00   | 0,00       | 0,00   | 344.100,00   |
| Program 5102 FINANCIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA                        | 10.000,00    | 0,00       | 0,00   | 10.000,00    |
| Tekući projekt T510201 FINANCIRANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA              | 10.000,00    | 0,00       | 0,00   | 10.000,00    |
| Program 3201 SOCIJALNI PROGRAM GRADA                                           | 1.678.480,51 | -17.405,00 | -1,04  | 1.661.075,51 |
| Aktivnost A320102 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA                              | 602.100,00   | 0,00       | 0,00   | 602.100,00   |
| Aktivnost A320105 POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA                            | 486.915,00   | -17.405,00 | -3,57  | 469.510,00   |
| Aktivnost A320108 SOCIJALNA SKRB O DJECI                                       | 441.400,00   | 0,00       | 0,00   | 441.400,00   |
| Aktivnost A320110 FINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI                     | 148.065,51   | 0,00       | 0,00   | 148.065,51   |
| Program 3303 KAPITALNO ULAGANJE U                                              | 97.850,00    | 0,00       | 0,00   | 97.850,00    |



|                                                                                       |                     |                    |               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                                              |                     |                    |               |                     |
| Kapitalni projekt K330301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI              | 97.850,00           | 0,00               | 0,00          | 97.850,00           |
| <b>Program 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | <b>132.590,00</b>   | <b>16.439,20</b>   | <b>12,40</b>  | <b>149.029,20</b>   |
| Kapitalni projekt K370401 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI                     | 38.600,00           | -2.975,00          | -7,71         | 35.625,00           |
| Kapitalni projekt K370404 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI                     | 28.150,00           | 11.700,00          | 41,56         | 39.850,00           |
| Kapitalni projekt K370405 KAPITALNO ULAGANJE - GLAZBENA ŠKOLA                         | 15.300,00           | 0,00               | 0,00          | 15.300,00           |
| Kapitalni projekt K370406 KAPITALNO ULAGANJE - SPORTSKI ŠKOLSKI KLUB                  | 20.540,00           | 7.714,20           | 37,56         | 28.254,20           |
| Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE                              | 30.000,00           | 0,00               | 0,00          | 30.000,00           |
| <b>Program 3705 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - INV</b>             | <b>155.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-3,23</b>  | <b>150.000,00</b>   |
| Kapitalni projekt K370504 CJELODNEVNA NASTAVA                                         | 55.000,00           | -25.000,00         | -45,45        | 30.000,00           |
| Kapitalni projekt K370506 UREĐENJE ŠKOLSKIH IGRALIŠTA                                 | 100.000,00          | 20.000,00          | 20,00         | 120.000,00          |
| <b>Program 3801 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI</b>                                      | <b>403.600,00</b>   | <b>-23.500,00</b>  | <b>-5,82</b>  | <b>380.100,00</b>   |
| Kapitalni projekt K380101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR                       | 92.900,00           | -33.000,00         | -35,52        | 59.900,00           |
| Kapitalni projekt K380103 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORIJE KNJIŽNICE                   | 135.500,00          | -20.000,00         | -14,76        | 115.500,00          |
| Kapitalni projekt K380105 KAPITALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE         | 9.500,00            | 1.500,00           | 15,79         | 11.000,00           |
| Kapitalni projekt K380110 KAPITALNO ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI             | 6.300,00            | 0,00               | 0,00          | 6.300,00            |
| Kapitalni projekt K380112 KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE                            | 500,00              | -500,00            | -100,00       | 0,00                |
| Kapitalni projekt K380114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ                         | 80.500,00           | 30.000,00          | 37,27         | 110.500,00          |
| Kapitalni projekt K380157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI | 35.400,00           | -1.500,00          | -4,24         | 33.900,00           |
| Kapitalni projekt K380160 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE                | 43.000,00           | 0,00               | 0,00          | 43.000,00           |
| <b>Program 3803 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI - INV</b>                                | <b>1.200.000,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-13,33</b> | <b>1.040.000,00</b> |
| Kapitalni projekt K380301 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE                    | 800.000,00          | -50.000,00         | -6,25         | 750.000,00          |
| Kapitalni projekt K380303 KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE, VJERSKE ZAJEDNICE                | 150.000,00          | 0,00               | 0,00          | 150.000,00          |
| Kapitalni projekt K380307 KAPITALNO ULAGANJE U DOM DRAMALJ                            | 200.000,00          | -100.000,00        | -50,00        | 100.000,00          |
| Kapitalni projekt K380308 KAPITALNO ULAGANJE U UREĐENJE STARE JEZGRE SELCE            | 50.000,00           | -10.000,00         | -20,00        | 40.000,00           |
| <b>Program 3901 KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU</b>                                       | <b>720.000,00</b>   | <b>315.000,00</b>  | <b>43,75</b>  | <b>1.035.000,00</b> |
| Kapitalni projekt K390101 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE                    | 80.000,00           | -15.000,00         | -18,75        | 65.000,00           |
| Kapitalni projekt K390113 KAPITALNO ULAGANJE U BAZEN NA PLIVALIŠTU                    | 70.000,00           | 0,00               | 0,00          | 70.000,00           |
| Kapitalni projekt K390114 KAPITALNO ULAGANJE U SPORTSKU DVORANU                       | 120.000,00          | 0,00               | 0,00          | 120.000,00          |
| Kapitalni projekt K390117 KAPITALNO ULAGANJE U SPORTSKU DVORANU SELCE                 | 50.000,00           | -20.000,00         | -40,00        | 30.000,00           |
| Kapitalni projekt K390118 KAPITALNO ULAGANJE U DVORANU HRUSTA                         | 200.000,00          | -180.000,00        | -90,00        | 20.000,00           |
| Kapitalni projekt K390119 KAPITALNO ULAGANJE U SPORTSKI TEREN DRAMALJ                 | 200.000,00          | 0,00               | 0,00          | 200.000,00          |

|                                                                                       |              |             |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| Kapitalni projekt K390120 KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKU KUĆICU TUNERA JADRANOVO       | 0,00         | 530.000,00  | 100,00 | 530.000,00   |
| Program 3902 KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU - DD                                         | 82.000,00    | 0,00        | 0,00   | 82.000,00    |
| Kapitalni projekt K390201 KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI    | 82.000,00    | 0,00        | 0,00   | 82.000,00    |
| Program 4104 KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA                                               | 61.000,00    | 0,00        | 0,00   | 61.000,00    |
| Kapitalni projekt K410401 STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE                | 10.000,00    | 0,00        | 0,00   | 10.000,00    |
| Kapitalni projekt K410403 PROVEDBA STRATEGIJE TURIZMA KAPITALNO - TZ GRADA CRIKVENICE | 51.000,00    | 0,00        | 0,00   | 51.000,00    |
| Program 4207 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                       | 5.947.755,00 | -803.300,00 | -13,51 | 5.144.455,00 |
| Kapitalni projekt K420704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA                   | 150.000,00   | 0,00        | 0,00   | 150.000,00   |
| Kapitalni projekt K420707 UREĐENJE PROMETNICA                                         | 800.000,00   | -300.000,00 | -37,50 | 500.000,00   |
| Kapitalni projekt K420708 UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA                                  | 25.000,00    | -20.000,00  | -80,00 | 5.000,00     |
| Kapitalni projekt K420709 JAVNA RASVJETA                                              | 40.000,00    | 10.000,00   | 25,00  | 50.000,00    |
| Kapitalni projekt K420719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA                               | 80.000,00    | 0,00        | 0,00   | 80.000,00    |
| Kapitalni projekt K420725 UREĐENJE GROBLJA                                            | 450.000,00   | 0,00        | 0,00   | 450.000,00   |
| Kapitalni projekt K420732 UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA                          | 655.000,00   | 0,00        | 0,00   | 655.000,00   |
| Kapitalni projekt K420739 KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU                              | 10.000,00    | 2.000,00    | 20,00  | 12.000,00    |
| Kapitalni projekt K420750 PARKIRALIŠTA                                                | 500.000,00   | -300.000,00 | -60,00 | 200.000,00   |
| Kapitalni projekt K420751 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE                                  | 220.000,00   | 700.000,00  | 318,18 | 920.000,00   |
| Kapitalni projekt K420754 KAPITALNO ULAGANJE U ŠTOSMAJEROVO ŠETALIŠTE                 | 550.000,00   | -300.000,00 | -54,55 | 250.000,00   |
| Kapitalni projekt K420764 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI                   | 30.000,00    | 0,00        | 0,00   | 30.000,00    |
| Kapitalni projekt K420769 UREĐENJE PLAŽE U UVALI HAVIŠĆE                              | 350.000,00   | -200.000,00 | -57,14 | 150.000,00   |
| Kapitalni projekt K420770 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU KAČJAK                           | 325.000,00   | -30.000,00  | -9,23  | 295.000,00   |
| Kapitalni projekt K420771 UREĐENJE PRILAZA LUKOBRANU                                  | 412.755,00   | -50.000,00  | -12,11 | 362.755,00   |
| Kapitalni projekt K420772 KRAJOBRAZNO UREĐENJE PERIVOJA MLADIH U CRIKVENICI           | 0,00         | 34.700,00   | 100,00 | 34.700,00    |
| Kapitalni projekt K420775 KAPITALNO ULAGANJE U TRG U DRAMLJU                          | 450.000,00   | -300.000,00 | -66,67 | 150.000,00   |
| Kapitalni projekt K420776 ODVODNJA BENIĆI                                             | 100.000,00   | -50.000,00  | -50,00 | 50.000,00    |
| Kapitalni projekt K420777 UREĐENJE PARKA PALIH ZA DOMOVINU                            | 800.000,00   | 0,00        | 0,00   | 800.000,00   |
| Program 4208 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - KS                                  | 507.000,00   | 83.500,00   | 16,47  | 590.500,00   |
| Kapitalni projekt K420801 NABAVKA URBANE OPREME                                       | 214.000,00   | 83.500,00   | 39,02  | 297.500,00   |
| Kapitalni projekt K420802 KAPITALNO ULAGANJE U NADZOR JAVNIH POVRŠINA                 | 293.000,00   | 0,00        | 0,00   | 293.000,00   |
| Program 4301 KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA                                        | 37.835,00    | 0,00        | 0,00   | 37.835,00    |
| Kapitalni projekt K430104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO                                | 37.835,00    | 0,00        | 0,00   | 37.835,00    |
| Program 4401 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU         | 425.290,00   | -36.494,17  | -8,58  | 388.795,83   |
| Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO                                                   | 10.000,00    | 0,00        | 0,00   | 10.000,00    |



|                                                                                          |              |             |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| <b>ULAGANJE U STUDIJE</b>                                                                |              |             |         |              |
| Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO                                       | 5.000,00     | 0,00        | 0,00    | 5.000,00     |
| Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU                             | 146.000,00   | -48.000,00  | -32,88  | 98.000,00    |
| Kapitalni projekt K440104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA                          | 15.000,00    | 0,00        | 0,00    | 15.000,00    |
| Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI                            | 140.000,00   | 0,00        | 0,00    | 140.000,00   |
| Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA                                   | 1.000,00     | 0,00        | 0,00    | 1.000,00     |
| Kapitalni projekt K440109 ReMED                                                          | 108.290,00   | 11.505,83   | 10,63   | 119.795,83   |
| Program 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE                                                    | 250.000,00   | -200.000,00 | -80,00  | 50.000,00    |
| Kapitalni projekt K450201 STJECANJE OSTALE IMOVINE                                       | 250.000,00   | -200.000,00 | -80,00  | 50.000,00    |
| Program 4601 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA                                   | 235.000,00   | -220.000,00 | -93,62  | 15.000,00    |
| Kapitalni projekt K460103 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA                      | 35.000,00    | -20.000,00  | -57,14  | 15.000,00    |
| Kapitalni projekt K460104 DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE                                    | 200.000,00   | -200.000,00 | -100,00 | 0,00         |
| Program 4801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU                                     | 555.000,00   | -2.000,00   | -0,36   | 553.000,00   |
| Kapitalni projekt K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU                        | 550.000,00   | -2.000,00   | -0,36   | 548.000,00   |
| Kapitalni projekt K480102 KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU                      | 5.000,00     | 0,00        | 0,00    | 5.000,00     |
| Program 4803 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA VATROGASNU ZAŠTITU - INV                    | 100.000,00   | -50.000,00  | -50,00  | 50.000,00    |
| Kapitalni projekt K480301 KAPITALNO ULAGANJE U VATROGASNI DOM                            | 100.000,00   | -50.000,00  | -50,00  | 50.000,00    |
| Program 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS                                     | 417.900,00   | -40.000,00  | -9,57   | 377.900,00   |
| Kapitalni projekt K490301 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS                        | 42.900,00    | 0,00        | 0,00    | 42.900,00    |
| Kapitalni projekt K490303 KAPITALNO ULAGANJA ZGRADA KOTORSKA                             | 100.000,00   | 0,00        | 0,00    | 100.000,00   |
| Kapitalni projekt K490304 KOMPLEKS MO ZAPAD                                              | 250.000,00   | -40.000,00  | -16,00  | 210.000,00   |
| Kapitalni projekt K490305 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE                                  | 25.000,00    | 0,00        | 0,00    | 25.000,00    |
| Program 5001 KAPITALNI PROGRAM ZDRAVSTVA                                                 | 3.000,00     | 0,00        | 0,00    | 3.000,00     |
| Kapitalni projekt K500102 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO                                 | 3.000,00     | 0,00        | 0,00    | 3.000,00     |
| Program 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI                                     | 20.400,00    | 0,00        | 0,00    | 20.400,00    |
| Kapitalni projekt K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI              | 4.400,00     | 0,00        | 0,00    | 4.400,00     |
| Kapitalni projekt K510103 KAPITALNO ULAGANJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI | 16.000,00    | 0,00        | 0,00    | 16.000,00    |
| Program 5103 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV                               | 110.000,00   | -4.517,62   | -4,11   | 105.482,38   |
| Kapitalni projekt K510301 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE                                  | 60.000,00    | -4.517,62   | -7,53   | 55.482,38    |
| Kapitalni projekt K510304 STANOVI ZA MLADE OBITELJI                                      | 50.000,00    | 0,00        | 0,00    | 50.000,00    |
| Program 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST                                | 1.605.000,00 | 685.000,00  | 42,68   | 2.290.000,00 |
| Kapitalni projekt K520101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST                   | 55.000,00    | 215.000,00  | 390,91  | 270.000,00   |
| Kapitalni projekt K520108 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE    | 200.000,00   | 160.000,00  | 80,00   | 360.000,00   |

|                                                                                                 |              |             |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|------------|
| Kapitalni projekt K520110 KAPITALNO<br>ULAGANJE U ENERG. UČINKOVITOST DOMA<br>KULTURE U DRAMLJU | 1.350.000,00 | -890.000,00 | -65,93 | 460.000,00 |
| Kapitalni projekt K520111 KAPITALNO<br>ULAGANJE U EN. UČINKOVITOST ZGRADE<br>GRADSKE UPRAVE     | 0,00         | 400.000,00  | 100,00 | 400.000,00 |
| Kapitalni projekt K520112 KAPITALNO<br>ULAGANJE U EN. UČINKOVITOST ZGRADE<br>OŠ ZC SELCE        | 0,00         | 400.000,00  | 100,00 | 400.000,00 |
| Kapitalni projekt K520113 KAPITALNO<br>ULAGANJE U EN. UČINKOVITOST ZGRADE<br>SUDA I POLICIJE    | 0,00         | 400.000,00  | 100,00 | 400.000,00 |
| Program 5301 KAPITALNO ULAGANJE U<br>ZAŠTITU OKOLIŠA                                            | 0,00         | 210.000,00  | 100,00 | 210.000,00 |
| Kapitalni projekt K530104 SORTIRNICA ZA<br>ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA                         | 0,00         | 210.000,00  | 100,00 | 210.000,00 |

Upravni odjeli i proračunski korisnici napravili su vrlo detaljno obrazloženje izmjena u posebnoj dijelu financijskog plana koje se sastoji od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada, te općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika.

Obrazloženja su priložena ovom obrazloženju i čine njegov sastavni dio.