

Općina Vinodolska

55.

PRORAČUN VINODOLSKE OPĆINE ZA 2013. G. SA PROJEKCIJOM ZA 2014. - 2015. G.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), Članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 21. (dvadesetprvoj) sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine donijelo je:

Članak 1.

Proračun Vinodolske općine za 2013. u iznosu od 19.132.054,34 kn sa projekcijom za 2014 - 2015.g. sastoji se od:

	2013	2014	2015
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	16.371.000,00	16.947.420,00	17.613.318,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	255.000,00	265.200,00
Rashodi poslovanja	14.573.195,00	14.913.659,00	15.506.205,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.358.860,00	2.016.342,00	2.096.996,00
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA			
Primitci od financijske imovine i zaduživanja	2.511.055,00	131.580,00	136.843,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	200.000,00	403.999,00	412.160,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE			
	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi proračuna sa projekcijom 2013.-2015. g. po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Procj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
---------------	-------------------------	--------	----------------	----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	19.467.550	17.525.153	17.525.153	16.371.000	16.947.420	17.613.318	90	100	93	104	104	104
61	Prihodi od poreza	7.629.241	8.745.959	8.745.959	8.241.959	8.655.798	8.990.031	115	100	94	105	104	104
611	Porez i pririz na dohodak	6.486.281	7.047.656	7.047.656	6.854.643	7.240.736	7.518.366	109	100	97	106	104	104
6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnoq rada	6.486.281	6.455.956	6.455.956	6.262.943	6.637.202	6.890.690	100	100	97	106	104	104
6112	Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	0	351.000	351.000	351.000	358.020	372.341	0	100	100	102	104	104
6113	Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	0	62.700	62.700	62.700	63.954	66.512	0	100	100	102	104	104
6114	Porez i pririz na dohodak od kapitala	0	27.000	27.000	27.000	27.540	28.642	0	100	100	102	104	104
6115	Porez i pririz na dohodak po godišnjoj priplavi	0	151.000	151.000	151.000	154.020	160.181	0	100	100	102	104	104
612	Porez na dobit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6121	Porez na dobit od poduzetnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	Porezi na imovinu	1.089.896	1.450.700	1.450.700	1.250.700	1.275.714	1.326.743	133	100	86	102	104	104
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	293.778	600.700	600.700	500.700	510.714	531.143	204	100	83	102	104	104
6134	Povremeni porezi na imovinu	796.118	850.000	850.000	750.000	765.000	795.600	107	100	88	102	104	104
614	Porezi na robu i usluge	53.064	247.603	247.603	136.616	139.348	144.922	467	100	55	102	104	104
6142	Porez na promet	32.755	100.000	100.000	100.000	102.000	106.080	305	100	100	102	104	104
6145	Porezi na korištenie dobara ili izvođenje aktivnosti	20.309	147.603	147.603	36.616	37.348	38.842	727	100	25	102	104	104
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.019.170	770.000	770.000	740.000	754.800	784.992	15	100	96	102	104	104
633	Pomoći iz proračuna	5.019.170	770.000	770.000	740.000	754.800	784.992	15	100	96	102	104	104
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	312.904	470.000	470.000	440.000	448.800	466.752	150	100	94	102	104	104
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	4.706.266	300.000	300.000	300.000	306.000	318.240	6	100	100	102	104	104
64	Prihodi od imovine	611.918	824.544	824.544	957.044	976.185	1.015.233	135	100	116	102	104	104
641	Prihodi od financijske imovine	18.402	62.844	62.844	62.844	64.101	66.665	342	100	100	102	104	104

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2015	2015	3/2	4/3	5/4	6/5													
			Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS														
6411	*** Prihodi od kamata za dane zajmове	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1																											
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1														18.402	62.844	62.844	62.844	64.101	66.665	342	100	100	102	104
1																											
642	Prihodi od nefinancijske imovine	<table><tr><td>1</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3													593.516	761.700	761.700	894.200	912.084	948.568	128	100	117	102	104
1	3																										
6421	Naknade za koncesije	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1														3.782	9.700	9.700	9.700	9.894	10.290	256	100	100	102	104
1																											
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1														472.858	512.000	512.000	644.500	657.390	683.686	108	100	126	102	104
1																											
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	<table><tr><td>1</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3													116.876	240.000	240.000	240.000	244.800	254.592	205	100	100	102	104
1	3																										
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	<table><tr><td>1</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3													6.207.221	7.184.650	7.184.650	6.431.997	6.560.637	6.823.062	116	100	90	102	104
1	3																										
651	Upravne i administrativne pristojbe	<table><tr><td>1</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3													423.942	240.000	240.000	320.000	326.400	339.456	57	100	133	102	104
1	3																										
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	<table><tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		3													196.775	120.000	120.000	120.000	122.400	127.296	61	100	100	102	104
	3																										
6514	Ostale pristojbe i naknade	<table><tr><td>1</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3													227.167	120.000	120.000	200.000	204.000	212.160	53	100	167	102	104
1	3																										
652	Prihodi po posebnim propisima	<table><tr><td>1</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3													154.046	201.997	201.997	201.997	206.037	214.278	131	100	100	102	104
1	3																										
6524	Doprinosi za šume	<table><tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		3													126.206	100.000	100.000	100.000	102.000	106.080	79	100	100	102	104
	3																										
6526	Ostali nespomenuti prihodi	<table><tr><td>1</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3													27.840	101.997	101.997	101.997	104.037	108.198	366	100	100	102	104
1	3																										
653	Komunalni doprinosi i naknade	<table><tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		3													5.629.233	6.742.653	6.742.653	5.910.000	6.028.200	6.269.328	120	100	88	102	104
	3																										
6531	Komunalni doprinosi	<table><tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		3													792.740	1.442.653	1.442.653	1.010.000	1.030.200	1.071.408	182	100	70	102	104
	3																										
6532	Komunalne naknade	<table><tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		3													4.836.493	5.300.000	5.300.000	4.900.000	4.998.000	5.197.920	110	100	92	102	104
	3																										
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		114.577	250.000	250.000	250.000	255.000	265.200	218	100	100	100	102	104													
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							6								79.340	200.000	200.000	200.000	204.000	212.160	252	100	100	102	104
						6																					
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							6								79.340	200.000	200.000	200.000	204.000	212.160	252	100	100	102	104
						6																					
7111	Zemljište	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							6								79.340	200.000	200.000	200.000	204.000	212.160	252	100	100	102	104
						6																					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							6								35.237	50.000	50.000	50.000	51.000	53.040	142	100	100	102	104
						6																					
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							6								35.237	50.000	50.000	50.000	51.000	53.040	142	100	100	102	104
						6																					

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI						1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
		Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015											
7211	Stambeni objekti						35.237	50.000	50.000	50.000	51.000	53.040	142	100	100	102	104	
3	Rashodi poslovanja						15.849.370	15.286.695	15.286.695	14.573.195	14.913.659	15.506.205	96	100	95	102	104	
31	Rashodi za zaposlene	1					4.130.458	4.237.413	4.237.413	4.228.331	4.312.897	4.485.412	103	100	100	102	104	
311	Plaće (Bruto)	1					3.280.006	3.357.831	3.357.831	3.357.831	3.424.987	3.561.986	102	100	100	102	104	
3111	Plaće za redovan rad	1					3.280.006	3.357.831	3.357.831	3.357.831	3.424.987	3.561.986	102	100	100	102	104	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1					275.587	277.500	277.500	322.500	328.950	342.108	101	100	116	102	104	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1					275.587	277.500	277.500	322.500	328.950	342.108	101	100	116	102	104	
313	Doprinosi na plaće	1					574.865	602.082	602.082	548.000	558.960	581.318	105	100	91	102	104	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1					537.878	549.702	549.702	508.000	518.160	538.886	102	100	92	102	104	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1					36.987	52.380	52.380	40.000	40.800	42.432	142	100	76	102	104	
32	Materijalni rashodi	1	3	4			8.492.151	7.559.410	7.559.410	6.655.999	6.789.120	7.060.685	89	100	88	102	104	
321	Naknade troškova zaposlenima	1					97.747	116.276	116.276	116.276	118.602	123.346	119	100	100	102	104	
3211	Službena putovanja	1					52.720	57.500	57.500	57.500	58.650	60.996	109	100	100	102	104	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1					38.156	45.376	45.376	45.376	46.284	48.135	119	100	100	102	104	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1					6.871	13.400	13.400	13.400	13.668	14.215	195	100	100	102	104	
322	Rashodi za materijal i energiju	1	3				1.282.587	1.239.147	1.239.147	1.274.147	1.299.630	1.351.615	97	100	103	102	104	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1					101.880	122.621	122.621	107.621	109.773	114.164	120	100	88	102	104	
3222	Materijal i sirovine	1					10.825	15.000	15.000	15.000	15.300	15.912	139	100	100	102	104	
3223	Energija	1	3				739.589	801.526	801.526	771.526	786.957	818.435	108	100	96	102	104	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1	3				430.293	300.000	300.000	380.000	387.600	403.104	70	100	127	102	104	
3225	Sitni inventar i auto gume	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	1	3	4			5.746.843	5.128.987	5.128.987	4.110.576	4.192.788	4.360.500	89	100	80	102	104	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1					177.705	165.000	165.000	183.000	186.660	194.126	93	100	111	102	104	

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 3 4	2.335.292	1.977.000	1.977.000	1.341.000	1.367.820	1.422.533	85	100	68	102	104
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1	468.481	459.000	459.000	391.000	398.820	414.773	98	100	85	102	104
3234	Komunalne usluge	1 3 4	2.427.747	2.102.991	2.102.991	1.799.000	1.834.980	1.908.379	87	100	86	102	104
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3	28.456	30.000	30.000	30.000	30.600	31.824	105	100	100	102	104
3237	Intelektualne i osobne usluge	1	289.062	367.260	367.260	338.840	345.617	359.442	127	100	92	102	104
3239	Ostale usluge	1	20.100	27.736	27.736	27.736	28.291	29.423	138	100	100	102	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	1.364.974	1.075.000	1.075.000	1.155.000	1.178.100	1.225.224	79	100	107	102	104
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1	445.712	520.000	520.000	520.000	530.400	551.616	117	100	100	102	104
3292	Premije osiguranja	1	66.744	85.000	85.000	85.000	86.700	90.168	127	100	100	102	104
3293	Reprezentacija	1	178.401	150.000	150.000	120.000	122.400	127.296	84	100	80	102	104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	674.117	320.000	320.000	430.000	438.600	456.144	47	100	134	102	104
34	Financijski rashodi	1	36.125	117.468	117.468	157.368	260.515	266.936	325	100	134	166	102
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	12.871	90.368	90.368	99.368	201.355	205.409	702	100	110	203	102
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1	12.871	90.368	90.368	99.368	201.355	205.409	702	100	110	203	102
343	Ostali financijski rashodi	1	23.254	27.100	27.100	58.000	59.160	61.527	117	100	214	102	104
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1	23.254	27.000	27.000	27.000	27.540	28.642	116	100	100	102	104
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1	0	100	100	31.000	31.620	32.885	0	100	31.000	102	104
35	Subvencije	1 3 4	449.082	507.404	507.404	507.404	517.552	538.254	113	100	100	102	104
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 3 4	233.632	247.404	247.404	247.404	252.352	262.446	106	100	100	102	104
3512	Subvencije trovačkim društvima u javnom sektoru	1 3 4	233.632	247.404	247.404	247.404	252.352	262.446	106	100	100	102	104
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	215.450	260.000	260.000	260.000	265.200	275.808	121	100	100	102	104

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5							
			Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS							
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1							215.450	260.000	260.000	260.000	265.200	275.808	121	100	100	102	104
1																				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1																				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1																				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1																				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1				6			723.331	663.000	663.000	735.943	720.062	748.864	92	100	111	98	104
1				6																
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1				6			723.331	663.000	663.000	735.943	720.062	748.864	92	100	111	98	104
1				6																
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1				6			723.331	663.000	663.000	735.943	720.062	748.864	92	100	111	98	104
1				6																
38	Ostali rashodi	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1		3	4	6			2.018.223	2.202.000	2.202.000	2.288.150	2.313.513	2.406.054	109	100	104	101	104
1		3	4	6																
381	Tekuće donacije	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1		3		6			1.836.998	1.992.000	1.992.000	1.968.150	1.987.113	2.066.598	108	100	99	101	104
1		3		6																
3811	Tekuće donacije u novcu	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1		3		6			1.836.998	1.992.000	1.992.000	1.968.150	1.987.113	2.066.598	108	100	99	101	104
1		3		6																
385	*** Izvanredni rashodi	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1		3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		3																		
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1		3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		3																		
386	Kapitalne pomoći	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1		3	4				181.225	210.000	210.000	320.000	326.400	339.456	116	100	152	102	104
1		3	4																	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	<table><tr><td></td><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			3	4				0	0	0	100.000	102.000	106.080	0	0	0	102	104
		3	4																	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1		3					181.225	210.000	210.000	220.000	224.400	233.376	116	100	105	102	104
1		3																		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1		3					7.333.698	6.986.279	6.986.279	4.358.860	2.016.342	2.096.996	95	100	62	46	104
1		3																		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1		3		6			835.313	906.459	906.459	613.806	626.082	651.125	109	100	68	102	104
1		3		6																
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1		3		6			13.806	213.806	213.806	163.806	167.082	173.765	1.549	100	77	102	104
1		3		6																
4111	Zemljište	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1		3		6			13.806	213.806	213.806	163.806	167.082	173.765	1.549	100	77	102	104
1		3		6																
412	Nematerijalna imovina	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1		3		6			821.507	692.653	692.653	450.000	459.000	477.360	84	100	65	102	104
1		3		6																
4126	Ostala nematerijalna imovina	<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>	1		3		6			821.507	692.653	692.653	450.000	459.000	477.360	84	100	65	102	104
1		3		6																

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI							1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
		1	3	4	6	7	Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	3	4	6	7	6.245.903	5.329.820	5.329.820	3.145.054	778.260	809.391	85	100	59	25	104		
421	Građevinski objekti	1	3	4	6	7	6.069.671	5.168.820	5.168.820	2.982.054	612.000	636.480	85	100	58	21	104		
4214	Ostali građevinski objekti	1	3	4	6	7	6.069.671	5.168.820	5.168.820	2.982.054	612.000	636.480	85	100	58	21	104		
422	Postrojenja i oprema	1					56.370	81.000	81.000	83.000	84.560	88.047	144	100	102	102	104		
4221	Uredska oprema i namještaj	1					53.372	61.000	61.000	61.000	62.220	64.709	114	100	100	102	104		
4222	Komunikacijska oprema	1					2.998	20.000	20.000	22.000	22.440	23.338	667	100	110	102	104		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
423	Prijevozna sredstva						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42311	Osobni automobili						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1					119.862	80.000	80.000	80.000	81.500	84.864	67	100	100	102	104		
4241	Knjige	1					119.862	80.000	80.000	80.000	81.500	84.864	67	100	100	102	104		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	3	4	6		252.482	750.000	750.000	600.000	612.000	636.480	297	100	80	102	104		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	3	4	6		252.482	750.000	750.000	600.000	612.000	636.480	297	100	80	102	104		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	3	4	6		252.482	750.000	750.000	600.000	612.000	636.480	297	100	80	102	104		

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Procj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 INDEXS	3/2 INDEXS	4/3 INDEXS	5/4 INDEXS	6/5 INDEXS
trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora													
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1	52.648	128.000	128.000	128.000	130.560	135.782	243	100	100	102	104
84	Primici od zaduživanja	7	1.141.905	4.368.820	4.368.820	2.382.054	0	0	383	100	55	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7	1.141.905	4.368.820	4.368.820	2.382.054	0	0	383	100	55	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7	1.141.905	4.368.820	4.368.820	2.382.054	0	0	383	100	55	0	0
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	0	0	200.000	403.999	412.160	0	0	0	202	102
51	Izdaci za dane zajmove		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5161	*** Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525	*** Izdaci za jamčevne pologe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	*** Izdaci za jamčevne pologe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	0	0	0	200.000	403.999	412.160	0	0	0	202	102
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1	0	0	0	200.000	403.999	412.160	0	0	0	202	102
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1	0	0	0	200.000	403.999	412.160	0	0	0	202	102

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Proj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI													
			23.183.068	22.272.974	22.272.974	19.132.055	17.334.000	18.015.361	96	100	100	86	91
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA													
Glava: 00101 VJEĆE, POGLAVARSTVO I VMO													
1001	Program	javna uprava i administracija	1.397.405	1.210.000	1.210.000	1.338.000	1.364.760	1.419.350	87	100	111	102	104
A100101	Aktivnost	izvršna uprava i administracija	762.292	440.000	440.000	610.000	622.200	647.088	58	100	139	102	104
3	Rashodi poslovanja		762.292	440.000	440.000	610.000	622.200	647.088	58	100	139	102	104
32	Materijalni rashodi		762.292	440.000	440.000	610.000	622.200	647.088	58	100	139	102	104
323	Rashodi za usluge		335.613	340.000	340.000	370.000	377.400	392.496	101	100	109	102	104
3233	Usluge promidžbe i informiranja		159.420	170.000	170.000	170.000	173.400	180.336	107	100	100	102	104
3237	Intelektualne i osobne usluge		176.193	170.000	170.000	200.000	204.000	212.160	96	100	118	102	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		426.679	100.000	100.000	240.000	244.800	254.592	23	100	240	102	104
3293	Reprezentacija		0	0	0	30.000	30.600	31.824				102	104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		426.679	100.000	100.000	210.000	214.200	222.768	23	100	210	102	104
A100102	Aktivnost	predstavnička i izvršna tijela	635.113	770.000	770.000	728.000	742.560	772.262	121	100	95	102	104
3	Rashodi poslovanja		635.113	770.000	770.000	728.000	742.560	772.262	121	100	95	102	104
32	Materijalni rashodi		624.113	670.000	670.000	678.000	691.560	719.222	107	100	101	102	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		624.113	670.000	670.000	678.000	691.560	719.222	107	100	101	102	104
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		445.712	520.000	520.000	520.000	530.400	551.616	117	100	100	102	104
3293	Reprezentacija		178.401	150.000	150.000	90.000	91.800	95.472	84	100	60	102	104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	0	68.000	69.360	72.134				102	104
38	Ostali rashodi		11.000	100.000	100.000	50.000	51.000	53.040	909	100	50	102	104
381	Tekuće donacije		11.000	100.000	100.000	50.000	51.000	53.040	909	100	50	102	104
3811	Tekuće donacije u novcu		11.000	100.000	100.000	50.000	51.000	53.040	909	100	50	102	104
385	*** Izvanredni rashodi		0	0	0	0	0	0					
3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske priluve		0	0	0	0	0	0					

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Proj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL													
Glava: 00201 OPĆINSKA UPRAVA													
1001	Program	javna uprava i administracija	3.163.144	3.246.121	3.246.121	3.206.121	3.270.243	3.401.052	103	100	99	102	104
A100101	Aktivnost	izvršna uprava i administracija	3.151.437	3.216.121	3.216.121	3.186.121	3.249.843	3.379.836	102	100	99	102	104
3	Rashodi poslovanja		3.151.437	3.216.121	3.216.121	3.186.121	3.249.843	3.379.836	102	100	99	102	104
31	Rashodi za zaposlene		2.414.458	2.470.823	2.470.823	2.485.823	2.535.539	2.636.960	102	100	101	102	104
311	Plaće (Bruto)		2.000.006	2.027.823	2.027.823	2.027.823	2.068.379	2.151.114	101	100	100	102	104
3111	Plaće za redovan rad		2.000.006	2.027.823	2.027.823	2.027.823	2.068.379	2.151.114	101	100	100	102	104
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.587	70.000	70.000	115.000	117.300	121.992	99	100	164	102	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.587	70.000	70.000	115.000	117.300	121.992	99	100	164	102	104
313	Doprinosi na plaće		343.865	373.000	373.000	343.000	349.860	363.854	108	100	92	102	104
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0	0	0	0	0	0					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		309.878	323.000	323.000	303.000	309.060	321.422	104	100	94	102	104
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		33.987	50.000	50.000	40.000	40.800	42.432	147	100	80	102	104
32	Materijalni rashodi		736.979	745.298	745.298	700.298	714.304	742.876	101	100	94	102	104
321	Naknade troškova zaposlenima		42.747	60.900	60.900	60.900	62.118	64.603	142	100	100	102	104
3211	Službena putovanja		2.720	7.500	7.500	7.500	7.650	7.956	276	100	100	102	104
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.156	40.000	40.000	40.000	40.800	42.432	121	100	100	102	104
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.871	13.400	13.400	13.400	13.668	14.215	195	100	100	102	104
322	Rashodi za materijal i energiju		137.127	157.398	157.398	142.398	145.246	151.056	115	100	90	102	104
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.880	121.421	121.421	106.421	108.549	112.891	122	100	88	102	104
3223	Energija		37.247	35.977	35.977	35.977	36.697	38.165	97	100	100	102	104
323	Rashodi za usluge		557.105	527.000	527.000	497.000	506.940	527.217	95	100	94	102	104
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		136.414	123.000	123.000	123.000	125.460	130.478	90	100	100	102	104
3233	Usluge promidžbe i informiranja		303.961	288.000	288.000	220.000	224.400	233.376	95	100	76	102	104
3239	Ostale usluge		0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.061	100	100	100	102	104
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.439	80.000	80.000	100.000	102.000	106.080	102	100	125	102	104
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.291	35.000	35.000	53.000	54.060	56.222	91	100	151	102	104
A100111	Aktivnost	nabava uredskog namještaja	11.707	30.000	30.000	20.000	20.400	21.216	256	100	67	102	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.707	30.000	30.000	20.000	20.400	21.216	256	100	67	102	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.707	30.000	30.000	20.000	20.400	21.216	256	100	67	102	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Procj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
422	Postrojenja i oprema	1 1 1 1 1 1 1 1	11.707	30.000	30.000	20.000	20.400	21.216	256	100	67	102	104
4221	Uredska oprema i namještaj	1 1 1 1 1 1 1 1	11.707	30.000	30.000	20.000	20.400	21.216	256	100	67	102	104
1014	Program informatizacija uprave	1 1 1 1 1 1 1 1	29.663	50.000	50.000	62.000	63.240	65.770	169	100	124	102	104
101433	Aktivnost nabava kompiuterske opreme	1 1 1 1 1 1 1 1	29.663	50.000	50.000	62.000	63.240	65.770	169	100	124	102	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 1 1 1 1 1 1 1	29.663	50.000	50.000	62.000	63.240	65.770	169	100	124	102	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 1 1 1 1 1 1 1	29.663	50.000	50.000	62.000	63.240	65.770	169	100	124	102	104
422	Postrojenja i oprema	1 1 1 1 1 1 1 1	29.663	50.000	50.000	62.000	63.240	65.770	169	100	124	102	104
4221	Uredska oprema i namještaj	1 1 1 1 1 1 1 1	26.685	30.000	30.000	40.000	40.800	42.432	113	100	133	102	104
4222	Komunikacijska oprema	1 1 1 1 1 1 1 1	2.998	20.000	20.000	22.000	22.440	23.338	667	100	110	102	104
101439	Aktivnost nabavka ostale opreme	1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0				
422	Postrojenja i oprema	1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0				
423	Prijevozna sredstva	1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0				
Glava: 00202 FINANCJE I PRORAČUN			102.369	200.468	200.468	440.368	749.174	767.142	196	100	220	170	102
1001	Program javna uprava i administracija	1 1 1 1 1 1 1 1	89.498	110.100	110.100	141.000	143.820	149.573	123	100	128	102	104
100101	Aktivnost izvršna uprava i administracija	1 1 1 1 1 1 1 1	89.498	110.100	110.100	141.000	143.820	149.573	123	100	128	102	104
3	Rashodi poslovanja	1 1 1 1 1 1 1 1	89.498	110.100	110.100	141.000	143.820	149.573	123	100	128	102	104
32	Materijalni rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1	66.744	85.000	85.000	85.000	86.700	90.168	127	100	100	102	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 1 1 1 1 1 1 1	66.744	85.000	85.000	85.000	86.700	90.168	127	100	100	102	104
3292	Premije osiguranja	1 1 1 1 1 1 1 1	66.744	85.000	85.000	85.000	86.700	90.168	127	100	100	102	104
34	Financijski rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1	22.754	25.100	25.100	56.000	57.120	59.405	110	100	223	102	104
343	Ostali financijski rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1	22.754	25.100	25.100	56.000	57.120	59.405	110	100	223	102	104
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1 1 1 1 1 1 1 1	22.754	25.000	25.000	25.000	25.500	26.520	110	100	100	102	104
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1	0	100	100	31.000	31.620	32.885	100	100	31000	102	104
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	0	0	0	0	0	0	0				
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1	0	0	0	0	0	0	0				
1012	Program razvoj gospodarstva	1	12.871	90.368	90.368	299.368	605.354	617.569	702	100	331	202	102
101231	Aktivnost program danih jamstava		0	0	0	0	0	0	0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova		0	0	0	0	0	0	0				
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire		0	0	0	0	0	0	0				
525	*** Izdaci za jamčevne podloge		0	0	0	0	0	0	0				
5251	*** Izdaci za jamčevne podloge		0	0	0	0	0	0	0				
101237	Aktivnost obaveze po kamatama na prim.kredite	1	12.871	90.368	90.368	99.368	201.355	205.409	702	100	110	203	102
3	Rashodi poslovanja		12.871	90.368	90.368	99.368	201.355	205.409	702	100	110	203	102
34	Financijski rashodi	1	12.871	90.368	90.368	99.368	201.355	205.409	702	100	110	203	102
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	12.871	90.368	90.368	99.368	201.355	205.409	702	100	110	203	102
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1	12.871	90.368	90.368	99.368	201.355	205.409	702	100	110	203	102
101238	Aktivnost obaveza oplate glavnice po primljenim kreditima	1	0	0	0	200.000	403.999	412.160					
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova		0	0	0	200.000	403.999	412.160					
54	Izdaci za oplate glavnice primljenih kredita i zajmova	1	0	0	0	200.000	403.999	412.160					
544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1	0	0	0	200.000	403.999	412.160					
5443	Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1	0	0	0	200.000	403.999	412.160					
Glava: 00203 KULTURA													
1005	Program programska djelatnost kulture	1	1.138.522	1.055.000	1.055.000	822.700	818.754	851.505	93	100	78	100	104
1100507	Tekuci projekt održavanje spomenika kulture	1	1.138.522	1.055.000	1.055.000	822.700	818.754	851.505	93	100	78	100	104
3	Rashodi poslovanja		0	0	0	0	0	0					
32	Materijalni rashodi		0	0	0	0	0	0					
323	Rashodi za usluge		0	0	0	0	0	0					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	0	0	0	0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		749.534	700.000	700.000	500.000	510.000	530.400	93	100	71	102	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene duoptrajne imovine	1	749.534	700.000	700.000	500.000	510.000	530.400	93	100	71	102	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori										
		1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
		Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
421	Građevinski objekti	749.534	700.000	700.000	500.000	510.000	530.400	93	100	71	102	104
4214	Ostali građevinski objekti	749.534	700.000	700.000	500.000	510.000	530.400	93	100	71	102	104
A100508	kulturne manifestacije	197.438	170.000	170.000	102.000	104.040	108.202	86	100	60	102	104
3	Rashodi poslovanja	197.438	170.000	170.000	102.000	104.040	108.202	86	100	60	102	104
32	Materijalni rashodi	197.438	170.000	170.000	102.000	104.040	108.202	86	100	60	102	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.438	170.000	170.000	102.000	104.040	108.202	86	100	60	102	104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.438	170.000	170.000	102.000	104.040	108.202	86	100	60	102	104
A100509	osnovna djelatnost udruga u kulturi	191.550	185.000	185.000	220.700	204.714	212.903	97	100	119	93	104
3	Rashodi poslovanja	191.550	185.000	185.000	220.700	204.714	212.903	97	100	119	93	104
38	Ostali rashodi	191.550	185.000	185.000	220.700	204.714	212.903	97	100	119	93	104
381	Tekuće donacije	191.550	185.000	185.000	220.700	204.714	212.903	97	100	119	93	104
3811	Tekuće donacije u novcu	173.050	170.000	170.000	205.700	189.414	196.991	98	100	121	92	104
3811	Tekuće donacije u novcu	18.500	15.000	15.000	15.000	15.300	15.912	81	100	100	102	104
A100510	opći poslovi ustanova u kulturi	0	0	0	0	0	0	0				
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0				
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0				
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0				
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0	0	0	0	0				
A100537	projekti kulturne baštine	0	0	0	0	0	0	0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0				
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0				
4126	Ostala nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0				
Glava: 00204 ODGOJ I OBRAZOVANJE												
1009	Program odgajno obrazovni sustav	310.771	610.000	610.000	590.000	571.200	594.048	196	100	97	97	104
A100922	dodjela stipendija	105.150	200.000	200.000	200.000	173.400	180.336	190	100	100	87	104
3	Rashodi poslovanja	105.150	200.000	200.000	200.000	173.400	180.336	190	100	100	87	104
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.150	200.000	200.000	200.000	173.400	180.336	190	100	100	87	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Procj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1□□□□□□□	105.150	200.000	200.000	200.000	173.400	180.336	190	100	100	87	104
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1□□□□□□□	105.150	200.000	200.000	200.000	173.400	180.336	190	100	100	87	104
A100923	Aktivnost financiranje programa dječjih vrtića	1□3□□□□□	46.572	50.000	50.000	100.000	102.000	106.080	107	100	200	102	104
3	Rashodi poslovanja		46.572	50.000	50.000	100.000	102.000	106.080	107	100	200	102	104
38	Ostali rashodi	1□3□□□□□	46.572	50.000	50.000	100.000	102.000	106.080	107	100	200	102	104
381	Tekuće donacije	1□3□□□□□	46.572	50.000	50.000	100.000	102.000	106.080	107	100	200	102	104
3811	Tekuće donacije u novcu	1□3□□□□□	46.572	50.000	50.000	100.000	102.000	106.080	107	100	200	102	104
A100924	Aktivnost financiranje programa osnovnih škola	1□3□□□□□	159.049	160.000	160.000	190.000	193.800	201.552	101	100	119	102	104
3	Rashodi poslovanja		159.049	160.000	160.000	190.000	193.800	201.552	101	100	119	102	104
38	Ostali rashodi	1□3□□□□□	159.049	160.000	160.000	190.000	193.800	201.552	101	100	119	102	104
381	Tekuće donacije	1□3□□□□□	159.049	160.000	160.000	190.000	193.800	201.552	101	100	119	102	104
3811	Tekuće donacije u novcu	1□3□□□□□	159.049	160.000	160.000	190.000	193.800	201.552	101	100	119	102	104
A100938	Aktivnost izgradnja objekta dječji vrtić	1□3□□□□□	0	200.000	200.000	100.000	102.000	106.080	100	50	102	102	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	200.000	200.000	100.000	102.000	106.080	100	50	102	102	104
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1□3□□□□□	0	200.000	200.000	100.000	102.000	106.080	100	50	102	102	104
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1□3□□□□□	0	200.000	200.000	100.000	102.000	106.080	100	50	102	102	104
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1□3□□□□□	0	200.000	200.000	100.000	102.000	106.080	100	50	102	102	104
Glava: 00205 ŠPORT													
A1011	Program programska djelatnost-šport	1□3□□6□□	440.807	406.000	406.000	414.450	422.739	439.649	92	100	102	102	104
A101126	Aktivnost osnovne djelatnosti udruuga u športu	1□3□□6□□	440.807	406.000	406.000	414.450	422.739	439.649	92	100	102	102	104
3	Rashodi poslovanja		440.807	406.000	406.000	414.450	422.739	439.649	92	100	102	102	104
38	Ostali rashodi	1□3□□6□□	440.807	406.000	406.000	414.450	422.739	439.649	92	100	102	102	104
381	Tekuće donacije	1□3□□6□□	440.807	406.000	406.000	414.450	422.739	439.649	92	100	102	102	104
3811	Tekuće donacije u novcu	1□3□□6□□	440.807	406.000	406.000	414.450	422.739	439.649	92	100	102	102	104
K101135	Kapitalni projekt izgradnja sportskih objekata	□□□□□□□□	0	0	0	0	0	0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	0	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□□□□□	0	0	0	0	0	0					

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Proj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
421	Gradjevinski objekti	□□□□□□	0	0	0	0	0	0					
4214	Ostali gradevinski objekti	□□□□□□	0	0	0	0	0	0					
Glava: 00206 ZDRASTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA													
1008	Program	1□□□□6□	618.181	463.000	463.000	535.943	546.662	568.528	75	100	116	102	104
A100821	Aktivnost	1□□□□6□	618.181	463.000	463.000	535.943	546.662	568.528	75	100	116	102	104
3	Rashodi poslovanja		618.181	463.000	463.000	535.943	546.662	568.528	75	100	116	102	104
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1□□□□6□	618.181	463.000	463.000	535.943	546.662	568.528	75	100	116	102	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1□□□□6□	618.181	463.000	463.000	535.943	546.662	568.528	75	100	116	102	104
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1□□□□6□	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.608		100	100	102	104
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1□□□□6□	38.000	48.000	48.000	60.943	62.162	64.648	126	100	127	102	104
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1□□□□6□	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.304	100	100	100	102	104
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1□□□□6□	575.181	400.000	400.000	460.000	469.200	487.968	70	100	115	102	104
1010	Program	1□□□□□	135.020	148.000	148.000	50.000	51.000	53.040	110	100	34	102	104
A101025	Aktivnost	1□□□□□	135.020	148.000	148.000	50.000	51.000	53.040	110	100	34	102	104
3	Rashodi poslovanja		135.020	148.000	148.000	50.000	51.000	53.040	110	100	34	102	104
38	Ostali rashodi	1□□□□□	135.020	148.000	148.000	50.000	51.000	53.040	110	100	34	102	104
381	Tekuće donacije	1□□□□□	135.020	148.000	148.000	50.000	51.000	53.040	110	100	34	102	104
3811	Tekuće donacije u novcu	1□□□□□	135.020	148.000	148.000	50.000	51.000	53.040	110	100	34	102	104
Glava: 00207 GOSPODARENJE PROSTOROM													
1001	Program	1□3□□□	158.701	288.549	288.549	238.549	243.320	253.052	182	100	83	102	104
A100101	Aktivnost	1□3□□□	158.701	288.549	288.549	238.549	243.320	253.052	182	100	83	102	104
3	Rashodi poslovanja		158.701	288.549	288.549	238.549	243.320	253.052	182	100	83	102	104
32	Materijalni rashodi	1□3□□□	158.701	288.549	288.549	238.549	243.320	253.052	182	100	83	102	104
322	Rashodi za materijal i energiju	1□3□□□	158.701	288.549	288.549	238.549	243.320	253.052	182	100	83	102	104
3223	Energija	1□3□□□	78.966	214.886	214.886	164.886	168.184	174.911	272	100	77	102	104
3223	Energija	1□3□□□	79.735	73.663	73.663	73.663	75.136	78.141	92	100	100	102	104
1004	Program	1□3□□□	183.388	300.000	300.000	170.000	173.400	180.336	164	100	57	102	104

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1										6										5/4										6/5									
			Ostv 2011		Plan 2012		Proj 2012		2013		2014		2015		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks		indeks	
A100406	Aktivnost održavanje objekata	1 3	183.388		300.000		300.000		170.000		173.400		180.336		164		100		100		57		102		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
3	Rashodi poslovanja		183.388		300.000		300.000		170.000		173.400		180.336		164		100		100		57		102		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
32	Materijalni rashodi	1 3	183.388		300.000		300.000		170.000		173.400		180.336		164		100		100		57		102		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
323	Rashodi za usluge	1 3	183.388		300.000		300.000		170.000		173.400		180.336		164		100		100		57		102		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 3	183.388		300.000		300.000		170.000		173.400		180.336		164		100		100		57		102		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
1006	Program komunalni poslovi	1 3 6	13.806		213.806		213.806		163.806		167.082		173.765		1549		100		77		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
A100617	Aktivnost otpuk zemljišta	1 3 6	13.806		213.806		213.806		163.806		167.082		173.765		1549		100		77		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.806		213.806		213.806		163.806		167.082		173.765		1549		100		77		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 3 6	13.806		213.806		213.806		163.806		167.082		173.765		1549		100		77		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1 3 6	13.806		213.806		213.806		163.806		167.082		173.765		1549		100		77		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
4111	Zemljište	1 3 6	13.806		213.806		213.806		163.806		167.082		173.765		1549		100		77		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
1012	Program razvoj gospodarstva	1 3 4 6	252.482		550.000		550.000		500.000		510.000		530.400		218		100		91		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
A101229	Aktivnost program dodatnog ulaganja u objekte	1 3 4 6	252.482		550.000		550.000		500.000		510.000		530.400		218		100		91		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		252.482		550.000		550.000		500.000		510.000		530.400		218		100		91		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 3 4 6	252.482		550.000		550.000		500.000		510.000		530.400		218		100		91		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 4 6	252.482		550.000		550.000		500.000		510.000		530.400		218		100		91		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 3 4 6	252.482		550.000		550.000		500.000		510.000		530.400		218		100		91		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
Glava: 00208 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA			1.073.894		1.157.500		1.157.500		1.135.000		1.157.700		1.204.008		108		100		98		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
1002	Program razvoj poljoprivrede	1	10.725		15.000		15.000		15.000		15.300		15.912		140		100		100		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
A100203	Aktivnost poticaji - nabava sadnica	1	10.725		15.000		15.000		15.000		15.300		15.912		140		100		100		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
3	Rashodi poslovanja		10.725		15.000		15.000		15.000		15.300		15.912		140		100		100		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
32	Materijalni rashodi	1	10.725		15.000		15.000		15.000		15.300		15.912		140		100		100		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
322	Rashodi za materijal i energiju	1	10.725		15.000		15.000		15.000		15.300		15.912		140		100		100		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
3222	Materijal sirovine	1	10.725		15.000		15.000		15.000		15.300		15.912		140		100		100		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
1012	Program razvoj gospodarstva	1 3 4	1.063.169		1.142.500		1.142.500		1.120.000		1.142.400		1.188.096		107		100		98		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
A101227	Aktivnost program turističkog razvika	1 3	300.000		270.000		270.000		270.000		275.400		286.416		90		100		100		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
3	Rashodi poslovanja		300.000		270.000		270.000		270.000		275.400		286.416		90		100		100		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	
32	Materijalni rashodi	1 3	0		0		0		0		0		0		0		100		100		102		104		104		104		102		102		104		104		104		104		104	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Procj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge	3	0	0	0	0	0	0					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3	0	0	0	0	0	0					
38	Ostali rashodi	13	300.000	270.000	270.000	270.000	275.400	286.416	90	100	100	102	104
381	Tekuće donacije	13	300.000	270.000	270.000	270.000	275.400	286.416	90	100	100	102	104
3811	Tekuće donacije u novcu	13	300.000	270.000	270.000	270.000	275.400	286.416	90	100	100	102	104
A101228	Aktivnost program razvoja poduzetništva	13	375.094	512.500	512.500	440.000	448.800	466.752	137	100	86	102	104
3	Rashodi poslovanja		375.094	512.500	512.500	440.000	448.800	466.752	137	100	86	102	104
32	Materijalni rashodi	1	93.869	182.500	182.500	100.000	102.000	106.080	194	100	55	102	104
323	Rashodi za usluge	1	93.869	182.500	182.500	100.000	102.000	106.080	194	100	55	102	104
3237	Intelektualne i osobne usluge	1	93.869	182.500	182.500	100.000	102.000	106.080	194	100	55	102	104
38	Ostali rashodi	13	281.225	330.000	330.000	340.000	346.800	360.672	117	100	103	102	104
381	Tekuće donacije	1	100.000	120.000	120.000	120.000	122.400	127.296	120	100	100	102	104
3811	Tekuće donacije u novcu	1	100.000	120.000	120.000	120.000	122.400	127.296	120	100	100	102	104
386	Kapitalne pomoći	13	181.225	210.000	210.000	220.000	224.400	233.376	116	100	105	102	104
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	13	181.225	210.000	210.000	220.000	224.400	233.376	116	100	105	102	104
A101229	Aktivnost program dodatnog ulaganja u objekte	34	0	0	0	100.000	102.000	106.080			100	102	104
3	Rashodi poslovanja		0	0	0	100.000	102.000	106.080			100	102	104
38	Ostali rashodi	34	0	0	0	100.000	102.000	106.080			100	102	104
386	Kapitalne pomoći	34	0	0	0	100.000	102.000	106.080			100	102	104
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	34	0	0	0	100.000	102.000	106.080			100	102	104
A101230	Aktivnost poslovi kreditiranja	1	215.450	260.000	260.000	260.000	265.200	275.808	121	100	100	102	104
3	Rashodi poslovanja	1	215.450	260.000	260.000	260.000	265.200	275.808	121	100	100	102	104
35	Subvencije	1	215.450	260.000	260.000	260.000	265.200	275.808	121	100	100	102	104
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	215.450	260.000	260.000	260.000	265.200	275.808	121	100	100	102	104
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1	215.450	260.000	260.000	260.000	265.200	275.808	121	100	100	102	104
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	0	0	0	0	0					
51	Izdaci za dane zajmova		0	0	0	0	0	0					
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0	0	0	0	0	0					
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tužemstvu		0	0	0	0	0	0					

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Proj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtničima izvan javnog sektora		0	0	0	0	0	0					
5161	*** Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtničima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javn		0	0	0	0	0	0					
A101236	Aktivnost dokumentacija poduzetničkih zona	1 3	172.625	100.000	100.000	50.000	51.000	53.040	58	100	50	102	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		172.625	100.000	100.000	50.000	51.000	53.040	58	100	50	102	104
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 3	172.625	100.000	100.000	50.000	51.000	53.040	58	100	50	102	104
412	Nematerijalna imovina	1 3	172.625	100.000	100.000	50.000	51.000	53.040	58	100	50	102	104
4126	Ostala nematerijalna imovina	1 3	172.625	100.000	100.000	50.000	51.000	53.040	58	100	50	102	104
Glava: 00209 KOMUNALNI SUSTAV			11.579.273	9.661.868	9.661.868	6.818.458	4.525.132	4.706.137	83	100	71	66	104
1003	Program komunalna infrastruktura	1 3 4 7	8.711.572	7.302.811	7.302.811	4.862.054	2.529.600	2.630.784	84	100	67	52	104
A100304	Aktivnost održavanje komunalne infrastrukture	1 3 4	3.391.435	2.833.991	2.833.991	2.380.000	2.427.600	2.524.704	84	100	84	102	104
3	Rashodi poslovanja		3.391.435	2.833.991	2.833.991	2.380.000	2.427.600	2.524.704	84	100	84	102	104
32	Materijalni rashodi	1 3 4	3.391.435	2.833.991	2.833.991	2.380.000	2.427.600	2.524.704	84	100	84	102	104
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3	430.293	300.000	300.000	380.000	387.600	403.104	70	100	127	102	104
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1 3	430.293	300.000	300.000	380.000	387.600	403.104	70	100	127	102	104
323	Rashodi za usluge	1 3 4	2.961.142	2.533.991	2.533.991	2.000.000	2.040.000	2.121.600	86	100	79	102	104
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 3 4	1.963.485	1.460.000	1.460.000	1.000.000	1.020.000	1.060.800	74	100	68	102	104
3234	Komunalne usluge	3	534.135	550.000	550.000	550.000	561.000	583.440	103	100	100	102	104
3234	Komunalne usluge	3	130.995	180.000	180.000	180.000	183.600	190.944	137	100	100	102	104
3234	Komunalne usluge	3	332.527	343.991	343.991	270.000	275.400	286.416	103	100	78	102	104
K100305	Kapitalni projekt izgradnja komunalne infrastrukture	3 4 7	5.320.137	4.468.820	4.468.820	2.482.054	102.000	106.080	84	100	56	4	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.320.137	4.468.820	4.468.820	2.482.054	102.000	106.080	84	100	56	4	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4 7	5.320.137	4.468.820	4.468.820	2.482.054	102.000	106.080	84	100	56	4	104
421	Građevinski objekti	3 4 7	5.320.137	4.468.820	4.468.820	2.482.054	102.000	106.080	84	100	56	4	104
4214	Ostali građevinski objekti	3 4 7	5.320.137	4.468.820	4.468.820	2.482.054	102.000	106.080	84	100	56	4	104
1006	Program komunalni poslovi	1 3 4 6	2.104.451	2.085.057	2.085.057	1.682.404	1.716.052	1.784.694	99	100	81	102	104
A100612	Aktivnost odvoz smeća	3 4	584.663	680.000	680.000	450.000	459.000	477.360	116	100	66	102	104
3	Rashodi poslovanja		584.663	680.000	680.000	450.000	459.000	477.360	116	100	66	102	104
32	Materijalni rashodi	3 4	584.663	680.000	680.000	450.000	459.000	477.360	116	100	66	102	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
323	Rashodi za usluge		584.663	680.000	680.000	450.000	459.000	477.360	116	100	66	102	104
3234	Komunalne usluge		584.663	680.000	680.000	450.000	459.000	477.360	116	100	66	102	104
1100613	Aktivnost	sanitarni poslovi	82.177	75.000	75.000	75.000	76.500	79.560	91	100	100	102	104
3	Rashodi poslovanja		82.177	75.000	75.000	75.000	76.500	79.560	91	100	100	102	104
32	Materijalni rashodi		82.177	75.000	75.000	75.000	76.500	79.560	91	100	100	102	104
323	Rashodi za usluge		82.177	75.000	75.000	75.000	76.500	79.560	91	100	100	102	104
3234	Komunalne usluge		82.177	75.000	75.000	75.000	76.500	79.560	91	100	100	102	104
1100614	Aktivnost	veterinarske usluge	28.456	30.000	30.000	30.000	30.600	31.824	105	100	100	102	104
3	Rashodi poslovanja		28.456	30.000	30.000	30.000	30.600	31.824	105	100	100	102	104
32	Materijalni rashodi		28.456	30.000	30.000	30.000	30.600	31.824	105	100	100	102	104
323	Rashodi za usluge		28.456	30.000	30.000	30.000	30.600	31.824	105	100	100	102	104
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.456	30.000	30.000	30.000	30.600	31.824	105	100	100	102	104
1100615	Aktivnost	subvencije	208.348	200.000	200.000	200.000	204.000	212.160	96	100	100	102	104
3	Rashodi poslovanja		208.348	200.000	200.000	200.000	204.000	212.160	96	100	100	102	104
35	Subvencije		208.348	200.000	200.000	200.000	204.000	212.160	96	100	100	102	104
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		208.348	200.000	200.000	200.000	204.000	212.160	96	100	100	102	104
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		208.348	200.000	200.000	200.000	204.000	212.160	96	100	100	102	104
1100616	Aktivnost	vodna naknada	25.284	47.404	47.404	47.404	48.352	50.286	187	100	100	102	104
3	Rashodi poslovanja		25.284	47.404	47.404	47.404	48.352	50.286	187	100	100	102	104
35	Subvencije		25.284	47.404	47.404	47.404	48.352	50.286	187	100	100	102	104
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		25.284	47.404	47.404	47.404	48.352	50.286	187	100	100	102	104
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		25.284	47.404	47.404	47.404	48.352	50.286	187	100	100	102	104
1100618	Aktivnost	izrada planova i projektnih dokumentacija	648.882	592.653	592.653	400.000	408.000	424.320	91	100	67	102	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		648.882	592.653	592.653	400.000	408.000	424.320	91	100	67	102	104
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		648.882	592.653	592.653	400.000	408.000	424.320	91	100	67	102	104
412	Nematerijalna imovina		648.882	592.653	592.653	400.000	408.000	424.320	91	100	67	102	104
4126	Ostala nematerijalna imovina		648.882	592.653	592.653	400.000	408.000	424.320	91	100	67	102	104
1100634	Aktivnost	trošak javne rasvjete	526.641	460.000	460.000	480.000	489.600	509.184	87	100	104	102	104

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Proj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	□□3□□□□□	526.641	460.000	460.000	480.000	489.600	509.184	87	100	104	102	104
3223	Energija	□□3□□□□□	526.641	460.000	460.000	480.000	489.600	509.184	87	100	104	102	104
1007	Program	1□34□□□□	763.250	274.000	274.000	274.000	279.480	290.659	36	100	100	102	104
A100719	Aktivnost	1□3□□□□□	63.758	64.000	64.000	64.000	65.280	67.891	100	100	100	102	104
3	Rashodi poslovanja		63.758	64.000	64.000	64.000	65.280	67.891	100	100	100	102	104
32	Materijalni rashodi	1□3□□□□□	63.758	64.000	64.000	64.000	65.280	67.891	100	100	100	102	104
323	Rashodi za usluge	1□3□□□□□	63.758	64.000	64.000	64.000	65.280	67.891	100	100	100	102	104
3234	Komunalne usluge	1□3□□□□□	63.758	64.000	64.000	64.000	65.280	67.891	100	100	100	102	104
A100720	Aktivnost	□□34□□□□	699.492	210.000	210.000	210.000	214.200	222.768	30	100	100	102	104
3	Rashodi poslovanja		699.492	210.000	210.000	210.000	214.200	222.768	30	100	100	102	104
32	Materijalni rashodi	□□34□□□□	699.492	210.000	210.000	210.000	214.200	222.768	30	100	100	102	104
323	Rashodi za usluge	□□34□□□□	699.492	210.000	210.000	210.000	214.200	222.768	30	100	100	102	104
3234	Komunalne usluge	□□34□□□□	699.492	210.000	210.000	210.000	214.200	222.768	30	100	100	102	104
Glava: 00210 PROTUPOŽARNE AKTIVNOSTI													
1013	Program	□□3□□□□□	562.980	690.000	690.000	624.000	636.480	661.939	123	100	90	102	104
A101332	Aktivnost	□□3□□□□□	562.980	690.000	690.000	624.000	636.480	661.939	123	100	90	102	104
3	Rashodi poslovanja		562.980	690.000	690.000	624.000	636.480	661.939	123	100	90	102	104
32	Materijalni rashodi	□□3□□□□□	109.980	137.000	137.000	71.000	72.420	75.317	125	100	52	102	104
323	Rashodi za usluge	□□3□□□□□	109.980	137.000	137.000	71.000	72.420	75.317	125	100	52	102	104
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	□□3□□□□□	109.980	137.000	137.000	71.000	72.420	75.317	125	100	52	102	104
38	Ostali rashodi	□□3□□□□□	453.000	553.000	553.000	553.000	564.060	586.622	122	100	100	102	104
381	Tekućee donacije	□□3□□□□□	453.000	553.000	553.000	553.000	564.060	586.622	122	100	100	102	104
3811	Tekućee donacije u novcu	□□3□□□□□	453.000	553.000	553.000	553.000	564.060	586.622	122	100	100	102	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Proj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 003 PRORAČUNSKI KORISNICI													
Glava: 00301 JU.KNJIŽ.I ČITAONICA BRIBIR			2.022.662	2.022.662	2.022.662	2.022.662	2.022.660	2.063.114	100	100	100	100	104
			372.662	372.662	372.662	372.662	372.660	380.114	100	100	100	100	104
1005	Program	programska djelatnost kulture	372.662	370.162	370.162	370.162	370.160	377.564	99	100	100	100	104
A100508	Aktivnost	kulturne manifestacije	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	100	100	100	100	104
3	Rashodi poslovanja		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	100	100	100	100	104
32	Materijalni rashodi		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	100	100	100	100	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	100	100	100	100	104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	100	100	100	100	104
A100510	Aktivnost	opći poslovi ustanova u kulturi	322.662	320.162	320.162	320.162	320.160	326.564	99	100	100	100	104
3	Rashodi poslovanja		187.800	239.162	239.162	239.162	239.160	243.944	127	100	100	100	104
31	Rashodi za zaposlene		116.000	164.090	164.090	164.090	140.008	142.808	141	100	85	102	104
311	Plaće (Bruto)		90.000	140.008	140.008	140.008	140.008	142.808	156	100	100	100	104
3111	Plaće za redovan rad		90.000	140.008	140.008	140.008	140.008	142.808	156	100	100	100	104
313	Doprinosi na plaće		26.000	24.082	24.082	24.082	0	0	93	100	0		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0	0	0	0	0	0	0				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.000	21.702	21.702	21.702	0	0	94	100	0		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.000	2.380	2.380	2.380	0	0	79	100	0		
32	Materijalni rashodi		71.300	73.072	73.072	73.072	97.152	99.096	102	100	133	102	104
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.376	5.376	5.376	5.376	5.484	108	100	100	100	104
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.000	5.376	5.376	5.376	5.376	5.484	108	100	100	100	104
322	Rashodi za materijal i energiju		19.100	18.200	18.200	18.200	18.200	18.564	95	100	100	100	104
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.224	60	100	100	100	104
3222	Materijal i sirovine		100	0	0	0	0	0	0				
3223	Energija		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.340	100	100	100	100	104
323	Rashodi za usluge		47.200	49.496	49.496	49.496	73.576	75.048	105	100	149	102	104
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.140	233	100	100	100	104
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020	20	100	100	100	104
3239	Ostale usluge		20.100	26.736	26.736	26.736	26.736	27.271	133	100	100	100	104
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.000	14.760	14.760	14.760	38.840	39.617	78	100	263	102	104
34	Financijski rashodi		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040	400	100	100	100	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Proj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
343	Ostali financijski rashodi	1	500	2.000	2.000	2.000	2.040	2.122	400	100	100	102	104
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1	500	2.000	2.000	2.000	2.040	2.122	400	100	100	102	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		134.862	81.000	81.000	81.000	82.620	85.925	60	100	100	102	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	134.862	81.000	81.000	81.000	82.620	85.925	60	100	100	102	104
422	Postrojenja i oprema	1	15.000	1.000	1.000	1.000	1.020	1.061	7	100	100	102	104
4221	Uredska oprema i namještaj	1	15.000	1.000	1.000	1.000	1.020	1.061	7	100	100	102	104
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	119.862	80.000	80.000	80.000	81.600	84.864	67	100	100	102	104
4241	Knjige	1	119.862	80.000	80.000	80.000	81.600	84.864	67	100	100	102	104
1009	Program odgojno obrazovni sustav	1	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.652	100	100	100	102	104
A100923	Aktivnost financiranje programa dječjih vrtića	1	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.652	100	100	100	102	104
3	Rashodi poslovanja		0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.652	100	100	100	102	104
31	Rashodi za zaposlene	1	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.652	100	100	100	102	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.652	100	100	100	102	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.652	100	100	100	102	104
Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ " CVRČAK I MRV "													
1009	Program odgojno obrazovni sustav	1 3	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.683.000	1.750.320	100	100	100	102	104
A100923	Aktivnost financiranje programa dječjih vrtića	1 3	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.683.000	1.750.320	100	100	100	102	104
3	Rashodi poslovanja		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.683.000	1.750.320	100	100	100	102	104
31	Rashodi za zaposlene	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.632.000	1.697.280	100	100	100	102	104
311	Plaće (Bruto)	1	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.213.800	1.262.352	100	100	100	102	104
3111	Plaće za redovan rad	1	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.213.800	1.262.352	100	100	100	102	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	205.000	205.000	205.000	205.000	209.100	217.464	100	100	100	102	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1	205.000	205.000	205.000	205.000	209.100	217.464	100	100	100	102	104
313	Doprinosi na plaće	1	205.000	205.000	205.000	205.000	209.100	217.464	100	100	100	102	104
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1	205.000	205.000	205.000	205.000	209.100	217.464	100	100	100	102	104
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	53.040	100	100	100	102	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2011	2 Plan 2012	3 Procj 2012	4 2013	5 2014	6 2015	2/1 indeks	3/2 indeks	4/3 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	53.040	100	100	100	102	104
3211	Službena putovanja	1	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	53.040	100	100	100	102	104
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0	0	0	0	0	0					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	0	0	0	0	0					
322	Rashodi za materijal i energiju	1	0	0	0	0	0	0					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0	0	0	0	0					
3222	Materijal i sirovine		0	0	0	0	0	0					
3223	Energija	1	0	0	0	0	0	0					
3225	Stini inventar i auto gume	1	0	0	0	0	0	0					
323	Rashodi za usluge		0	0	0	0	0	0					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0	0	0	0	0					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	0	0	0	0					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0	0	0	0	0	0					
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0	0	0	0					
3239	Ostale usluge		0	0	0	0	0	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	0	0	0	0					
3293	Reprezentacija		0	0	0	0	0	0					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	0	0	0	0					
34	Financijski rashodi		0	0	0	0	0	0					
343	Ostali financijski rashodi		0	0	0	0	0	0					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	0	0	0	0	0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3	0	0	0	0	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	0	0	0	0	0	0					
421	Građevinski objekti		0	0	0	0	0	0					
4214	Ostali građevinski objekti	3	0	0	0	0	0	0					
422	Postrojenja i oprema	1	0	0	0	0	0	0					
4221	Uredska oprema i namještaj	1	0	0	0	0	0	0					
4222	Komunikacijska oprema	1	0	0	0	0	0	0					
423	Prijevozna sredstva		0	0	0	0	0	0					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	0	0	0	0	0					

Funkcijska klasifikacija

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2011	Plan 2012	Procj 2012	2013	2014	2015	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
01	Opće javne usluge		4.677.291	4.673.014	4.673.014	4.700.832	4.894.848	5.086.642	100	100	101	104	104
04	Ekonomski poslovi		4.221.590	4.426.245	4.426.245	3.565.172	3.636.476	3.781.935	100	100	81	102	104
05	Zaštita okoliša		7.921.444	6.890.224	6.890.224	4.607.458	2.269.912	2.360.708	100	100	67	49	104
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.497.809	1.303.991	1.303.991	1.330.000	1.356.600	1.410.864	100	100	102	102	104
07	Zdravstvo		245.653	253.000	253.000	155.000	158.100	164.424	100	100	61	102	104
08	Rekreacija, kultura i religija		2.040.329	2.001.000	2.001.000	1.795.150	1.810.653	1.883.080	100	100	90	101	104
09	Obrazovanje		1.960.771	2.262.500	2.262.500	2.242.500	2.256.750	2.347.020	115	100	99	101	104
10	Socijalna zaštita		618.181	463.000	463.000	535.943	546.662	568.528	75	100	116	102	104

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

Članak 3.

Posebni dio proračuna sa projekcijom za 2013.-2015. godinu sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj proračun s projekcijom objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 01. 01. 2013. g.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-08

Bribir, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić Dukić, dr. med., v. r.

56.

Temeljem odredbi članka 39. i članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 21. (dvadesetprvoj) redovitoj sjednici održanoj 10. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Vinodolske Općine za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Načelnika, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

U Proračunu su iskazani svi prihodi i primici što pripadaju Općini vinodolskoj, te svi izdaci za izvršavanje programa Načelnika Općine vinodolske i Upravnog odjela.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.