

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA
Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Cresa, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2011. godine donosi

16.

**ODLUKU
O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2011. GODINU**

Članak 1.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće

U Proračunu Grada Cresa za 2011. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Cresa za 2011. godinu sadrži:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PRORAČUN 2011.
PRIHODI	18.440.000,00 kn	1.650.000,00 kn	20.090.000,00 kn
RASHODI	17.690.000,00 kn	4.343.161,91 kn	22.033.161,91 kn
RAZLIKA	750.000,00 kn	- 2.693.161,91 kn	-1.943.161,91 kn

B) VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNE GODINE	1.943.161,91 kn
---	-----------------

C) RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 kn	1.500.000,00 kn	1.500.000,00 kn
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	750.000,00 kn	465.348,82 kn	1.215.348,82 kn
NETO ZADUŽIVANJE	- 750.000,00 kn	1.034.651,18 kn	284.651,18 kn

D) POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2011. GODINU	22.033.161,91 kn
---------------------------------------	------------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2011. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna te planu razvojnih programa kako slijedi.

Klasa: 400-01/11-1/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-11-5

Cres, 17. ožujka 2011.

Članak 3.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2011. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA
2011/1 U 2011/ 2**

	Proračun 2011/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2011/ 2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihod:	18.440.000,00	150.000,00	18.590.000,00
6 Prihodi poslovanja	16.690.000,00	150.000,00	16.840.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Rashod:	16.940.000,00	3.877.813,09	20.817.813,09
3 Rashodi poslovanja	14.608.000,00	3.259.813,09	17.867.813,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.332.000,00	618.000,00	2.950.000,00
Razlika višak/manjak	1.500.000,00	-3.727.813,09	-2.227.813,09
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	750.000,00	465.348,82	1.215.348,82

GRAD CRES

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2011/1 U 2011/2

Polozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2011/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2011/2	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	16.690.000,00	150.000,00	16.840.000,00		
61		Prihodi od poreza	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00		
611		Porez i prizrez na dohodak	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1	Opći p
613		Porezi na imovinu	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	3	Posebne n.
614		Porezi na robu i usluge	620.000,00	0,00	620.000,00	1	Opći p
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	830.000,00	80.000,00	910.000,00		
633		Pomoći iz proračuna	830.000,00	80.000,00	910.000,00	4	Pomoći
64		Prihodi od imovine	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00		
641		Prihodi od financijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	1	Opći p
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2	Vlastiti p
						3	Posebne n.
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.280.000,00	70.000,00	4.350.000,00		
651		Upravne i administrativne pristojbe	790.000,00	0,00	790.000,00	1	Opći p
652		Prihodi po posebnim propisima	440.000,00	0,00	440.000,00	3	Posebne n.
653		Komunalni doprinosi i naknade	3.050.000,00	70.000,00	3.120.000,00	2	Vlastiti p
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	3	Posebne n.
71		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	6	Kapitalni
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	650.000,00	0,00	650.000,00	6	Kapitalni
3		Rashodi poslovanja	14.608.000,00	3.259.813,09	17.867.813,09		

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2011/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2011/2	Izvor	Opis
31	Rashodi za zaposlene		4.493.000,00	0,00	4.493.000,00		
311	Plaće (Bruto)		3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	1	Opći p
312	Ostali rashodi za zaposlene		162.000,00	0,00	162.000,00	1	Opći p
313	Doprinosi na plaće		641.000,00	0,00	641.000,00	1	Opći p
						2	Vlastiti p
32	Materijalni rashodi		6.065.500,00	580.484,25	6.645.984,25		
321	Naknade troškova zaposlenima		59.000,00	0,00	59.000,00	1	Opći p
322	Rashodi za materijal i energiju		877.500,00	80.000,00	957.500,00	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						3	Posebne n.
323	Rashodi za usluge		3.627.000,00	288.919,57	3.915.919,57	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						3	Posebne n.
						6	Kapitalni
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.502.000,00	211.564,68	1.713.564,68	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						3	Posebne n.
						4	Pomoći
						7	Primici n
34	Financijski rashodi		227.500,00	0,00	227.500,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000,00	0,00	200.000,00	3	Posebne n.
343	Ostali financijski rashodi		27.500,00	0,00	27.500,00	1	Kapitalni
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		790.000,00	0,00	790.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		790.000,00	0,00	790.000,00	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						6	Kapitalni
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		810.000,00	0,00	810.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		810.000,00	0,00	810.000,00	1	Opći p
38	Ostali rashodi		2.222.000,00	2.679.328,84	4.901.328,84		
381	Tekuće donacije		2.032.000,00	-100.000,00	1.932.000,00	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						3	Posebne n.
						6	Kapitalni
385	*** Izvanredni rashodi		10.000,00	-10.000,00	0,00		
386	Kapitalne pomoći		180.000,00	2.789.328,84	2.969.328,84	3	Posebne n.
						6	Kapitalni
						9	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.332.000,00	618.000,00	2.950.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		270.000,00	0,00	270.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		270.000,00	0,00	270.000,00	6	Kapitalni

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2011/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2011/ 2	Izvor	Opis
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.062.000,00	618.000,00	2.680.000,00		
421		Građevinski objekti	1.595.000,00	605.000,00	2.200.000,00	1	Opći p
422		Postrojenja i oprema				3	Posebne n.
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000,00	13.000,00	75.000,00	4	Pomoći
426		Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	0,00	25.000,00	6	Kapitalni
				0,00	25.000,00	6	Kapitalni
				0,00	380.000,00	3	Posebne n.
						6	Kapitalni
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
84		Primici od zaduživanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
842		Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7	Primici n
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	750.000,00	465.348,82	1.215.348,82		
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	750.000,00	465.348,82	1.215.348,82		
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	465.348,82	465.348,82	7	Primici n
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	750.000,00	0,00	750.000,00	6	Kapitalni
IZDACI							
1		OPIS			Planirano		
2		Opći prihodi i primici			7.990.000,00		
3		Vlastiti prihodi			1.700.000,00		
4		Prihodi za posebne namjene			6.240.000,00		
6		Pomoći			910.000,00		
7		Prihodi od nef imovine			1.750.000,00		
9		Namjenski primici od zaduživanja			553.913,50		
		Prenesena sredstva			2.889.248,41		
		PRIMICI			Ukupno:		
					22.033.161,91		
1		OPIS			Planirano		
2		Opći prihodi i primici			7.990.000,00		
3		Vlastiti prihodi			1.700.000,00		
4		Prihodi za posebne namjene			6.240.000,00		
6		Pomoći			910.000,00		
7		Prihodi od nef imovine			1.750.000,00		
		Namjenski primici od zaduživanja			1.500.000,00		
		PRIMICI			Ukupno:		
					20.090.000,00		

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/2
Razdjel:	120	KOMUNALNI SUSTAV	7.563.000,00	4.012.597,23	53,1%	11.575.597,23		11.575.597,23
Glava:	12001	Komunalni sustav	7.563.000,00	4.012.597,23	53,1%	11.575.597,23		
GLAVNI PROGRAM	B02	Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	7.563.000,00	4.012.597,23	53,1%	11.575.597,23		
PROGRAM	2001	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.480.000,00	169.919,57	6,9%	2.649.919,57		
Aktivnost	A210001	Javna rasvjeta	580.000,00	70.000,00	12,1%	650.000,00		
322	0435	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	70.000,00	14,6%	550.000,00	3 Posebne n.	550.000,00
323	0640	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	3 Posebne n.	100.000,00
Tekući projekt	T210002	Održavanje komunalne infrastrukture	1.900.000,00	99.919,57	5,3%	1.999.919,57		
323	0451	Rashodi za usluge	400.000,00	99.919,57	25,0%	499.919,57	3 Posebne n.	400.000,00
							9	99.919,57
323	0660	Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	0,0%	1.500.000,00	3 Posebne n.	1.500.000,00
PROGRAM	2002	Poslovni i stambeni prostor	356.000,00	75.000,00	21,1%	431.000,00		
Aktivnost	A220001	Tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora	100.000,00	75.000,00	75,0%	175.000,00		
323	0650	Rashodi za usluge	100.000,00	75.000,00	75,0%	175.000,00	1 Opći p	50.000,00
							3 Posebne n.	125.000,00
Tekući projekt	T220002	Ostale usluge za posl. i st. prostor	256.000,00	0,00	0,0%	256.000,00		
322	0650	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00	3 Posebne n.	60.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,0%	110.000,00	3 Posebne n.	110.000,00
329	0660	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,0%	86.000,00	3 Posebne n.	86.000,00
PROGRAM	2003	Vatrogastvo	560.000,00	-140.000,00	-25,0%	420.000,00		
Aktivnost	A230001	Protupožarna zaštita	560.000,00	-140.000,00	-25,0%	420.000,00		
381	0320	Tekuće donacije	560.000,00	-140.000,00	-25,0%	420.000,00	3 Posebne n.	420.000,00
PROGRAM	2004	Pomorsko dobro	420.000,00	75.000,00	17,9%	495.000,00		
Aktivnost	A240001	Održavanje pomorskog dobra	420.000,00	75.000,00	17,9%	495.000,00		
323	0650	Rashodi za usluge	420.000,00	75.000,00	17,9%	495.000,00	1 Opći p	13.000,00
							2 Vlastiti p	60.000,00
							3 Posebne n.	422.000,00
PROGRAM	2005	Zaštita okoliša	302.000,00	-27.000,00	-8,9%	275.000,00		
Aktivnost	A250001	Zaštita okoliša i uređenje naselja	302.000,00	-27.000,00	-8,9%	275.000,00		
323	0131	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	3 Posebne n.	40.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	72.000,00	0,00	0,0%	72.000,00	3 Posebne n.	72.000,00
329	0660	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	-27.000,00	-14,2%	163.000,00	3 Posebne n.	163.000,00
PROGRAM	2006	Program gradnje - priprema	450.000,00	0,00	0,0%	450.000,00		
Kapitalni projekt	K260001	Priprema zemljišta	450.000,00	0,00	0,0%	450.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00	3 Posebne n.	60.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/2	Izvori financiranja	
							Izvor	Plan 2011/2
386	0660	Kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00	6 Kapitalni	120.000,00
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	270.000,00	0,00	0,0%	270.000,00	6 Kapitalni	270.000,00
PROGRAM 2007		Izgradnja komunalnih objekata i opreme	2.615.000,00	3.859.677,66	147,6%	6.474.677,66		
Kapitalni projekt		K270001 Komunalni objekti	265.000,00	3.394.328,84	1280,9%	3.659.328,84		
386	0660	Kapitalne pomoći	60.000,00	2.789.328,84	4648,9%	2.849.328,84	3 Posebne n. 9	60.000,00 2.789.328,84
421	0451	Građevinski objekti	55.000,00	180.000,00	327,3%	235.000,00	3 Posebne n. 4 Pomoći	155.000,00 80.000,00
421	0660	Građevinski objekti	140.000,00	425.000,00	303,6%	565.000,00	1 Opći p 3 Posebne n. 6 Kapitalni	425.000,00 140.000,00 10.000,00
422	0451	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
Kapitalni projekt		K270002 Ceste i javne površine	1.400.000,00	0,00	0,0%	1.400.000,00		
421	0660	Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	0,0%	1.400.000,00	3 Posebne n. 4 Pomoći	800.000,00 600.000,00
Kapitalni projekt		K270003 Otplata zajma - Trg Frane Petrića	950.000,00	465.348,82	49,0%	1.415.348,82		
342	0650	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	3 Posebne n. 6 Kapitalni	26.000,00 174.000,00
542	0650	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	465.348,82		465.348,82	7 Primici n	465.348,82
544	0650	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00	0,00	0,0%	750.000,00	6 Kapitalni	750.000,00
PROGRAM 2008		Prostorna i projektna dokumentacija	380.000,00	0,00	0,0%	380.000,00		
Kapitalni projekt		K280001 Prostorno planiranje	280.000,00	0,00	0,0%	280.000,00		
426	0660	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000,00	0,00	0,0%	280.000,00	3 Posebne n.	280.000,00
Kapitalni projekt		K280002 Projektna dokumentacija	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00		
426	0650	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	6 Kapitalni	100.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/2
Razdjel:	130	KULTURA, SPORT I OSTALO	2.885.000,00	312.000,00	10,8%	3.197.000,00		3.197.000,00
Glava:	13001	Kultura	1.429.000,00	212.000,00	14,8%	1.641.000,00		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	1.429.000,00	212.000,00	14,8%	1.641.000,00		
PROGRAM	3001	Kultura	639.000,00	212.000,00	33,2%	851.000,00		
Tekuci projekt	T310001	Kulturna baština	200.000,00	112.000,00	56,0%	312.000,00		
323	0850	Rashodi za usluge	200.000,00	112.000,00	56,0%	312.000,00	1 Opći p	112.000,00
							3 Posebne n.	200.000,00
Aktivnost	T310002	Kulturna događanja	335.000,00	100.000,00	29,9%	435.000,00		
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	100.000,00	29,9%	435.000,00	1 Opći p	50.000,00
							2 Vlastiti p	20.000,00
							3 Posebne n.	185.000,00
							4 Pomoći	130.000,00
							7 Primici n	50.000,00
Aktivnost	T310003	Udruge u kulturi	104.000,00	0,00	0,0%	104.000,00		
381	0820	Tekuće donacije	104.000,00	0,00	0,0%	104.000,00	1 Opći p	8.000,00
							2 Vlastiti p	6.000,00
							3 Posebne n.	90.000,00
PROGRAM	3002	Pučko otvoreno učilište	790.000,00	0,00	0,0%	790.000,00		
Aktivnost	A320001	Pučko učilište - sredstva za plaće	617.000,00	0,00	0,0%	617.000,00		
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	617.000,00	0,00	0,0%	617.000,00	2 Vlastiti p	617.000,00
Aktivnost	A320002	Pučko učilište - materijalni troškovi	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00		
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00	2 Vlastiti p	70.000,00
Kapitalni projekt	K320003	Pučko učilište - nabava opreme	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00		
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00	6 Kapitalni	8.000,00
Kapitalni projekt	K320004	Pučko učilište - stalni postav muzeja	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00		
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00	1 Opći p	10.000,00
							2 Vlastiti p	3.000,00
							6 Kapitalni	82.000,00
Glava:	13002	Sport	568.000,00	0,00	0,0%	568.000,00		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	568.000,00	0,00	0,0%	568.000,00		
PROGRAM	3004	Sport	568.000,00	0,00	0,0%	568.000,00		
Tekuci projekt	T340001	Sportski objekti	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00		
323	0810	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00	6 Kapitalni	0,00
Aktivnost	T340002	Sportski klubovi	468.000,00	100.000,00	21,4%	568.000,00		
329	0810	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,0%	110.000,00	2 Vlastiti p	110.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/1	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2011/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/2
381	0810		Tekuće donacije	358.000,00	100.000,00	27,9%	458.000,00	1 Opći p 6 Kapitalni	358.000,00 100.000,00
Glava: 13003 Ostalo				495.000,00	100.000,00	20,2%	595.000,00		
GLAVNI PROGRAM C03 Kultura, sport i ostalo				495.000,00	100.000,00	20,2%	595.000,00		
PROGRAM 3005 Ostale aktivnosti				495.000,00	100.000,00	20,2%	595.000,00		
Aktivnost T350001 Ostale aktivnosti - programi				495.000,00	100.000,00	20,2%	595.000,00		
329	0860		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0%	200.000,00	1 Opći p 4 Pomoći	100.000,00 100.000,00
381	0421		Tekuće donacije	128.000,00	0,00	0,0%	128.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p	35.000,00 93.000,00
381	0423		Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00	1 Opći p	12.000,00
381	0560		Tekuće donacije	187.000,00	0,00	0,0%	187.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n.	74.000,00 3.000,00 110.000,00
381	0840		Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	6 Kapitalni	40.000,00
381	0860		Tekuće donacije	28.000,00	0,00	0,0%	28.000,00	1 Opći p	28.000,00
Glava: 13004 Gradska knjižnica				393.000,00	0,00	0,0%	393.000,00		
GLAVNI PROGRAM C03 Kultura, sport i ostalo				393.000,00	0,00	0,0%	393.000,00		
PROGRAM 3003 Gradska knjižnica				393.000,00	0,00	0,0%	393.000,00		
Aktivnost A330001 Gradska knjižnica - sredstva za plaće				308.000,00	0,00	0,0%	308.000,00		
Korisnik: GRADSKA KNJIŽNICA				308.000,00	0,00	0,0%	308.000,00		
311	0820		Plaće (Bruto)	255.000,00	0,00	0,0%	255.000,00	1 Opći p	255.000,00
312	0820		Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00	1 Opći p	8.000,00
313	0820		Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	1 Opći p	45.000,00
Aktivnost A330002 Gradska knjižnica - materijalni troškovi				60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
Korisnik: GRADSKA KNJIŽNICA				60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
322	0820		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00	1 Opći p	60.000,00
Aktivnost K330003 Gradska knjižnica - nabava knjiga				25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00		
Korisnik: GRADSKA KNJIŽNICA				25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00		
424	0820		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	6 Kapitalni	25.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/2
Razdjel:	140	ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO	1.415.000,00	-60.000,00	-4,2%	1.355.000,00		1.355.000,00
Glava:	14001	Školstvo	820.000,00	0,00	0,0%	820.000,00		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	820.000,00	0,00	0,0%	820.000,00		
PROGRAM	4001	Školstvo	820.000,00	0,00	0,0%	820.000,00		
Aktivnost	A410001	Osnovna škola - redovni programi	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00		
381	0912	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00	2 Vlastiti p	98.000,00
							3 Posebne n.	22.000,00
Aktivnost	A410002	Srednja škola - redovni programi	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
381	0921	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći p	12.000,00
							2 Vlastiti p	38.000,00
Tekući projekt	T410003	Pomoć učenicima i studentima	650.000,00	0,00	0,0%	650.000,00		
372	0960	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	0,00	0,0%	650.000,00	1 Opći p	650.000,00
Glava:	14002	Socijala	195.000,00	0,00	0,0%	195.000,00		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	195.000,00	0,00	0,0%	195.000,00		
PROGRAM	4002	Socijalni programi	195.000,00	0,00	0,0%	195.000,00		
Aktivnost	T420001	Socijalna zaštita	195.000,00	0,00	0,0%	195.000,00		
372	1040	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	0,0%	160.000,00	1 Opći p	160.000,00
381	1090	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	1 Opći p	35.000,00
Glava:	14003	Zdravstvo	400.000,00	-60.000,00	-15,0%	340.000,00		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	400.000,00	-60.000,00	-15,0%	340.000,00		
PROGRAM	4003	Programi u zdravstvu	400.000,00	-60.000,00	-15,0%	340.000,00		
Tekući projekt	T430001	Zdravstvo	380.000,00	-60.000,00	-15,8%	320.000,00		
381	0760	Tekuće donacije	380.000,00	-60.000,00	-15,8%	320.000,00	2 Vlastiti p	320.000,00
Tekući projekt	T430002	Ostali programi u zdravstvu	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
381	0760	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	2 Vlastiti p	20.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Funkcija		Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/2
Razdjel:	150	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.862.000,00	10.000,00	0,5%	1.872.000,00		1.872.000,00
Glava:	15001	Dječji vrtić	1.862.000,00	10.000,00	0,5%	1.872.000,00		
GLAVNI PROGRAM	E05	Predškolski odgoj	1.862.000,00	10.000,00	0,5%	1.872.000,00		
PROGRAM	5001	Predškolski odgoj i obrazovanje	1.862.000,00	10.000,00	0,5%	1.872.000,00		
Aktivnost	A510001	Dječji vrtić - sredstva za plaće	1.817.000,00	0,00	0,0%	1.817.000,00		
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	1.817.000,00	0,00	0,0%	1.817.000,00		
311	0911	Plaće (Bruto)	1.475.000,00	0,00	0,0%	1.475.000,00	1 Opći p	1.475.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00	0,00	0,0%	84.000,00	1 Opći p	84.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće	258.000,00	0,00	0,0%	258.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p	25.000,00 233.000,00
Aktivnost	A510002	Dječji vrtić - materijalni troškovi	20.000,00	10.000,00	50,0%	30.000,00		
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	20.000,00	10.000,00	50,0%	30.000,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00		30.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p	22.000,00 8.000,00
322	0911	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	-100,0%	0,00		
Kapitalni projekt	K510003	Dječji vrtić - nabava opreme	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00		
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00		
422	0911	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	6 Kapitalni	25.000,00
Razdjel:	160	MJESNI ODBORI	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		80.000,00
Glava:	16001	Mjesni odbori	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
GLAVNI PROGRAM	F06	Mjesni odbori	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
PROGRAM	6001	Mjesna samouprava	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
Tekuci projekt	T610001	Mjesni odbori materijalni troškovi	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
Korisnik:		MJESNI ODBORI	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	0,00	0,0%	32.500,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n.	13.500,00 1.000,00 18.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,0%	19.000,00	1 Opći p 3 Posebne n. 6 Kapitalni	4.000,00 9.000,00 6.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,0%	26.000,00	1 Opći p	26.000,00
343	0111	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00	1 Opći p	2.500,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/2	Izvori financiranja	
							Izvor	Plan 2011/2
IZDACI								
IZVOR								
1		Opći prihodi i primici		PLAN		7.990.000,00		
2		Vlastiti prihodi				1.700.000,00		
3		Prihodi za posebne namjene				6.240.000,00		
4		Pomoći				910.000,00		
6		Prihodi od nef imovine				1.750.000,00		
7		Namjenski primici od zaduživanja				553.913,50		
9		Prenesena sredstva				2.889.248,41		
						22.033.161,91		
PRIMICI								
IZVOR								
1		Opći prihodi i primici		PLAN		7.990.000,00		
2		Vlastiti prihodi				1.700.000,00		
3		Prihodi za posebne namjene				6.240.000,00		
4		Pomoći				910.000,00		
6		Prihodi od nef imovine				1.750.000,00		
7		Namjenski primici od zaduživanja				1.500.000,00		
						20.090.000,00		

PROJEKCIJA PRORAČUNSKE POTROŠNJE

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013		
UKUPNO RASHODI I IZDACI			17.690.000	4.343.163	22.033.163	22.914.490	23.831.071		
Razdjel: 110 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA			3.885.000	68.565	3.953.565	4.111.708	4.276.176		
Glava: 11001 Gradsko vijeće, Gradonačelnik, G. uprava			3.885.000	68.565	3.953.565	4.111.708	4.276.176		
A01	GLAVNI PROGRAM	Zakonodavna i izvršna vlast i javna uprava	1 2 3 6 7		3.885.000	68.565	3.953.565	4.111.708	4.276.176
1002	Program	Stručne službe	1 2 3 6		3.210.000	40.000	3.250.000	3.380.000	3.515.200
A200001	Aktivnost	Plaće za stručne službe i izvršnu vlast	1 2 3		2.368.000	0	2.368.000	2.462.720	2.561.229
3	Rashodi poslovanja				2.368.000	0	2.368.000	2.462.720	2.561.229
31	Rashodi za zaposlene		1 2 3		2.368.000	0	2.368.000	2.462.720	2.561.229
T200002	Tekući projekt	Materijalni troškovi	1 2 3		815.000	27.000	842.000	875.680	910.707
3	Rashodi poslovanja				815.000	27.000	842.000	875.680	910.707
32	Materijalni rashodi		1 2 3		790.000	27.000	817.000	849.680	883.667
34	Financijski rashodi		1 2		25.000	0	25.000	26.000	27.040
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova				0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				0	0	0	0	0
K200003	Kapitalni projekt	Nabava opreme	3 6		27.000	13.000	40.000	41.600	43.264
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				27.000	13.000	40.000	41.600	43.264
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 6		27.000	13.000	40.000	41.600	43.264
1001	Program	Zakonodavna i izvršna vlast	1 7		675.000	28.565	703.565	731.708	760.976
A1000001	Aktivnost	Naknade za rad pred. tijela i izvršnih tijela	1		295.000	0	295.000	306.800	319.072
3	Rashodi poslovanja				295.000	0	295.000	306.800	319.072
32	Materijalni rashodi		1		295.000	0	295.000	306.800	319.072
A1000002	Aktivnost	Naknade za rad odbora	1		255.000	0	255.000	265.200	275.808
3	Rashodi poslovanja				255.000	0	255.000	265.200	275.808
32	Materijalni rashodi		1		255.000	0	255.000	265.200	275.808
T1000003	Tekući projekt	Ostale aktivnosti	1 7		125.000	28.565	153.565	159.708	166.096
3	Rashodi poslovanja				125.000	28.565	153.565	159.708	166.096
32	Materijalni rashodi		1 7		105.000	38.565	143.565	149.308	155.280
38	Ostali rashodi		1		20.000	-10.000	10.000	10.400	10.816

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
Razdjel: 120 KOMUNALNI SUSTAV			7.563.000	4.012.598	11.575.598	12.038.622	12.520.168
Glava: 12001 Komunalni sustav			7.563.000	4.012.598	11.575.598	12.038.622	12.520.168
B02	GLAVNI PROGRAM	Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	1 2 3 4 6 7				
			7.563.000	4.012.598	11.575.598	12.038.622	12.520.168
2001	PROGRAM	Program održavanja komunalne infrastrukture	3				
			2.480.000	169.920	2.649.920	2.755.917	2.866.154
A210001	Aktivnost	Javna rasvjeta	3				
			580.000	70.000	650.000	676.000	703.040
3	Rashodi poslovanja		580.000	70.000	650.000	676.000	703.040
32	Materijalni rashodi		580.000	70.000	650.000	676.000	703.040
T210002	Tekući projekt	Održavanje komunalne infrastrukture	3				
			1.900.000	99.920	1.999.920	2.079.917	2.163.114
3	Rashodi poslovanja		1.900.000	99.920	1.999.920	2.079.917	2.163.114
32	Materijalni rashodi		1.900.000	99.920	1.999.920	2.079.917	2.163.114
2002	PROGRAM	Poslovni i stambeni prostor	1 3				
			356.000	75.000	431.000	448.240	466.170
A220001	Aktivnost	Tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora	1 3				
			100.000	75.000	175.000	182.000	189.280
3	Rashodi poslovanja		100.000	75.000	175.000	182.000	189.280
32	Materijalni rashodi		100.000	75.000	175.000	182.000	189.280
T220002	Tekući projekt	Ostale usluge za posl. i st. prostor	3				
			256.000	0	256.000	266.240	276.890
3	Rashodi poslovanja		256.000	0	256.000	266.240	276.890
32	Materijalni rashodi		256.000	0	256.000	266.240	276.890
2003	PROGRAM	Vatrogastvo	3				
			560.000	-140.000	420.000	436.800	454.272
A230001	Aktivnost	Protupožarna zaštita	3				
			560.000	-140.000	420.000	436.800	454.272
3	Rashodi poslovanja		560.000	-140.000	420.000	436.800	454.272
38	Ostali rashodi		560.000	-140.000	420.000	436.800	454.272
2004	PROGRAM	Pomorsko dobro	1 2 3				
			420.000	75.000	495.000	514.800	535.392
A240001	Aktivnost	Održavanje pomorskog dobra	1 2 3				
			420.000	75.000	495.000	514.800	535.392
3	Rashodi poslovanja		420.000	75.000	495.000	514.800	535.392
32	Materijalni rashodi		420.000	75.000	495.000	514.800	535.392
2005	PROGRAM	Zaštita okoliša	3				
			302.000	-27.000	275.000	286.000	297.440
A250001	Aktivnost	Zaštita okoliša i uređenje naselja	3				
			302.000	-27.000	275.000	286.000	297.440
3	Rashodi poslovanja		302.000	-27.000	275.000	286.000	297.440
32	Materijalni rashodi		302.000	-27.000	275.000	286.000	297.440
2006	PROGRAM	Program gradnje - priprema	3 6				
			450.000	0	450.000	468.000	486.720
K260001	Kapitalni projekt	Priprema zemljišta	3 6				
			450.000	0	450.000	468.000	486.720
3	Rashodi poslovanja		180.000	0	180.000	187.200	194.688
32	Materijalni rashodi		60.000	0	60.000	62.400	64.896
38	Ostali rashodi		120.000	0	120.000	124.800	129.792
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.000	0	270.000	280.800	292.032
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		270.000	0	270.000	280.800	292.032
2007	PROGRAM	Izgradnja komunalnih objekata i opreme	1 3 4 6 7				
			2.615.000	3.859.678	6.474.678	6.733.665	7.003.012
K270001	Kapitalni projekt	Komunalni objekti	1 3 4 6				
			265.000	3.394.329	3.659.329	3.805.702	3.957.930
3	Rashodi poslovanja		60.000	2.789.329	2.849.329	2.963.302	3.081.834
38	Ostali rashodi		60.000	2.789.329	2.849.329	2.963.302	3.081.834

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		205.000	605.000	810.000	842.400	876.096
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4 6	205.000	605.000	810.000	842.400	876.096
K270002	Kapitalni projekt Ceste i javne površine	3 4	1.400.000	0	1.400.000	1.456.000	1.514.240
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.400.000	0	1.400.000	1.456.000	1.514.240
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4	1.400.000	0	1.400.000	1.456.000	1.514.240
K270003	Kapitalni projekt Otplata zajma - Trg Frane Petrića	3 6 7	950.000	465.349	1.415.349	1.471.963	1.530.842
3	Rashodi poslovanja		200.000	0	200.000	208.000	216.320
34	Financijski rashodi	3 6	200.000	0	200.000	208.000	216.320
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		750.000	465.349	1.215.349	1.263.963	1.314.522
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6 7	750.000	465.349	1.215.349	1.263.963	1.314.522
2008	PROGRAM Prostorna i projektna dokumentacija	3 6	380.000	0	380.000	395.200	411.008
K280001	Kapitalni projekt Prostorno planiranje	3	280.000	0	280.000	291.200	302.848
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		280.000	0	280.000	291.200	302.848
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	280.000	0	280.000	291.200	302.848
K280002	Kapitalni projekt Projektna dokumentacija	6	100.000	0	100.000	104.000	108.160
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	0	100.000	104.000	108.160
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	100.000	0	100.000	104.000	108.160

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
Razdjel: 130 KULTURA,SPORT I OSTALO			2.885.000	312.000	3.197.000	3.324.880	3.457.875
Glava: 13001 Kultura			1.429.000	212.000	1.641.000	1.706.640	1.774.905
C03	GLAVNI PROGRAM	Kultura, sport i ostalo	1 2 3 4 6 7				
			1.429.000	212.000	1.641.000	1.706.640	1.774.905
3001	PROGRAM	Kultura	1 2 3 4 7				
			639.000	212.000	851.000	885.040	920.441
T310001	Tekući projekt	Kulturna baština	1 3				
			200.000	112.000	312.000	324.480	337.459
3	Rashodi poslovanja						
			200.000	112.000	312.000	324.480	337.459
32	Materijalni rashodi		1 3				
			200.000	112.000	312.000	324.480	337.459
T310002	Aktivnost	Kulturna događanja	1 2 3 4 7				
			335.000	100.000	435.000	452.400	470.496
3	Rashodi poslovanja						
			335.000	100.000	435.000	452.400	470.496
32	Materijalni rashodi		1 2 3 4 7				
			335.000	100.000	435.000	452.400	470.496
T310003	Aktivnost	Udruge u kulturi	1 2 3				
			104.000	0	104.000	108.160	112.486
3	Rashodi poslovanja						
			104.000	0	104.000	108.160	112.486
38	Ostali rashodi		1 2 3				
			104.000	0	104.000	108.160	112.486
3002	PROGRAM	Pučko otvoreno učilište	1 2 6				
			790.000	0	790.000	821.600	854.464
A320001	Aktivnost	Pučko učilište - sredstva za plaće	2				
			617.000	0	617.000	641.680	667.347
3	Rashodi poslovanja						
			617.000	0	617.000	641.680	667.347
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2				
			617.000	0	617.000	641.680	667.347
A320002	Aktivnost	Pučko učilište - materijalni troškovi	2				
			70.000	0	70.000	72.800	75.712
3	Rashodi poslovanja						
			70.000	0	70.000	72.800	75.712
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2				
			70.000	0	70.000	72.800	75.712
K320003	Kapitalni projekt	Pučko učilište - nabava opreme	6				
			8.000	0	8.000	8.320	8.653
3	Rashodi poslovanja						
			8.000	0	8.000	8.320	8.653
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6				
			8.000	0	8.000	8.320	8.653
K320004	Kapitalni projekt	Pučko učilište - stalni postav muzeja	1 2 6				
			95.000	0	95.000	98.800	102.752
3	Rashodi poslovanja						
			95.000	0	95.000	98.800	102.752
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 2 6				
			95.000	0	95.000	98.800	102.752
Glava: 13002 Sport			568.000	0	568.000	590.720	614.349
C03	GLAVNI PROGRAM	Kultura, sport i ostalo	1 2 6				
			568.000	0	568.000	590.720	614.349
3004	PROGRAM	Sport	1 2 6				
			568.000	0	568.000	590.720	614.349
T340001	Tekući projekt	Sportski objekti	6				
			100.000	0	100.000	104.000	108.160
3	Rashodi poslovanja						
			100.000	0	100.000	104.000	108.160
32	Materijalni rashodi		6				
			100.000	0	100.000	104.000	108.160
T340002	Aktivnost	Sportski klubovi	1 2 6				
			468.000	0	468.000	486.720	506.189
3	Rashodi poslovanja						
			468.000	0	468.000	486.720	506.189
32	Materijalni rashodi		2				
			110.000	0	110.000	114.400	118.976
38	Ostali rashodi		1 6				
			358.000	0	358.000	372.320	387.213
Glava: 13003 Ostalo			495.000	100.000	595.000	618.800	643.552
C03	GLAVNI PROGRAM	Kultura, sport i ostalo	1 2 3 4 6				
			495.000	100.000	595.000	618.800	643.552
3005	PROGRAM	Ostale aktivnosti	1 2 3 4 6				
			495.000	100.000	595.000	618.800	643.552
T350001	Aktivnost	Ostale aktivnosti - programi	1 2 3 4 6				
			495.000	100.000	595.000	618.800	643.552
3	Rashodi poslovanja						
			495.000	100.000	595.000	618.800	643.552
32	Materijalni rashodi		4				
			100.000	100.000	200.000	208.000	216.320
38	Ostali rashodi		1 2 3 6				
			395.000	0	395.000	410.800	427.232

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
Glava: 13004 Gradska knjižnica			393.000	0	393.000	408.720	425.069
C03	GLAVNI PROGRAM	Kultura, sport i ostalo	1 1 1 1 6		393.000	408.720	425.069
3003	PROGRAM	Gradska knjižnica	1 1 1 1 6		393.000	408.720	425.069
A330001	Aktivnost	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	1 1 1 1 1 1		308.000	320.320	333.133
Korisni 13041 GRADSKA KNJIŽNICA			308.000	0	308.000	320.320	333.133
3	Rashodi poslovanja		308.000	0	308.000	320.320	333.133
31	Rashodi za zaposlene		1 1 1 1 1 1		308.000	320.320	333.133
A330002	Aktivnost	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	1 1 1 1 1 1		60.000	62.400	64.896
Korisni 13041 GRADSKA KNJIŽNICA			60.000	0	60.000	62.400	64.896
3	Rashodi poslovanja		60.000	0	60.000	62.400	64.896
32	Materijalni rashodi		1 1 1 1 1 1		60.000	62.400	64.896
K330003	Aktivnost	Gradska knjižnica - nabava knjiga	1 1 1 1 6		25.000	26.000	27.040
Korisni 13041 GRADSKA KNJIŽNICA			25.000	0	25.000	26.000	27.040
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000	0	25.000	26.000	27.040
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 1 1 1 6		25.000	26.000	27.040

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
Razdjel: 140 ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO			1.415.000	-60.000	1.355.000	1.409.200	1.465.568
Glava: 14001 Školstvo			820.000	0	820.000	852.800	886.912
D04	GLAVNI PROGRAM	Školstvo, socijala i zdravstvo	1 2 3				
820.000							
4001	PROGRAM	Školstvo	1 2 3				
820.000							
A410001	Aktivnost	Osnovna škola - redovni programi	2 3				
120.000							
3	Rashodi poslovanja		120.000	0	120.000	124.800	129.792
38	Ostali rashodi	2 3	120.000	0	120.000	124.800	129.792
A410002	Aktivnost	Srednja škola - redovni programi	1 2				
50.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000	0	50.000	52.000	54.080
38	Ostali rashodi	1 2	50.000	0	50.000	52.000	54.080
T410003	Tekući projekt	Pomoć učenicima i studentima	1				
650.000							
3	Rashodi poslovanja		650.000	0	650.000	676.000	703.040
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	650.000	0	650.000	676.000	703.040
Glava: 14002 Socijala			195.000	0	195.000	202.800	210.912
D04	GLAVNI PROGRAM	Školstvo, socijala i zdravstvo	1				
195.000							
4002	PROGRAM	Socijalni programi	1				
195.000							
T420001	Aktivnost	Socijalna zaštita	1				
195.000							
3	Rashodi poslovanja		195.000	0	195.000	202.800	210.912
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	160.000	0	160.000	166.400	173.056
38	Ostali rashodi	1	35.000	0	35.000	36.400	37.856
Glava: 14003 Zdravstvo			400.000	-60.000	340.000	353.600	367.744
D04	GLAVNI PROGRAM	Školstvo, socijala i zdravstvo	2				
400.000							
4003	PROGRAM	Programi u zdravstvu	2				
400.000							
T430001	Tekući projekt	Zdravstvo	2				
380.000							
3	Rashodi poslovanja		380.000	-60.000	320.000	332.800	346.112
38	Ostali rashodi	2	380.000	-60.000	320.000	332.800	346.112
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0
T430002	Tekući projekt	Ostali programi u zdravstvu	2				
20.000							
3	Rashodi poslovanja		20.000	0	20.000	20.800	21.632
38	Ostali rashodi	2	20.000	0	20.000	20.800	21.632

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
Razdjel: 150 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.862.000	10.000	1.872.000	1.946.880	2.024.755
Glava: 15001 Dječji vrtić			1.862.000	10.000	1.872.000	1.946.880	2.024.755
E05	GLAVNI PROGRAM	Predškolski odgoj	1 2 6				
5001	PROGRAM	Predškolski odgoj i obrazovanje	1 2 6				
A510001	Aktivnost	Dječji vrtić - sredstva za plaće	1 2				
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE			1.817.000	0	1.817.000	1.889.680	1.965.267
3	Rashodi poslovanja		1.817.000	0	1.817.000	1.889.680	1.965.267
31	Rashodi za zaposlene		1 2				
A510002	Aktivnost	Dječji vrtić - materijalni troškovi	1 2				
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE			20.000	10.000	30.000	31.200	32.448
3	Rashodi poslovanja		20.000	10.000	30.000	31.200	32.448
32	Materijalni rashodi		1 2				
K510003	Kapitalni projekt	Dječji vrtić - nabava opreme	6				
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE			25.000	0	25.000	26.000	27.040
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000	0	25.000	26.000	27.040
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6				

Razdjel: 160 MJESNI ODBORI			80.000	0	80.000	83.200	86.529
Glava: 16001 Mjesni odbori			80.000	0	80.000	83.200	86.529
F06	GLAVNI PROGRAM	Mjesni odbori	1 2 3 6				
6001	PROGRAM	Mjesna samouprava	1 2 3 6				
T610001	Tekući projekt	Mjesni odbori materijalni troškovi	1 2 3 6				
Korisni 16011 MJESNI ODBORI			80.000	0	80.000	83.200	86.529
3	Rashodi poslovanja		80.000	0	80.000	83.200	86.529
32	Materijalni rashodi		1 2 3 6				
34	Financijski rashodi		1				

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	4.005.000	98.565	4.103.565	4.267.708	4.438.417
03	Javni red i sigurnost	560.000	-140.000	420.000	436.800	454.272
04	Ekonomski poslovi	1.355.000	349.920	1.704.920	1.773.117	1.844.042
05	Zaštita okoliša	187.000	0	187.000	194.480	202.259
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.748.000	3.802.678	9.550.678	9.932.705	10.330.014
07	Zdravstvo	400.000	-60.000	340.000	353.600	367.744
08	Rekreacija, kultura i religija	2.558.000	312.000	2.870.000	2.984.800	3.104.192
09	Obrazovanje	2.682.000	-20.000	2.662.000	2.768.480	2.879.219
10	Socijalna zaštita	195.000	0	195.000	202.800	210.912

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoci
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja