

12.

**ODLUKU
o Prvim izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Cresa za 2012. 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 Cresa, na sjednici održanoj dana 7. svibnja 2012. godine donosi

U Proračunu Grada Cresa za 2012. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Cresa za 2012. godinu sadrži:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PRORAČUN 2012
PRIHODI	19.220.000,00 kn	3.815.000,00 kn	23.035.000,00 kn
RASHODI	19.220.000,00 kn	5.703.103,82 kn	24.923.103,82 kn
RAZLIKA	0,00 kn	- 1.888.103,82 kn	-1.888.103,82 kn

B) VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNE GODINE	1.888.103,82 kn
--	-----------------

C) RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 kn	1.900.000,00 kn	1.900.000,00 kn
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	750.000,00 kn	1.110.000,00 kn	1.860.000,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE	- 750.000,00 kn	790.000,00 kn	40.000,00 kn

D) POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2012. GODINU

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2012. GODINU	24.923.103,82 kn
---------------------------------------	------------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2012. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna te planu razvojnih programa kako slijedi:

Klasa: 400-01/12-1/14

Ur. broj: 2213/02-01-01-12-5

Cres, 7. svibnja 2012.

Članak 3.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2012/1 U 2012/2

	Proračun 2012/1	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	19.220.000,00	1.915.000,00	10,0%	21.135.000,00
6 Prihodi poslovanja	17.070.000,00	1.100.000,00	6,4%	18.170.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.150.000,00	815.000,00	37,9%	2.965.000,00
Rashod:	18.470.000,00	4.593.103,82	24,9%	23.063.103,82
3 Rashodi poslovanja	15.328.000,00	3.376.103,82	22,0%	18.704.103,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.142.000,00	1.217.000,00	38,7%	4.359.000,00
Razlika višak/manjak	750.000,00	-2.678.103,82		-1.928.103,82
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.900.000,00		1.900.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	750.000,00	1.110.000,00	148,0%	1.860.000,00

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2012/1 U 2012/2

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2012/1		Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2012/2		Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6		Prihodi poslovanja	17.070.000,00	1.100.000,00	6,4%	18.170.000,00			
61		Prihodi od poreza	9.320.000,00	0,00	0,0%	9.320.000,00			
611		Porez i prizrez na dohodak	4.800.000,00	0,00	0,0%	4.800.000,00	1	Opći p	Posebne n.
613		Porezi na imovinu	3.890.000,00	0,00	0,0%	3.890.000,00	1	Opći p	Posebne n.
614		Porezi na robu i usluge	630.000,00	0,00	0,0%	630.000,00	1	Opći p	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	852.000,00	1.100.000,00	129,1%	1.952.000,00			
633		Pomoći iz proračuna	852.000,00	1.100.000,00	129,1%	1.952.000,00	4		Pomoći
64		Prihodi od imovine	2.545.000,00	0,00	0,0%	2.545.000,00			
641		Prihodi od financijske imovine	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1	Opći p	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.505.000,00	0,00	0,0%	2.505.000,00	2	Vlastiti p	Posebne n.
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.153.000,00	0,00	0,0%	4.153.000,00			
651		Upravne i administrativne pristojbe	770.000,00	0,00	0,0%	770.000,00	1	Opći p	Posebne n.
652		Prihodi po posebnim propisima	258.000,00	0,00	0,0%	258.000,00	2	Vlastiti p	Posebne n.
653		Komunalni doprinosi i naknade	3.125.000,00	0,00	0,0%	3.125.000,00	3	Posebne n.	Posebne n.
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00			
683		Ostali prihodi	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	2	Vlastiti p	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.150.000,00	815.000,00	37,9%	2.965.000,00			
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	815.000,00	58,2%	2.215.000,00			
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.400.000,00	815.000,00	58,2%	2.215.000,00	6		Kapitalni
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,0%	750.000,00			
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	750.000,00	0,00	0,0%	750.000,00	6		Kapitalni

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2012/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2012/ 2	Izvor	Opis
3	Rashodi poslovanja		15.328.000,00	3.376.103,82	18.704.103,82		
31	Rashodi za zaposlene		4.808.000,00	0,00	4.808.000,00		
311	Plaće (Bruto)		3.892.000,00	0,00	3.892.000,00	1	Opći p
312	Ostali rashodi za zaposlene		236.000,00	0,00	236.000,00	1	Opći p
313	Doprinosi na plaće		680.000,00	0,00	680.000,00	2	Vlastiti p
						2	Vlastiti p
32	Materijalni rashodi		6.730.500,00	385.901,96	7.116.401,96		
321	Naknade troškova zaposlenima		86.000,00	0,00	86.000,00	1	Opći p
322	Rashodi za materijal i energiju		1.123.500,00	6.000,00	1.129.500,00	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						3	Posebne n.
						4	Pomoći
323	Rashodi za usluge		3.924.000,00	228.901,96	4.152.901,96	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						3	Posebne n.
						6	Kapitalni
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.000,00	11.000,00	30.000,00	1	Opći p
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.578.000,00	140.000,00	1.718.000,00	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						3	Posebne n.
						4	Pomoći
34	Financijski rashodi		127.500,00	100.000,00	227.500,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		100.000,00	100.000,00	200.000,00	3	Posebne n.
343	Ostali financijski rashodi		27.500,00	0,00	27.500,00	1	Opći p
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663.000,00	0,00	663.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		663.000,00	0,00	663.000,00	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						6	Kapitalni
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		744.000,00	0,00	744.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		744.000,00	0,00	744.000,00	1	Opći p
38	Ostali rashodi		2.255.000,00	2.890.201,86	5.145.201,86		
381	Tekuće donacije		2.130.000,00	172.000,00	2.302.000,00	1	Opći p
						2	Vlastiti p
						3	Posebne n.
						4	Pomoći
386	Kapitalne pomoći		125.000,00	2.718.201,86	2.843.201,86	6	Kapitalni
						3	Posebne n.
						7	Primici n
						9	Prenesena
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.142.000,00	1.217.000,00	4.359.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		560.000,00	-59.000,00	501.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		560.000,00	-59.000,00	501.000,00	3	Posebne n.

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2012/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2012/ 2	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00		
84		Primici od zaduživanja	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00		
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7	Primici n
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	750.000,00	1.110.000,00	1.860.000,00		
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	750.000,00	1.110.000,00	1.860.000,00		
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	750.000,00	1.110.000,00	1.860.000,00	6	Kapitalni Primici n
IZDACI							
			Planirano				
1	IZVOR	OPIS					
2		Opci prihodi i primici			8.180.000,00		
3		Vlastiti prihodi			1.813.000,00		
4		Prihodi za posebne namjene			6.225.000,00		
6		Pomoći			1.952.000,00		
7		Prihodi od nef imovine			2.965.000,00		
9		Namienski primici od zaduživanja			1.900.000,00		
		Prenesena sredstva			1.888.103,82		
		Ukupno:			24.923.103,82		
PRIMICI							
			Planirano				
1	IZVOR	OPIS					
2		Opci prihodi i primici			8.180.000,00		
3		Vlastiti prihodi			1.813.000,00		
4		Prihodi za posebne namjene			6.225.000,00		
6		Pomoći			1.952.000,00		
7		Prihodi od nef imovine			2.965.000,00		
		Namienski primici od zaduživanja			1.900.000,00		
		Ukupno:			23.035.000,00		

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012/1 U 2012/2

III. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2012/1 19.220.000,00 kn
 PLAN BR. 2012/2 24.923.103,82 kn
 Povećanje/smanjenje 5.703.103,82 kn index 29,67%

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2012/1	Plan 2012/2	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2012/2
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA	4.291.000,00	4.306.000,00	100,3		4.306.000,00
Glava: 11001	Gradsko vijeće, Gradonačelnik, G. uprava	4.291.000,00	4.306.000,00	100,3		
GLAVNI PROGRAM	Zakonodavna i izvršna vlast i javna uprava	4.291.000,00	4.306.000,00	100,3		
Program 1002	Stručne službe	3.620.000,00	3.635.000,00	100,4		
Aktivnost A200001	Plaće za stručne službe i izvršnu vlast	2.616.000,00	2.616.000,00	100,0		
311 0111	Plaće (Bruto)	2.142.000,00	2.142.000,00	100,0	1 Opći p	2.142.000,00
312 0111	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,0	1 Opći p	100.000,00
313 0111	Doprinosi na plaće	374.000,00	374.000,00	100,0	1 Opći p	374.000,00
Tekućí projekt T200002	Materijalni troškovi	974.000,00	974.000,00	100,0		
321 0131	Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	86.000,00	100,0	1 Opći p	86.000,00
322 0131	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	295.000,00	100,0	1 Opći p	295.000,00
323 0131	Rashodi za usluge	568.000,00	557.000,00	98,1	1 Opći p	557.000,00
324 0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.000,00		1 Opći p	11.000,00
343 0111	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	100,0	1 Opći p	25.000,00
Kapitalni projekt K200003	Nabava opreme	30.000,00	45.000,00	150,0		
422 0131	Postrojenja i oprema	30.000,00	45.000,00	150,0	6 Kapitalni	45.000,00
Program 1001	Zakonodavna i izvršna vlast	671.000,00	671.000,00	100,0		
Aktivnost A1000001	Naknade za rad pred. tijela i izvršnih tijela	290.000,00	290.000,00	100,0		
324 0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	19.000,00	100,0	1 Opći p	19.000,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.000,00	271.000,00	100,0	1 Opći p	271.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2012/1	Plan 2012/2	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2012/2
Aktivnost	A1000002		Naknade za rad odbora	266.000,00	266.000,00	100,0		
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.000,00	266.000,00	100,0	1 Opći p	266.000,00
Tekuci projekt	T1000003		Ostale aktivnosti	115.000,00	115.000,00	100,0		
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	100,0	1 Opći p	105.000,00
381	0111		Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,0	1 Opći p	10.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2012/1	Plan 2012/2	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2012/2
Razdjel:	120	KOMUNALNI SUSTAV	8.098.000,00	12.651.103,82	156,2		12.651.103,82
Glava:	12001	Komunalni sustav	8.098.000,00	12.651.103,82	156,2		
GLAVNI PROGRAM	B02	Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	8.098.000,00	12.651.103,82	156,2		
PROGRAM	2001	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.902.000,00	2.902.000,00	100,0		
Aktivnost	A210001	Javna rasvjeta	800.000,00	800.000,00	100,0		
322	0435	Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	660.000,00	100,0	3 Posebne n.	660.000,00
323	0640	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	100,0	3 Posebne n.	140.000,00
Tekući projekt	T210002	Održavanje komunalne infrastrukture	2.102.000,00	2.102.000,00	100,0		
323	0451	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	100,0	3 Posebne n.	550.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	1.552.000,00	1.552.000,00	100,0	3 Posebne n.	1.552.000,00
PROGRAM	2002	Poslovni i stambeni prostor	386.000,00	420.000,00	108,8		
Aktivnost	A220001	Tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora	100.000,00	120.000,00	120,0		
323	0650	Rashodi za usluge	100.000,00	120.000,00	120,0	3 Posebne n.	120.000,00
Tekući projekt	T220002	Ostale usluge za posl. i st. prostor	286.000,00	300.000,00	104,9		
322	0650	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	60.000,00	130,4	3 Posebne n.	60.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	100,0	1 Opći p 3 Posebne n.	130.000,00 40.000,00
329	0660	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,0	3 Posebne n.	70.000,00
PROGRAM	2003	Vatrogastvo	550.000,00	550.000,00	100,0		
Aktivnost	A230001	Protupožarna zaštita	550.000,00	550.000,00	100,0		
381	0320	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	100,0	1 Opći p 3 Posebne n.	150.000,00 400.000,00
PROGRAM	2004	Pomorsko dobro	420.000,00	420.000,00	100,0		
Aktivnost	A240001	Održavanje pomorskog dobra	420.000,00	420.000,00	100,0		
323	0650	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	100,0	3 Posebne n.	360.000,00
426	0650	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	100,0	3 Posebne n.	60.000,00
PROGRAM	2005	Zaštita okoliša	320.000,00	3.048.201,86	952,6		
Aktivnost	A250001	Zaštita okoliša i uređenje naselja	320.000,00	3.048.201,86	952,6		
323	0131	Rashodi za usluge	50.000,00	60.000,00	120,0	3 Posebne n.	60.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,0	3 Posebne n.	80.000,00
329	0660	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	100,0	3 Posebne n.	190.000,00
386	0660	Kapitalne pomoći	0,00	2.718.201,86		3 Posebne n. 7 Primici n 9 Prenesena	30.098,04 800.000,00 1.888.103,82

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2012/1	Plan 2012/2	Index	Izvor	Izvori financiranja	
							Plan 2012/2	Plan 2012/2
PROGRAM	2006	Program gradnje - priprema	530.000,00	430.000,00	81,1			
Kapitalni projekt	K260001	Priprema zemljišta	530.000,00	430.000,00	81,1			
323	0660	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	100,0	3 Posebne n. 6 Kapitalni	100.000,00	130.000,00
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	200.000,00	66,7	6 Kapitalni	200.000,00	
PROGRAM	2007	Izgradnja komunalnih objekata i opreme	2.540.000,00	4.297.901,96	169,2			
Kapitalni projekt	K270001	Komunalni objekti	655.000,00	945.901,96	144,4			
323	0660	Rashodi za usluge	70.000,00	84.901,96	121,3	3 Posebne n.	84.901,96	
386	0660	Kapitalne pomoći	125.000,00	125.000,00	100,0	3 Posebne n.	125.000,00	
411	0660	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	260.000,00	301.000,00	115,8	3 Posebne n.	301.000,00	
421	0451	Građevinski objekti	100.000,00	105.000,00	105,0	3 Posebne n.	105.000,00	
421	0660	Građevinski objekti	100.000,00	330.000,00	330,0	3 Posebne n. 6 Kapitalni	100.000,00	230.000,00
Kapitalni projekt	K270002	Ceste i javne površine	1.035.000,00	1.292.000,00	124,8			
421	0660	Građevinski objekti	1.035.000,00	1.278.000,00	123,5	3 Posebne n. 4 Pomoći 6 Kapitalni	85.000,00 86.000,00 1.107.000,00	
422	0660	Postrojenja i oprema	0,00	14.000,00		4 Pomoći	14.000,00	
Kapitalni projekt	K270003	Otplata zajma - Tra Frane Petrića	850.000,00	2.060.000,00	242,4			
342	0650	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	200.000,00	200,0	3 Posebne n.	200.000,00	
544	0650	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00	1.860.000,00	248,0	6 Kapitalni 7 Primici n	760.000,00 1.100.000,00	
PROGRAM	2008	Prostorna i projektna dokumentacija	450.000,00	583.000,00	129,6			
Kapitalni projekt	K280001	Prostorno planiranje	100.000,00	200.000,00	200,0			
426	0650	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	200.000,00	200,0	6 Kapitalni	200.000,00	
Kapitalni projekt	K280002	Projektna dokumentacija	350.000,00	383.000,00	109,4			
426	0660	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	383.000,00	109,4	3 Posebne n. 6 Kapitalni	250.000,00 133.000,00	

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2012/1	Plan 2012/2	Index	Izvor	Izvori financiranja
klasifikacija		klasifikacija					Plan 2012/2
Razdjel:	130	KULTURA, SPORT I OSTALO	3.471.000,00	4.606.000,00	132,7		4.606.000,00
Glava:	13001	Kultura	1.909.000,00	3.044.000,00	159,5		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	1.909.000,00	3.044.000,00	159,5		
PROGRAM	3001	Kultura	1.246.000,00	2.381.000,00	191,1		
Tekući projekt	T310001	Kulturna baština	30.000,00	30.000,00	100,0		
323	0850	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,0	3 Posebne n.	30.000,00
Aktivnost	T310002	Kulturna dodavanja	510.000,00	650.000,00	127,5		
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	650.000,00	127,5	1 Opći p	305.000,00
						3 Posebne n.	130.000,00
						4 Pomoći	215.000,00
Aktivnost	T310003	Udruge u kulturi	101.000,00	101.000,00	100,0		
381	0820	Tekuće donacije	101.000,00	101.000,00	100,0	2 Vlastiti p	6.000,00
						3 Posebne n.	95.000,00
Kapitalni projekt	K320001	Palača Moise	605.000,00	1.600.000,00	264,5		
323	0850	Rashodi za usluge	5.000,00	200.000,00	4000,0	3 Posebne n.	200.000,00
426	0850	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	1.400.000,00	233,3	4 Pomoći	1.400.000,00
PROGRAM	3002	Pučko otvoreno učilište	663.000,00	663.000,00	100,0		
Aktivnost	A320001	Pučko učilište - sredstva za plaće	535.000,00	535.000,00	100,0		
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	535.000,00	535.000,00	100,0	2 Vlastiti p	535.000,00
Aktivnost	A320002	Pučko učilište - materijalni troškovi	85.000,00	102.000,00	120,0		
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	102.000,00	120,0	2 Vlastiti p	102.000,00
Kapitalni projekt	K320004	Pučko učilište - stalni postav muzeja	43.000,00	26.000,00	60,5		
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	43.000,00	26.000,00	60,5	1 Opći p	14.000,00
						6 Kapitalni	12.000,00
Glava: 13002	Sport		558.000,00	558.000,00	100,0		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	558.000,00	558.000,00	100,0		
PROGRAM	3004	Sport	558.000,00	558.000,00	100,0		
Aktivnost	T340002	Sportski klubovi	558.000,00	558.000,00	100,0		
329	0810	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,0	2 Vlastiti p	66.000,00
						3 Posebne n.	24.000,00
381	0810	Tekuće donacije	468.000,00	468.000,00	100,0	1 Opći p	368.000,00
						6 Kapitalni	100.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2012/1	Plan 2012/2	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2012/2
Glava: 13003	Ostalo		635.000,00	635.000,00	100,0		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	635.000,00	635.000,00	100,0		
PROGRAM	3005	Ostale aktivnosti	635.000,00	635.000,00	100,0		
Aktivnost	T350001	Ostale aktivnosti - programi	635.000,00	635.000,00	100,0		
329	0860	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,0	4 Pomoći	50.000,00
381	0421	Tekuće donacije	113.000,00	113.000,00	100,0	1 Opći p	113.000,00
381	0423	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,0	1 Opći p	12.000,00
381	0560	Tekuće donacije	211.000,00	211.000,00	100,0	1 Opći p 3 Posebne n.	206.000,00 5.000,00
381	0840	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0	1 Opći p	20.000,00
381	0860	Tekuće donacije	57.000,00	229.000,00	401,8	1 Opći p	57.000,00
422	0860	Postrojenja i oprema	172.000,00	0,00	0,0	4 Pomoći	172.000,00
Glava: 13004	Gradska knjižnica		369.000,00	369.000,00	100,0		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	369.000,00	369.000,00	100,0		
PROGRAM	3003	Gradska knjižnica	369.000,00	369.000,00	100,0		
Aktivnost	A330001	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	319.000,00	319.000,00	100,0		
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA	319.000,00	319.000,00	100,0		
311	0820	Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	100,0	1 Opći p	250.000,00
312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	100,0	2 Vlastiti p	26.000,00
313	0820	Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	100,0	2 Vlastiti p	43.000,00
Aktivnost	A330002	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	40.000,00	32.000,00	80,0		
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA	40.000,00	32.000,00	80,0		
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	32.000,00	80,0	1 Opći p 2 Vlastiti p	5.000,00 27.000,00
Aktivnost	K330003	Gradska knjižnica - nabava knjiga	10.000,00	18.000,00	180,0		
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA	10.000,00	18.000,00	180,0		
422	0820	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00		6 Kapitalni	8.000,00
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,0	6 Kapitalni	10.000,00

Pozicija Funkc. klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan		Index	Izvori financiranja	
			2012/1	2012/2		Izvor	Plan 2012/2
Razdjel:	140	ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO	1.332.000,00	1.332.000,00	100,0		1.332.000,00
Glava:	14001	Školstvo	705.000,00	718.000,00	101,8		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	705.000,00	718.000,00	101,8		
PROGRAM	4001	Školstvo	705.000,00	718.000,00	101,8		
Aktivnost	A410001	Osnovna škola - redovni programi	110.000,00	120.000,00	109,1		
381	0912	Tekuće donacije	110.000,00	120.000,00	109,1	2 Vlastiti p	120.000,00
Aktivnost	A410002	Srednja škola - redovni programi	35.000,00	38.000,00	108,6		
381	0921	Tekuće donacije	35.000,00	38.000,00	108,6	2 Vlastiti p	38.000,00
Tekuci projekt	T410003	Pomoć učenicima i studentima	560.000,00	560.000,00	100,0		
372	0960	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	560.000,00	100,0	1 Opći p	560.000,00
Glava:	14002	Socijala	237.000,00	237.000,00	100,0		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	237.000,00	237.000,00	100,0		
PROGRAM	4002	Socijalni programi	237.000,00	237.000,00	100,0		
Aktivnost	T420001	Socijalna zaštita	237.000,00	237.000,00	100,0		
372	1040	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.000,00	184.000,00	100,0	1 Opći p	184.000,00
381	1090	Tekuće donacije	53.000,00	53.000,00	100,0	1 Opći p	0,00
						2 Vlastiti p	53.000,00
Glava:	14003	Zdravstvo	390.000,00	377.000,00	96,7		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	390.000,00	377.000,00	96,7		
PROGRAM	4003	Programi u zdravstvu	390.000,00	377.000,00	96,7		
Tekuci projekt	T430001	Zdravstvo	350.000,00	307.000,00	87,7		
381	0760	Tekuće donacije	350.000,00	307.000,00	87,7	2 Vlastiti p	307.000,00
Tekuci projekt	T430002	Ostali programi u zdravstvu	40.000,00	70.000,00	175,0		
381	0760	Tekuće donacije	40.000,00	70.000,00	175,0	2 Vlastiti p	70.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2012/1		Plan 2012/2		Index	Izvori financiranja	
			Izvor	Plan 2012/1	Plan 2012/2	Index		Izvor	Plan 2012/2
Razdjel:	150	PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.948.000,00	1.948.000,00	100,0			1.948.000,00
Glava:	15001	Dječji vrtić		1.948.000,00	1.948.000,00	100,0			
GLAVNI PROGRAM	E05	Predškolski odgoj		1.948.000,00	1.948.000,00	100,0			
PROGRAM	5001	Predškolski odgoj i obrazovanje		1.948.000,00	1.948.000,00	100,0			
Aktivnost	A510001	Dječji vrtić - sredstva za plaće		1.873.000,00	1.873.000,00	100,0			
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ GIRICE		1.873.000,00	1.873.000,00	100,0			
311	0911	Plaće (Bruto)		1.500.000,00	1.500.000,00	100,0		1 Opći p	1.500.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene		110.000,00	110.000,00	100,0		2 Vlastiti p	110.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće		263.000,00	263.000,00	100,0		2 Vlastiti p	263.000,00
Aktivnost	A510002	Dječji vrtić - materijalni troškovi		50.000,00	50.000,00	100,0			
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ GIRICE		50.000,00	50.000,00	100,0			
322	0111	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	100,0		1 Opći p	8.000,00
								2 Vlastiti p	27.000,00
								4 Pomoći	15.000,00
Kapitalni projekt	K510003	Dječji vrtić - nabava opreme		25.000,00	25.000,00	100,0			
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ GIRICE		25.000,00	25.000,00	100,0			
422	0911	Postrojenja i oprema		25.000,00	25.000,00	100,0		6 Kapitalni	25.000,00
Razdjel:	160	MJESNI ODBORI		80.000,00	80.000,00	100,0			80.000,00
Glava:	16001	Mjesni odbori		80.000,00	80.000,00	100,0			
GLAVNI PROGRAM	F06	Mjesni odbori		80.000,00	80.000,00	100,0			
PROGRAM	6001	Mjesna samouprava		80.000,00	80.000,00	100,0			
Tekuci projekt	T610001	Mjesni odbori materijalni troškovi		80.000,00	80.000,00	100,0			
Korisnik:		MJESNI ODBORI		80.000,00	80.000,00	100,0			
322	0111	Rashodi za materijal i energiju		32.500,00	32.500,00	100,0		1 Opći p	6.500,00
								2 Vlastiti p	14.000,00
								3 Posebne n.	12.000,00
323	0111	Rashodi za usluge		19.000,00	19.000,00	100,0		1 Opći p	2.000,00
								2 Vlastiti p	6.000,00
								3 Posebne n.	6.000,00
								6 Kapitalni	5.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	26.000,00	100,0		1 Opći p	26.000,00
343	0111	Ostali financijski rashodi		2.500,00	2.500,00	100,0		1 Opći p	2.500,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Index	Izvori financiranja	
				Plan 2012/1	Plan 2012/2
IZDACI				Izvor	Plan 2012/2
	IZVOR		PLAN		
1	Opći prihodi i primici		8.180.000,00		
2	Vlastiti prihodi		1.813.000,00		
3	Prihodi za posebne namjene		6.225.000,00		
4	Pomoći		1.952.000,00		
6	Prihodi od nef imovine		2.965.000,00		
7	Namjenski primici od zaduživanja		1.900.000,00		
9	Prenesena sredstva		1.888.103,82		
			24.923.103,82		
PRIMICI					
	IZVOR		PLAN		
1	Opći prihodi i primici		8.180.000,00		
2	Vlastiti prihodi		1.813.000,00		
3	Prihodi za posebne namjene		6.225.000,00		
4	Pomoći		1.952.000,00		
6	Prihodi od nef imovine		2.965.000,00		
7	Namjenski primici od zaduživanja		1.900.000,00		
			23.035.000,00		

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. G - 2014. G

III. RAZVOJNI PROGRAMI

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4 2013	5 2014	5/4 indeks	6 2015	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		3.275.902	3.374.179	103	3.475.406	103
Razdjel: 120 KOMUNALNI SUSTAV		3.250.902	3.348.429	103	3.448.883	103
Glava: 12001 Komunalni sustav		3.250.902	3.348.429	103	3.448.883	103
B02	GLAVNI PROGRAM Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	3.250.902	3.348.429	103	3.448.883	103
2006	PROGRAM Program gradnje - priprema	430.000	442.900	103	456.187	103
K260001	Kapitalni projekt Priprema zemljišta	430.000	442.900	103	456.187	103
3	Rashodi poslovanja	230.000	236.900	103	244.007	103
32	Materijalni rashodi	230.000	236.900	103	244.007	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	206.000	103	212.180	103
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	206.000	103	212.180	103
2007	PROGRAM Izgradnja komunalnih objekata i opreme	2.237.902	2.305.039	103	2.374.191	103
K270001	Kapitalni projekt Komunalni objekti	945.902	974.279	103	1.003.508	103
3	Rashodi poslovanja	209.902	216.199	103	222.685	103
32	Materijalni rashodi	84.902	87.449	103	90.072	103
38	Ostali rashodi	125.000	128.750	103	132.613	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	736.000	758.080	103	780.823	103
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	301.000	310.030	103	319.331	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000	448.050	103	461.492	103
K270002	Kapitalni projekt Ceste i javne površine	1.292.000	1.330.760	103	1.370.683	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.292.000	1.330.760	103	1.370.683	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.292.000	1.330.760	103	1.370.683	103
2008	PROGRAM Prostorna i projektna dokumentacija	583.000	600.490	103	618.505	103
K280001	Kapitalni projekt Prostorno planiranje	200.000	206.000	103	212.180	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	206.000	103	212.180	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	206.000	103	212.180	103
K280002	Kapitalni projekt Projektna dokumentacija	383.000	394.490	103	406.325	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383.000	394.490	103	406.325	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.000	394.490	103	406.325	103
Razdjel: 150 PREDŠKOLSKI ODGOJ		25.000	25.750	103	26.523	103
Glava: 15001 Dječji vrtić		25.000	25.750	103	26.523	103
E05	GLAVNI PROGRAM Predškolski odgoj	25.000	25.750	103	26.523	103
5001	PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje	25.000	25.750	103	26.523	103
K510003	Kapitalni projekt Dječji vrtić - nabava opreme	25.000	25.750	103	26.523	103
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE		25.000	25.750	103	26.523	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	25.750	103	26.523	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.750	103	26.523	103
Funkcijska klasifikacija						
04	Ekonomski poslovi	305.000	314.150	103	323.575	103
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.945.902	3.034.279	103	3.125.308	103
09	Obrazovanje	25.000	25.750	103	26.523	103

Prve izmjene proračunske potrošnje Grada Cresa za razdoblje 2012. g. - 2014. g

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 IZVORI	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014
------------	--------------------------	-------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------	-----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		17.070.000	1.100.000	18.170.000	18.715.100	19.276.554
61	Prihodi od poreza	1 3	9.320.000	0	9.320.000	9.599.600	9.887.588
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4	852.000	1.100.000	1.952.000	2.010.560	2.070.877
64	Prihodi od imovine	1 2 3	2.545.000	0	2.545.000	2.621.350	2.699.991
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 2 3	4.153.000	0	4.153.000	4.277.590	4.405.918
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2	200.000	0	200.000	206.000	212.180
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.150.000	815.000	2.965.000	3.053.950	3.145.569
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6	1.400.000	815.000	2.215.000	2.281.450	2.349.894
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6	750.000	0	750.000	772.500	795.675
3	Rashodi poslovanja		15.328.000	3.376.104	18.704.104	19.265.227	19.843.186
31	Rashodi za zaposlene	1 2	4.808.000	0	4.808.000	4.952.240	5.100.807
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 6	6.730.500	385.902	7.116.402	7.329.894	7.549.792
34	Financijski rashodi	1 3	127.500	100.000	227.500	234.325	241.355
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 2 6	663.000	0	663.000	682.890	703.377
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	744.000	0	744.000	766.320	789.310
38	Ostali rashodi	1 2 3 4 6 7	2.255.000	2.890.202	5.145.202	5.299.558	5.458.545
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.142.000	1.217.000	4.359.000	4.489.770	4.624.465
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 6	560.000	-59.000	501.000	516.030	531.511
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4 6	2.582.000	1.276.000	3.858.000	3.973.740	4.092.954

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0	1.900.000	1.900.000	1.957.000	2.015.710
84	Primici od zaduživanja	7	0	1.900.000	1.900.000	1.957.000	2.015.710
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		750.000	1.110.000	1.860.000	1.915.800	1.973.274
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6 7	750.000	1.110.000	1.860.000	1.915.800	1.973.274

Šifarnik izvora

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