

20.

Na temelju članka 86. st .1. i 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 90/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Cresa od 23. srpnja 2012. godine objavljuje se

**JAVNA RASPRAVA
prijedloga Urbanističkog plana uređenja
naselja Orlec**

Javna rasprava trajat će 30 kalendarskih dana, a početak 16. kolovoza 2012. godine.

Javno izlaganje Prijedloga plana organizirat će se dana 7. rujna 2012. godine u prostorijama Mjesnog odbora Orlec, s početkom u 17,00 sati.

Javni uvid u Prijedlog plana za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u prostorijama Grada Cresa, Creskog statuta 15, u Cresu u radno vrijeme svakog radnog dana i u prostorijama Mjesnog odbora Orlec.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana u pisanom obliku mogu se dostavljati do zaključivanja javne rasprave.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida, ili pismeno dostaviti nositelju izrade - Upravnom odjelu Grada Cresa, Creskog statuta 15 u Cresu. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir.

21.

**PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2012 / 2
OD 01.01.12. DO 30.06.12.**

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
6	23.035.000,00	9.083.519,01	39,4%	24.923.103,82	10.768.558,64	43,2%
7	18.170.000,00	7.646.716,71	42,1%			
8	2.965.000,00	224.370,16	7,6%			
3	1.900.000,00	1.212.432,14	63,8%	18.704.103,82	7.702.823,33	41,2%
4				4.359.000,00	1.580.835,04	36,3%
5				1.860.000,00	1.484.900,27	79,8%
RAZLIKA				1.888.103,82	1.685.039,63	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA				PLA -1.888.103,82	OSTVARENJE -1.685.039,63	

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2012/2	Ostvarenje do 30.06.12.	Indeks	Izvor	Kratki opis
6		Prihodi poslovanja	18.170.000,00	7.646.716,71	42,1%		
61		Prihodi od poreza	9.320.000,00	4.152.985,01	44,6%		
611		Porez i prizrez na dohodak	4.800.000,00	2.388.796,05	49,8%		
6111		Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	4.800.000,00	2.388.796,05	49,8%		
6111	1	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	3.600.000,00	1.850.612,94	51,4%	1	Opći p
6111	2	Porez na dohodak ustupljen JLS	1.200.000,00	538.183,11	44,8%	3	Posebne n.
613		Porezi na imovinu	3.890.000,00	1.543.652,18	39,7%		
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.720.000,00	515.313,41	18,9%		
6131	4	Porez na javnu površinu	1.470.000,00	367.266,66	25,0%	1	Opći p
6131	3	Porez na kuće za odmor	1.250.000,00	148.046,75	11,8%	1	Opći p
6134		Povremeni porezi na imovinu	1.170.000,00	1.028.338,77	87,9%		
6134	5	Porez na promet nekretnina	1.170.000,00	1.028.338,77	87,9%	1	Opći p
614		Porezi na robu i usluge	630.000,00	220.536,78	35,0%		
6142		Porez na promet	420.000,00	74.107,04	17,6%		
6142	6	Porez na potrošnju alkoholnih i bezal.p.	420.000,00	74.107,04	17,6%	1	Opći p

6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	210.000,00	146.429,74	69,7%		
6145	7	Porez na tvrtku	210.000,00	146.429,74	69,7%	1	Opći p
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.952.000,00	858.220,01	44,0%		
633		Pomoći iz proračuna	1.952.000,00	858.220,01	44,0%		
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	230.000,00	39.600,00	17,2%		
6331	9	Tekuće pomoći iz žup. proračuna	15.000,00	20.000,00	133,3%	4	Pomoći
6331	8	Tekuće pomoći iz drž. proračuna	215.000,00	19.600,00	9,1%	4	Pomoći
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.722.000,00	818.620,01	47,5%		
6332	10	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.400.000,00	596.620,01	42,6%	4	Pomoći
6332	11	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	322.000,00	222.000,00	68,9%	4	Pomoći
64		Prihodi od imovine	2.545.000,00	1.068.854,87	42,0%		
641		Prihodi od financijske imovine	40.000,00	47.008,51	117,5%		
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	40.000,00	47.008,51	117,5%		
6413	12	Prihodi od kamata	40.000,00	47.008,51	117,5%	1	Opći p
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.505.000,00	1.021.846,36	40,8%		
6421		Naknade za koncesije	650.000,00	216.525,83	33,3%		
6421	13	Naknada za koncesije na pom. dobru	450.000,00	216.525,83	48,1%	3	Posebne n.
6421	14	Naknade za ostale koncesije	200.000,00	0,00	0,0%	3	Posebne n.
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.605.000,00	703.357,90	43,8%		
6422	16	Prihod od najma - stambeni prostor	150.000,00	50.099,29	33,4%	2	Vlastiti p
6422	15	Prihodi od zakupa - poslovni prostor	1.450.000,00	653.088,61	45,0%	2	Vlastiti p
6422	15.1	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	5.000,00	170,00	3,4%	3	Posebne n.
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	250.000,00	101.962,63	40,8%		
6423	16.1	Prihodi od spomeničke rente	250.000,00	101.962,63	40,8%	3	Posebne n.
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.153.000,00	1.413.389,45	34,0%		
651		Upravne i administrativne pristojbe	770.000,00	43.859,27	5,7%		
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.000,00	7.881,48	39,4%		
6512	17	Gradske i općinske pristojbe	20.000,00	7.881,48	39,4%	1	Opći p
6514		Ostale pristojbe i naknade	750.000,00	35.977,79	4,8%		
6514	18	Boravišna pristojba	750.000,00	35.977,79	4,8%	3	Posebne n.
652		Prihodi po posebnim propisima	258.000,00	121.383,27	47,0%		
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	20.000,00	18.902,38	94,5%		
6522	20.1	Prihodi vodnog gospodarstva	20.000,00	18.902,38	94,5%	3	Posebne n.
6526		Ostali nespomenuti prihodi	238.000,00	102.480,89	43,1%		
6526	21	Ostali nespomenuti prihodi	13.000,00	0,00	0,0%	2	Vlastiti p
6526	21.3	Ostali nespomenuti prihodi s naslova osiguranja	15.000,00	0,00	0,0%	3	Posebne n.
6526	21.1	Ostali prihodi-prihodi po posebnim ugovorima	210.000,00	102.480,89	48,8%	3	Posebne n.
653		Komunalni doprinosi i naknade	3.125.000,00	1.248.146,91	39,9%		
6531		Komunalni doprinosi	600.000,00	240.721,95	40,1%		
6531	19	Komunalni doprinosi	600.000,00	240.721,95	40,1%	3	Posebne n.
6532		Komunalne naknade	2.400.000,00	975.785,46	40,7%		
6532	20	Komunalne naknade	2.400.000,00	975.785,46	40,7%	3	Posebne n.
6533		Naknade za priključak	125.000,00	31.639,50	25,3%		
6533	21.2	Naknade za priključak	125.000,00	31.639,50	25,3%	3	Posebne n.
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000,00	153.267,37	76,6%		
683		Ostali prihodi	200.000,00	153.267,37	76,6%		
6831		Ostali prihodi	200.000,00	153.267,37	76,6%		
6831	21.4	Ostali prihodi	200.000,00	153.267,37	76,6%	2	Vlastiti p
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.965.000,00	224.370,16	7,6%		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.215.000,00	67.990,56	3,1%		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.215.000,00	67.990,56	3,1%		
7111		Zemljište	2.215.000,00	67.990,56	3,1%		
7111	22	Građevinsko zemljište	2.215.000,00	67.990,56	3,1%	6	Kapitalni
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	156.379,60	20,9%		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	750.000,00	156.379,60	20,9%		
7211		Stambeni objekti	750.000,00	156.379,60	20,9%		
7211	24	Ostali stambeni objekti nekretnine	500.000,00	19.700,00	3,9%	6	Kapitalni

7211	23	Ostali stambeni objekti otkup	250.000,00	136.679,60	54,7%	6	Kapitalni
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.900.000,00	1.212.432,14	63,8%		
84		Primici od zaduživanja	1.900.000,00	1.212.432,14	63,8%		
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.900.000,00	1.212.432,14	63,8%		
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.900.000,00	1.212.432,14	63,8%		
8443	25	Primljeni kratkoročni krediti od tuzemnih institucija	1.900.000,00	1.212.432,14	63,8%	7	Primici n
3		Rashodi poslovanja	18.704.103,82	7.702.823,33	41,2%		
31		Rashodi za zaposlene	4.808.000,00	2.256.754,89	46,9%		
311		Plaće (Bruto)	3.892.000,00	1.904.119,90	48,9%		
3111		Plaće za redovan rad	3.892.000,00	1.904.119,90	48,9%		
312		Ostali rashodi za zaposlene	236.000,00	31.519,95	13,4%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	236.000,00	31.519,95	13,4%		
313		Doprinosi na plaće	680.000,00	321.115,04	47,2%		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	611.000,00	291.646,90	47,7%		
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	69.000,00	29.468,14	42,7%		
32		Materijalni rashodi	7.116.401,96	3.384.223,68	47,6%		
321		Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	38.882,26	45,2%		
3211		Službena putovanja	50.000,00	21.472,26	42,9%		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	13.910,00	55,6%		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	3.500,00	31,8%		
322		Rashodi za materijal i energiju	1.129.500,00	610.491,75	54,0%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	47.091,75	54,1%		
3222		Materijal i sirovine	82.000,00	72.600,00	88,5%		
3223		Energija	881.000,00	451.845,45	51,3%		
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.500,00	26.505,52	45,3%		
3225		Sitni inventar i auto gume	21.000,00	12.449,03	59,3%		
323		Rashodi za usluge	4.152.901,96	2.097.836,22	50,5%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	70.629,44	39,2%		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	725.000,00	298.362,63	41,2%		
3233		Usluge promidžbe i informiranja	96.000,00	48.113,92	50,1%		
3234		Komunalne usluge	2.452.000,00	1.252.579,24	51,1%		
3237		Intelektualne i osobne usluge	354.901,96	251.711,67	70,9%		
3238		Računalne usluge	115.000,00	54.993,25	47,8%		
3239		Ostale usluge	230.000,00	121.446,07	52,8%		
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	11.216,25	37,4%		
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	11.216,25	37,4%		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.718.000,00	625.797,20	36,4%		
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	537.000,00	244.176,58	45,5%		
3292		Premije osiguranja	70.000,00	40.412,57	57,7%		
3293		Reprezentacija	106.000,00	61.040,84	57,6%		
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.005.000,00	280.167,21	27,9%		
34		Financijski rashodi	227.500,00	142.453,03	62,6%		
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	129.192,70	64,6%		
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	129.192,70	64,6%		
343		Ostali financijski rashodi	27.500,00	13.260,33	48,2%		
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.500,00	13.260,33	48,2%		
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.000,00	332.618,39	50,2%		
363		Pomoći unutar općeg proračuna	663.000,00	332.618,39	50,2%		
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	663.000,00	332.618,39	50,2%		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	744.000,00	543.619,46	73,1%		
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	744.000,00	543.619,46	73,1%		

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	584.000,00	434.038,30	74,3%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	160.000,00	109.581,16	68,5%
38	Ostali rashodi	5.145.201,86	1.043.153,88	20,3%
381	Tekuće donacije	2.302.000,00	1.043.153,88	45,3%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.302.000,00	1.043.153,88	45,3%
386	Kapitalne pomoći	2.843.201,86	0,00	0,0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.843.201,86	0,00	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.359.000,00	1.580.835,04	36,3%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	501.000,00	275.050,11	54,9%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	501.000,00	275.050,11	54,9%
4111	Zemljište	501.000,00	275.050,11	54,9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.858.000,00	1.305.784,93	33,8%
421	Građevinski objekti	1.713.000,00	176.684,60	10,3%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.522.000,00	94.494,10	6,2%
4214	Ostali građevinski objekti	191.000,00	82.190,50	43,0%
422	Postrojenja i oprema	92.000,00	21.624,40	23,5%
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	21.624,40	48,1%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	0,0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.000,00	0,00	0,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,0%
4241	Knjige	10.000,00	0,00	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.043.000,00	1.107.475,93	54,2%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.043.000,00	1.107.475,93	54,2%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.860.000,00	1.484.900,27	79,8%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.860.000,00	1.484.900,27	79,8%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.860.000,00	1.484.900,27	79,8%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.860.000,00	1.484.900,27	79,8%

Sveukupno:	IZVOR	PLAN prihod	Ostvareno rashod	Ostvareno	Razlika
1	Opći prihodi i primici	8.180.000,00	3.669.691,89	4.065.891,64	-396.199,75
2	Vlastiti prihodi	1.813.000,00	856.455,27	793.983,12	62.472,15
3	Prihodi za posebne namjene	6.225.000,00	2.262.349,54	2.958.980,70	-696.631,16
4	Pomoći	1.952.000,00	858.220,01	1.081.577,07	-223.357,06
6	Prihodi od nef imovine	2.965.000,00	224.370,16	788.126,12	-563.755,96
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.900.000,00	1.212.432,14	1.100.000,00	112.432,14
9	Prenešena sredstva	,00	,00	,00	,00
		23.035.000,00	9.083.519,01	10.788.558,65	-1.705.039,64

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01 do 30.06.12
II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 24.923.103,82 kn
Ukupno ostvareno 10.768.558,64 kn ili 43,21%

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA	4.306.000,00	2.041.836,06	2.041.836,06	47,42			2.041.836,06
Glava: 11001	Gradsko vijeće, Gradonačelnik, G. uprava	4.306.000,00	2.041.836,06	2.041.836,06	47,42			
GLAVNI PROGRAM	Zakonodavna i izvršna vlast i javna uprava	4.306.000,00	2.041.836,06	2.041.836,06	47,42			
Program 1002	Stručne službe	3.635.000,00	1.727.054,26	1.727.054,26	47,51			
Aktivnost A200001	Plaće za stručne službe i izvršnu vlast	2.616.000,00	1.217.692,45	1.217.692,45	46,55			
311	Plaće (Bruto)	2.142.000,00	1.026.467,47	1.026.467,47	47,92	1 Opći p	2.142.000,00	1.026.467,47
1	Plaće u novcu	-	1.026.467,47	1.026.467,47		1 Opći p	-	1.026.467,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	18.111,55	18.111,55	18,11	1 Opći p	100.000,00	18.111,55
2	Ostali rashodi za zaposlene	-	18.111,55	18.111,55		1 Opći p	-	18.111,55
313	Doprinosi na plaće	374.000,00	173.113,43	173.113,43	46,29	1 Opći p	374.000,00	173.113,43
3	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	-	158.565,39	158.565,39		1 Opći p	-	158.565,39
4	Doprinosi za zapošljavanje	-	14.548,04	14.548,04		1 Opći p	-	14.548,04
Tekući projekt T200002	Materijalni troškovi	974.000,00	487.737,41	487.737,41	50,08			
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	38.882,26	38.882,26	45,21	1 Opći p	86.000,00	38.882,26
5	Službena putovanja	-	21.472,26	21.472,26		1 Opći p	-	21.472,26
6	Naknade za prijevoz na posao i s posla	-	13.910,00	13.910,00		1 Opći p	-	13.910,00
7	Seminari	-	3.500,00	3.500,00		1 Opći p	-	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	159.157,53	159.157,53	53,95	1 Opći p	295.000,00	159.157,53
8	Uredski materijal	-	38.934,41	38.934,41		1 Opći p	-	38.934,41
9	Literatura (časopisi, glasila)	-	3.575,50	3.575,50		1 Opći p	-	3.575,50
10	Materijal i sredstva za čišćenje	-	4.581,84	4.581,84		1 Opći p	-	4.581,84
11	Energija	-	96.058,80	96.058,80		1 Opći p	-	96.058,80
12	Motorni benzin	-	16.006,98	16.006,98		1 Opći p	-	16.006,98
323	Rashodi za usluge	557.000,00	270.721,80	270.721,80	48,60	1 Opći p	557.000,00	270.721,80
13	Usluge telefona i telefaksa	-	30.667,09	30.667,09		1 Opći p	-	30.667,09
14	Usluge interneta	-	3.005,13	3.005,13		1 Opći p	-	3.005,13
15	Usluge poštarine	-	36.957,22	36.957,22		1 Opći p	-	36.957,22
16	Ostale usluge promidžbe i informiranja	-	48.113,92	48.113,92		1 Opći p	-	48.113,92
17	Opskrba vodom	-	6.512,33	6.512,33		1 Opći p	-	6.512,33

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2			Plan 4	Ostvarenje 5
18	3234						
	Iznošenje i odvoz smeća	-	4.642,76		1	Opći p	4.642,76
20	3238						
	Usluge ažuriranja računalnih baza	-	42.818,30		1	Opći p	42.818,30
21	3238						
	Računalne usluge	-	12.174,95		1	Opći p	12.174,95
22	3239						
	Ostale usluge	-	85.830,10		1	Opći p	85.830,10
22.2	324	11.000,00	5.715,49	51,96	1	Opći p	11.000,00
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
	Naknada za volontere	-	5.715,49		1	Opći p	5.715,49
28	343	25.000,00	13.260,33	53,04	1	Opći p	25.000,00
	Ostali financijski rashodi						
	Usluge banaka	-	13.260,33		1	Opći p	13.260,33
	Kapitalni projekt K200003	45.000,00	21.624,40	48,05			
	Nabava opreme						
30	422	45.000,00	21.624,40	48,05	6	Kapitalni	45.000,00
	Postrojenja i oprema						
	Računalna oprema	-	19.299,70		6	Kapitalni	19.299,70
31	4221				6	Kapitalni	2.324,70
	Ostala uredska oprema	-	2.324,70		6	Kapitalni	2.324,70
	Program 1001 Zakonodavna i izvršna vlast	671.000,00	314.781,80	46,91			
	Aktivnost A1000001	290.000,00	113.866,48	39,26			
	Naknade za rad pred. tijela i izvršnih tijela						
22.1	324	19.000,00	5.500,76	28,95	1	Opći p	19.000,00
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
	Naknade za sl. putovanja - članovi odbora i vijeća	-	5.500,76		1	Opći p	5.500,76
23	329	271.000,00	108.365,72	39,99	1	Opći p	271.000,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	Naknade za rad predstavničkog tijela	-	108.365,72		1	Opći p	108.365,72
	Aktivnost A1000002	266.000,00	135.810,86	51,06			
	Naknade za rad odbora						
23.1	3291	266.000,00	135.810,86	51,06	1	Opći p	266.000,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	Naknade za rad odbora i povjerenstava	-	100.770,00		1	Opći p	100.770,00
23.2	3291				1	Opći p	35.040,86
	Naknade za rad dogradonačelnika	-	35.040,86		1	Opći p	35.040,86
	Tekući projekt T1000003	115.000,00	65.104,46	56,61			
	Ostale aktivnosti						
24	329	105.000,00	65.104,46	62,00	1	Opći p	105.000,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	Reprezentacija	-	61.040,84		1	Opći p	61.040,84
25	3299				1	Opći p	4.063,62
	Suradnja s JLS	-	4.063,62		1	Opći p	4.063,62
25.1	3299				1	Opći p	0,00
	Savjet mladih	-	0,00		1	Opći p	0,00
25.2	381	10.000,00	0,00	0,00	1	Opći p	10.000,00
	Tekuće donacije						
	Tekuće donacije - Političke stranke	-	0,00		1	Opći p	0,00
	IZDACI						
	IZVOR						
	1		4.261.000,00				2.020.211,66
	6		45.000,00				21.624,40
			4.306.000,00				2.041.836,06

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	4				Plan 4	Ostvarenja 5
Razdjel: 120	KOMUNALNI SUSTAV	12.651.103,82	4.873.106,55	4.873.106,55	38,52			4.873.106,55
Glava: 12001	Komunalni sustav	12.651.103,82	4.873.106,55	4.873.106,55	38,52			
GLAVNI PROGRAM B02	Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	12.651.103,82	4.873.106,55	4.873.106,55	38,52			
PROGRAM 2001	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.902.000,00	1.489.123,31	1.489.123,31	51,31			
Aktivnost A210001	Javna rasvjeta	800.000,00	408.891,78	408.891,78	51,11			
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	339.779,67	339.779,67	51,48	3	Posebne n.	660.000,00
323	Energija za javnu rasvjetu	-	339.779,67	339.779,67	-	3	Posebne n.	339.779,67
323	Rashodi za usluge	140.000,00	69.112,11	69.112,11	49,37	3	Posebne n.	140.000,00
3234	Ost. kom. usluge - održavanje javne rasviete	-	69.112,11	69.112,11	-	3	Posebne n.	69.112,11
T210002	Održavanje komunalne infrastrukture	2.102.000,00	1.080.231,53	1.080.231,53	51,39			
Tekuci projekt								
323	Rashodi za usluge	2.102.000,00	1.080.231,53	1.080.231,53	51,39	3	Posebne n.	2.102.000,00
3234	Ost. kom. usluge- održavanje nerazvrstanih cesta	-	442.059,92	442.059,92	-	3	Posebne n.	442.059,92
37	Ost. kom. usluge- odvodnja atmosferskih voda	-	79.278,06	79.278,06	-	3	Posebne n.	79.278,06
38	Ost. kom. usluge-održ. čistoće javnih površina	-	275.983,80	275.983,80	-	3	Posebne n.	275.983,80
39	Ost. kom. usluge- održavanje zelenih površina	-	257.706,45	257.706,45	-	3	Posebne n.	257.706,45
40	Ost. kom. usluge- održavanje groblja	-	25.203,30	25.203,30	-	3	Posebne n.	25.203,30
41	Ost. kom. usluge -ostale javne površine	-	0,00	0,00	-	3	Posebne n.	-
PROGRAM 2002	Poslovni i stambeni prostor	420.000,00	259.344,99	259.344,99	61,75			
Aktivnost A220001	Tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora	120.000,00	53.664,20	53.664,20	44,72			
323	Rashodi za usluge	120.000,00	53.664,20	53.664,20	44,72	3	Posebne n.	120.000,00
3232	Tekuće i invest. održ. posl. i stambenog prostora	-	53.664,20	53.664,20	-	3	Posebne n.	53.664,20
T220002	Ostale usluge za posl. i st. prostor	300.000,00	205.680,79	205.680,79	68,56			
Tekuci projekt								
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	38.954,55	38.954,55	64,92	3	Posebne n.	60.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inves. održ.	-	26.505,52	26.505,52	-	3	Posebne n.	26.505,52
3225	Sitni inventar i auto qume	-	12.449,03	12.449,03	-	3	Posebne n.	12.449,03
323	Rashodi za usluge	170.000,00	126.313,67	126.313,67	74,30	1	Opći p	130.000,00
3237	Usluge vještačenja	-	30.255,00	30.255,00	-	3	Posebne n.	30.255,00
3237	Ostale intelektualne usluge	-	96.058,67	96.058,67	-	1	Opći p	96.058,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	40.412,57	40.412,57	57,73	3	Posebne n.	70.000,00
3292	Premije osiguranja	-	40.412,57	40.412,57	-	3	Posebne n.	40.412,57

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/lizdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja	
			1	2				3	4
PROGRAM 2003									
		Vatrogastvo	550.000,00	232.487,30	42,27				
	Aktivnost	A230001	550.000,00	232.487,30	42,27				
381		Tekuće donacije	550.000,00	232.487,30	42,27	1	Opći p	150.000,00	63.405,63
49	3811	Tekuće donacije DVD Cres	-	232.487,30		3	Posebne n.	400.000,00	169.081,67
						1	Opći p		63.405,63
						3	Posebne n.		169.081,67
PROGRAM 2004									
		Pomorsko dobro	420.000,00	228.467,52	54,40				
	Aktivnost	A240001	420.000,00	228.467,52	54,40				
323		Rashodi za usluge	360.000,00	228.467,52	63,46	3	Posebne n.	360.000,00	228.467,52
50	3232	Upravljanje pomorskim dobrom	-	228.467,52		3	Posebne n.	-	228.467,52
426		Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00	3	Posebne n.	60.000,00	-
50.1	4263	Upravljanje pomorskim dobrom - projektna dokumentacija	-	0,00		3	Posebne n.	-	-
PROGRAM 2005									
		Zaštita okoliša	3.048.201,86	150.615,85	4,94				
	Aktivnost	A250001	3.048.201,86	150.615,85	4,94				
323		Rashodi za usluge	140.000,00	92.080,51	65,77	3	Posebne n.	140.000,00	92.080,51
35	3234	Ostale kom usluge Blagdansko uređenje	-	54.587,40		3	Posebne n.	-	54.587,40
60	3234	Ostale komunalne usluge	-	9.400,00		3	Posebne n.	-	9.400,00
61	3234	Deratizacija	-	28.093,11		3	Posebne n.	-	28.093,11
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	58.535,34	30,81	3	Posebne n.	190.000,00	58.535,34
63	3299	Zaštita standarda na selu	-	58.535,34		3	Posebne n.	-	58.535,34
386		Kapitalne pomoći	2.718.201,86	0,00	0,00	3	Posebne n.	30.098,04	-
63.1	3861	Vodovod-dogradnja kanalizacijskog sustava Projekt Jadrani	-	0,00		7	Primitci n	800.000,00	-
						9	Prenesena	1.888.103,82	-
						9	Prenesena	-	-
						7	Primitci n	-	-
PROGRAM 2006									
		Program gradnje - priprema	430.000,00	76.635,97	17,82				
	Kapitalni projekt	K260001	430.000,00	76.635,97	17,82				
323		Rashodi za usluge	230.000,00	76.635,97	33,32	3	Posebne n.	100.000,00	41.020,00
52.4	3239	Min financija-povrat udjela od prodaje stanova	-	35.615,97		6	Kapitalni	130.000,00	35.615,97
62	3237	Geodetsko katastarske usluge	-	41.020,00		3	Posebne n.	-	41.020,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00	6	Kapitalni	200.000,00	-
58.1	4111	Otkup zemljišta	-	0,00		6	Kapitalni	-	-

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
PROGRAM 2008	Prostorna i projektna dokumentacija	583.000,00	286.225,93	49,10			
Kapitalni projekt K280001	Prostorno planiranje	200.000,00	141.024,43	70,51			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	141.024,43	70,51	6 Kapitalni	200.000,00	141.024,43
66	Prostorna dokumentacija	-	141.024,43		6 Kapitalni	-	141.024,43
Kapitalni projekt K280002	Projektna dokumentacija	383.000,00	145.201,50	37,91			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	383.000,00	145.201,50	37,91	3 Posebne n. 6 Kapitalni	250.000,00 133.000,00	94.779,05 50.422,45
65.1	Projektna dokumentacija	-	145.201,50		3 Posebne n. 6 Kapitalni	-	94.779,05 50.422,45

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI							
IZVOR							
1	Opći p		280.000,00				159.464,30
3	Posebne n.		5.723.000,00				2.907.185,03
4	Pomoći		100.000,00				,00
6	Kapitalni		2.760.000,00				706.457,22
7	Primici n		1.900.000,00				1.100.000,00
9	Prenesena		1.888.103,82				,00
			12.651.103,82				4.873.106,55

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2			Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2	3				Plan 4	Ostvarenje 5
Razdjel: 130	KULTURA, SPORT I OSTALO	4.606.000,00	2.123.074,04	46,09					2.123.074,04
Glava: 13001	Kultura	3.044.000,00	1.383.270,26	45,44					
GLAVNI PROGRAM C03	Kultura, sport i ostalo	3.044.000,00	1.383.270,26	45,44					
PROGRAM 3001	Kultura	2.381.000,00	1.050.651,87	44,13					
Tekući projekt T310001	Kulturna baština	30.000,00	1.606,77	5,36					
69.1	Rashodi za usluge	30.000,00	1.606,77	5,36		3	Posebne n.	30.000,00	1.606,77
3232	Održavanje fasada-sufinanciranje kamata	-	1.606,77			3	Posebne n.	-	1.606,77
Aktivnost T310002	Kulturna događanja	650.000,00	197.568,25	30,40					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	197.568,25	30,40					
70	Proslave i sponzorstva	-	66.915,41			1	Opći p	305.000,00	117.951,38
71	Dani Frane Petrića	-	0,00			3	Posebne n.	130.000,00	5.869,80
72	Semeni	-	0,00			4	Pomoći	215.000,00	73.747,07
73	Lubeničke glazbene večeri	-	6.708,34			1	Opći p	-	66.915,41
		-				1	Opći p	-	
73.1	Teatar na Placeti	-	0,00			3	Posebne n.	-	5.869,80
73.2	Pilot projekt:Otok Cres	-	123.944,50			4	Pomoći	-	838,54
73.3	Pretpristupni fond IPA -SI - HR	-	0,00			3	Posebne n.	-	51.035,97
		-				4	Pomoći	-	72.908,53
Aktivnost T310003	Udruge u kulturi	101.000,00	30.000,00	29,70					
381	Tekuće donacije	101.000,00	30.000,00	29,70					
74	Tekuće donacije - Klapa Burin	-	0,00			2	Vlastiti p	6.000,00	30.000,00
75	Tekuće donacije - Tramontana Beli	-	0,00			3	Posebne n.	95.000,00	-
76	Tekuće donacije - Udruga Vežzaani	-	20.000,00			3	Posebne n.	-	-
77	Tekuće donacije - Klapa Teha	-	10.000,00			3	Posebne n.	-	20.000,00
77.2	Tekuće donacije - Zavičajno društvo Bratohna	-	0,00			2	Vlastiti p	-	10.000,00
77.3	Tekuće donacije - Čakavski sabor	-	0,00			2	Vlastiti p	-	-
77.4	Tekuće donacije - Creske mažoretkinje	-	0,00			3	Posebne n.	-	-
77.6	Tekuće donacije - Folklorno društvo Orlec	-	0,00			3	Posebne n.	-	-
Kapitalni projekt K320001	Palača Moise	1.600.000,00	821.476,85	51,34					
69.2	Rashodi za usluge	200.000,00	226,85	0,11		3	Posebne n.	200.000,00	226,85
3232	Palača Moise - sanacija	-	226,85			3	Posebne n.	-	226,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000,00	821.250,00	58,66		4	Pomoći	1.400.000,00	821.250,00
4263	Palača Moise - projektna dokumentacija	-	821.250,00			4	Pomoći	-	821.250,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja	
			1	2				3	4
	PROGRAM 3002	Pučko otvoreno učilište							
	Aktivnost	Pučko učilište – sredstva za plaće	663.000,00	332.618,39	50,17				
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	535.000,00	262.476,20	49,06				
78	3631	Tekuće potpore – Pučko učilište	535.000,00	262.476,20	49,06	2	Vlastiti p	535.000,00	262.476,20
				262.476,20		2	Vlastiti p		262.476,20
	Aktivnost	Pučko učilište – materijalni troškovi	102.000,00	69.661,29	68,30				
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.000,00	69.661,29	68,30	2	Vlastiti p	102.000,00	69.661,29
78.1	3631	Pučko učilište – materijalni troškovi		69.661,29		2	Vlastiti p		69.661,29
	Kapitalni projekt	Pučko učilište – stalni postav muzeja	26.000,00	480,90	1,85				
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.000,00	480,90	1,85	1	Opći p	14.000,00	336,63
						6	Kapitalni	12.000,00	144,27
78.3	3631	Pučko učilište – stalni postav		480,90		1	Opći p		336,63
78.4	3631	Pučko učilište – nabava opreme		0,00		6	Kapitalni		144,27
	Glava: 13002	Sport	558.000,00	236.751,15	42,43				
	GLAVNI PROGRAM C03	Kultura, sport i ostalo	558.000,00	236.751,15	42,43				
	PROGRAM 3004	Sport	558.000,00	236.751,15	42,43				
	Aktivnost	Sportski klubovi	558.000,00	236.751,15	42,43				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	20.000,00	22,22	2	Vlastiti p	66.000,00	14.666,67
80.1	3299	Program – Organizacija regate u Cresu		20.000,00		3	Posebne n.	24.000,00	5.333,33
						2	Vlastiti p		14.666,67
						3	Posebne n.		5.333,33
	381	Tekuće donacije	468.000,00	216.751,15	46,31	1	Opći p	368.000,00	161.650,02
						6	Kapitalni	100.000,00	55.101,13
81	3811	Tekuće donacije – Košarkaški klub Cres		70.000,00		1	Opći p		70.000,00
82	3811	Tekuće donacije – Nogometni klub Cres		143.262,94		1	Opći p		88.161,81
						6	Kapitalni		55.101,13
83	3811	Tekuće donacije – Jedriličarski klub Reful		488,21		1	Opći p		488,21
84	3811	Tekuće donacije – SRD Paranal		0,00		1	Opći p		-
84.1	3811	Tekuće donacije – SRD RAK Martinšćica		0,00		1	Opći p		-
86	3811	Tekuće donacije – Karate klub		0,00		1	Opći p		-
87	3811	Tekuće donacije – Šahovski klub		3.000,00		1	Opći p		3.000,00

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
						Plan 4	Ostvarenje 5
Glava: 13003	Ostalo	635.000,00	328.479,76	51,73			
GLAVNI PROGRAM C03	Kultura, sport i ostalo	635.000,00	328.479,76	51,73			
PROGRAM 3005	Ostale aktivnosti	635.000,00	328.479,76	51,73			
Aktivnost T350001	Ostale aktivnosti - programi	635.000,00	328.479,76	51,73			
87.1	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	4 Pomoći	50.000,00	
3299	Program - izlov nezavičajne divljači	-	0,00		4 Pomoći	-	
381	Tekuće donacije	585.000,00	328.479,76	56,15	1 Opći p	408.000,00	153.479,76
87.2	Tekuće donacije u novcu-oprema za izlov	-	172.000,00		3 Posebne n.	5.000,00	3.000,00
88	Tekuće donacije - Zajednica Talijana -Comunita di Cherso	-	0,00		4 Pomoći	172.000,00	172.000,00
91	Tekuće donacije - Dekanski ured	-	4.000,00		4 Pomoći	-	-
92	Tekuće donacije - Udruga umirovljenika	-	11.812,21		1 Opći p	-	4.000,00
93	Tekuće donacije - Eko centar	-	30.000,00		1 Opći p	-	11.812,21
94	Tekuće donacije -Centar za održivi razvoj Gerbin	-	3.000,00		1 Opći p	-	30.000,00
95	Tekuće donacije - Društvo za zaštitu životinja	-	0,00		3 Posebne n.	-	3.000,00
96	Tekuće donacije - Lovачko društvo Orebica	-	0,00		1 Opći p	-	-
97	Tekuće donacije - Udruga Uljka	-	75.667,55		1 Opći p	-	75.667,55
97.1	Tekuće donacije - Klub liječenih alkoholičara	-	0,00		1 Opći p	-	-
97.3	Tekuće donacije - Udruga Pramenka	-	0,00		1 Opći p	-	-
97.4	Tekuće donacije - Društvo naša djeca	-	2.000,00		1 Opći p	-	2.000,00
98	Tekuće donacije - Udruga Ruta	-	30.000,00		1 Opći p	-	30.000,00
98.1	Tekuće donacije - Cres insula activa	-	0,00		1 Opći p	-	-
98.2	Tekuće donacije - Udruga branitelja	-	0,00		1 Opći p	-	-
98.3	Tekuće donacije - Pokret za život	-	0,00		1 Opći p	-	-
98.4	Tekuće donacije - Lubenice zavičajni klub	-	0,00		1 Opći p	-	-
98.5	Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	-	0,00		1 Opći p	-	-
98.6	Tekuće donacije - Volim Beli	-	0,00		1 Opći p	-	-
98.7	Tekuće donacije - Klub mladih Susatda	-	0,00		1 Opći p	-	-
98.8	Tekuće donacije - AZA	-	0,00		1 Opći p	-	-
98.9	Tekuće donacije - Udruženje obrtnika	-	0,00		1 Opći p	-	-
Glava: 13004	Gradska knjižnica	369.000,00	174.572,87	47,31			
GLAVNI PROGRAM C03	Kultura, sport i ostalo	369.000,00	174.572,87	47,31			
PROGRAM 3003	Gradska knjižnica	369.000,00	174.572,87	47,31			
Aktivnost A330001	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	319.000,00	150.572,87	47,20			
Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA	319.000,00	150.572,87	47,20			

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	2				Plan 4	5
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	128.842,42	51,54	1	Opći p	250.000,00	128.842,42
99.1 3111	Knjižnica Plaće za redovan rad	-	128.842,42		1	Opći p	-	128.842,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	0,00	2	Vlastiti p	26.000,00	-
99.11 3121	Knjižnica - Ostali rashodi za zaposlene	-	0,00		2	Vlastiti p	-	-
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	21.730,45	50,54	2	Vlastiti p	43.000,00	21.730,45
99.2 3132	Knjižnica - Doprinosi za zdravstveno	-	19.540,12		2	Vlastiti p	-	19.540,12
99.3 3133	Knjižnica - Doprinos za zapošljavanje	-	2.190,33		2	Vlastiti p	-	2.190,33
A330002	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	32.000,00	24.000,00	75,00				
<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJIŽNICA</i>	<i>32.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>75,00</i>				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	24.000,00	75,00	1	Opći p	5.000,00	3.750,00
99.4 3222	Materijalni troškovi	-	24.000,00		2	Vlastiti p	27.000,00	20.250,00
					1	Opći p	-	3.750,00
					2	Vlastiti p	-	20.250,00
K330003	Gradska knjižnica - nabava knjiga	18.000,00	0,00	0,00				
<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJIŽNICA</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	6	Kapitalni	8.000,00	-
99.6 4223	Ostala uredska oprema	-	0,00		6	Kapitalni	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	6	Kapitalni	10.000,00	-
99.5 4241	Nabava knjiga	-	0,00		6	Kapitalni	-	-
Izdaci								
IZVOR								
1	Opći p		1.350.000,00					566.010,21
2	Vlastiti p		805.000,00					388.784,61
3	Posebne n.		484.000,00					46.036,75
4	Pomoći		1.837.000,00					1.066.997,07
6	Kapitalni		130.000,00					55.245,40
			4.606.000,00					2.123.074,04

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Ostvareno 2	Index 3	Izvor 2	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	3					
Razdjel: 140	ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO	1.332.000,00	779.055,13	58,49				799.055,13
Glava: 14001	Školstvo	718.000,00	456.886,03	63,63				
GLAVNI PROGRAM D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	718.000,00	456.886,03	63,63				
PROGRAM 4001	Školstvo	718.000,00	456.886,03	63,63				
Aktivnost A410001	Osnovna škola - redovni programi	120.000,00	26.435,87	22,03				
381	Tekuće donacije	120.000,00	26.435,87	22,03		2	Vlastiti p	120.000,00
102 3811	Osnovna škola Frane Petrića	-	26.435,87			2	Vlastiti p	- 26.435,87
Aktivnost A410002	Srednja škola - redovni programi	38.000,00	11.584,00	30,48				
381	Tekuće donacije	38.000,00	11.584,00	30,48		2	Vlastiti p	38.000,00
103 3811	Srednja škola A. Haračića	-	11.584,00			2	Vlastiti p	- 11.584,00
T410003	Pomoć učenicima i studentima	560.000,00	418.866,16	74,80				
Tekući projekt								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	418.866,16	74,80		1	Opći p	418.866,16
100 3721	Stipendije i školarine	-	309.285,00			1	Opći p	- 309.285,00
101 3722	Sufinanciranje prijevoza učenika	-	109.581,16			1	Opći p	- 109.581,16
Glava: 14002	Socijala	237.000,00	144.753,30	61,08				
GLAVNI PROGRAM D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	237.000,00	144.753,30	61,08				
PROGRAM 4002	Socijalni programi	237.000,00	144.753,30	61,08				
Aktivnost T420001	Socijalna zaštita	237.000,00	144.753,30	61,08				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.000,00	124.753,30	67,80		1	Opći p	184.000,00
104 3721	Socijalni program	-	67.353,30			1	Opći p	- 67.353,30
104.1 3721	Dodatne naknade za umirovljenike	-	57.400,00			1	Opći p	- 57.400,00
381	Tekuće donacije	53.000,00	20.000,00	37,74		2	Vlastiti p	53.000,00
105 3811	Tekuće donacije - Crveni križ	-	20.000,00			1	Opći p	- 20.000,00
						2	Vlastiti p	- 20.000,00
Glava: 14003	Zdravstvo	377.000,00	177.415,80	47,06				
GLAVNI PROGRAM D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	377.000,00	177.415,80	47,06				
PROGRAM 4003	Programi u zdravstvu	377.000,00	177.415,80	47,06				
Tekući projekt T430001	Zdravstvo	307.000,00	168.595,80	54,92				
381	Tekuće donacije	307.000,00	168.595,80	54,92		2	Vlastiti p	307.000,00
106 3811	Tekuće donacije zdravstvenim organizacijama	-	168.595,80			2	Vlastiti p	- 168.595,80
T430002	Ostali programi u zdravstvu	70.000,00	8.820,00	12,60				
Tekući projekt								
381	Tekuće donacije	70.000,00	8.820,00	12,60		2	Vlastiti p	70.000,00
106.1 3811	Ostali programi u zdravstvu	-	8.820,00			2	Vlastiti p	- 8.820,00

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI						
IZVOR						
1	Opći p	744.000,00	563.619,46			
2	Vlastiti p	588.000,00	235.435,67			
		1.332.000,00	799.055,13			

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	2			4	5
Razdjel: 150	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.948.000,00	937.089,57	48,11			937.089,57
Glava: 15001	Dječji vrtić	1.948.000,00	937.089,57	48,11			
GLAVNI PROGRAM E05	Predškolski odgoj	1.948.000,00	937.089,57	48,11			
PROGRAM 5001	Predškolski odgoj i obrazovanje	1.948.000,00	937.089,57	48,11			
Aktivnost A510001	Dječji vrtić - sredstva za plaće	1.873.000,00	888.489,57	47,44			
Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ G/RICE	1.873.000,00	888.489,57	47,44			
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	748.810,01	49,92	1 Opći p	1.500.000,00	748.810,01
107	Dječji vrtić - Plaće za zaposlene	-	748.810,01		1 Opći p	-	748.810,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	13.408,40	12,19	2 Vlastiti p	110.000,00	13.408,40
108	Dječji vrtić - Ostali rashodi za zaposlene	-	13.408,40		2 Vlastiti p	-	13.408,40
313	Doprinosi na plaće	263.000,00	126.271,16	48,01	2 Vlastiti p	263.000,00	126.271,16
109	DV Doprinosi za zdravstveno	-	113.541,39		2 Vlastiti p	-	113.541,39
110	DV Doprinosi za zaposljavanje	-	12.729,77		2 Vlastiti p	-	12.729,77
Aktivnost A510002	Dječji vrtić - materijalni troškovi	50.000,00	48.600,00	97,20			
Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ G/RICE	50.000,00	48.600,00	97,20			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	48.600,00	97,20	1 Opći p	8.000,00	7.776,00
111	Materijal sirovine i hrana	-	48.600,00		2 Vlastiti p	27.000,00	26.244,00
					4 Pomoći	15.000,00	14.580,00
					1 Opći p	-	7.776,00
					2 Vlastiti p	-	26.244,00
					4 Pomoći	-	14.580,00
Kapitalni projekt K510003	Dječji vrtić - nabava opreme	25.000,00	0,00	0,00			
Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ G/RICE	25.000,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	6 Kapitalni	25.000,00	-
112	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	0,00		6 Kapitalni	-	-
Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI							
IZVOR							
1	Opći p		1.508.000,00				756.586,01
2	Vlastiti p		400.000,00				165.923,56
4	Pomoći		15.000,00				14.580,00
6	Kapitalni		25.000,00				,00
			1.948.000,00				937.089,57

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2			Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2	3				Plan 4	Ostvarenje 5
Razdjel: 160	MJESNI ODBORI		80.000,00	14.397,29	18,00				14.397,30
Glava: 16001	Mjesni odbori		80.000,00	14.397,29	18,00				
GLAVNI PROGRAM F06	Mjesni odbori		80.000,00	14.397,29	18,00				
PROGRAM 6001	Mjesna samouprava		80.000,00	14.397,29	18,00				
Tekuci projekt	Mjesni odbori materijalni troškovi		80.000,00	14.397,29	18,00				
Korisnik:	MJESNI ODBORI		80.000,00	14.397,29	18,00				
322	Rashodi za materijal i energiju		32.500,00	0,00	0,00		1 Opći p	6.500,00	
113	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	0,00			2 Vlastiti p	14.000,00	
114	3223 Energija		-	0,00			3 Posebne n.	12.000,00	
							1 Opći p	-	
							1 Opći p	-	
115	3224 Materijal za tekuće održavanje		-	0,00			3 Posebne n.	-	
							1 Opći p	-	
							2 Vlastiti p	-	
							3 Posebne n.	-	
116	3225 Inventar		-	0,00			2 Vlastiti p	-	
323	Rashodi za usluge		19.000,00	14.397,29	75,78		1 Opći p	2.000,00	3.839,28
							2 Vlastiti p	6.000,00	5.758,92
							3 Posebne n.	6.000,00	4.799,10
							6 Kapitalni	5.000,00	
117	3231 Usluge telefona		-	0,00			1 Opći p	-	
							2 Vlastiti p	-	
118	3232 Tekuće održavanje		-	14.397,29			2 Vlastiti p	-	3.839,28
							3 Posebne n.	-	5.758,92
							6 Kapitalni	-	4.799,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	0,00	0,00		1 Opći p	26.000,00	
119	3293 Rerezentacija		-	0,00			1 Opći p	-	
343	Ostali financijski rashodi		2.500,00	0,00	0,00		1 Opći p	2.500,00	
120	3431 Bankarske usluge		-	0,00			1 Opći p	-	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/2		Index 3	Ostvareno 2	Izvor Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2					
IZDACI								
IZVOR								
		PLAN	OSTVARENO					
1	Opći p		37.000,00			,00		
2	Vlastiti p		20.000,00			3.839,28		
3	Posebne n.		18.000,00			5.758,92		
6	Kapitalni		5.000,00			4.799,10		
			80.000,00			14.397,30		
Sveukupno:								
IZVOR								
		PLAN	OSTVARENO prihod		OSTVARENO rashod			
1	Opći prihodi i primici	8.180.000,00	3.669.691,89		4.065.891,64			-396.199,75
2	Vlastiti prihodi	1.813.000,00	856.455,27		793.983,12			62.472,15
3	Prihodi za posebne namjene	6.225.000,00	2.262.349,54		2.958.980,70			-696.631,16
4	Pomoći	1.952.000,00	858.220,01		1.081.577,07			-223.357,06
6	Prihodi od nef imovine	2.965.000,00	224.370,16		788.126,12			-563.755,96
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.900.000,00	1.212.432,14		1.100.000,00			112.432,14
9	Prenesena sredstva	,00	,00		,00			,00
		23.035.000,00	9.083.519,01		10.788.558,65			-1.705.039,64