

- sukladno članku 79. Zakona dostavi odluku urbanističkoj inspekciji,
- kao i tijelima i osobama iz članka 7. s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna UPU Cresa.

Klasa: 350-01/12-1/6

Ur. broj: 2213/02-01-12-3

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

32.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine donosi

PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2013. godinu sadrži:

PRORAČUN ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO rbr. 1

	Prihodi	Rashodi
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	20.216.000,00	19.456.000,00
6 Prihodi poslovanja	17.041.000,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.175.000,00	
3 Rashodi poslovanja		16.493.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.963.000,00
RAZLIKA - VIŠAK	760.000,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA	,00	760.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		760.000,00
RAZLIKA - MANJAK		760.000,00
SVEUKUPNO - RAZLIKA	,00	,00

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI	20.216.000,00 kn
RASHODI I IZDACI	20.216.000,00 kn
RAZLIKA /VIŠAK PRIHODA	-

B) RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 kn
IZDACI ZA OTPLATU ZAJMA	760.000,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE	-760.000,00 kn

D) POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2013. GODINU	20.216.000,00 kn
---------------------------------------	------------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna Grada Cresa utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, te posebnom dijelu proračuna u kojem su rashodi razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja kako slijedi:

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2013/1	Izvor	Naziv
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	17.041.000,00		
61		Prihodi od poreza	9.925.000,00		
611		Porez i prirez na dohodak	5.230.000,00	1	Opći p
				3	Posebne n.
613		Porezi na imovinu	4.065.000,00	1	Opći p
614		Porezi na robu i usluge	630.000,00	1	Opći p
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	80.000,00		

633	Pomoći iz proračuna	80.000,00	4 Pomoći
64	Prihodi od imovine	2.582.000,00	
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	1 Opći p
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.532.000,00	2 Vlastiti p 3 Posebne n.
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.234.000,00	
651	Upravne i administrativne pristojbe	845.000,00	1 Opći p 3 Posebne n.
652	Prihodi po posebnim propisima	264.000,00	2 Vlastiti p 3 Posebne n.
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.125.000,00	3 Posebne n.
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	220.000,00	
683	Ostali prihodi	220.000,00	2 Vlastiti p
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.175.000,00	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.425.000,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.425.000,00	6 Kapitalni
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	750.000,00	6 Kapitalni
3	Rashodi poslovanja	16.493.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	4.854.000,00	
311	Plaće (Bruto)	4.006.000,00	1 Opći p
312	Ostali rashodi za zaposlene	226.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p
313	Doprinosi na plaće	622.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p
32	Materijalni rashodi	7.554.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	1 Opći p
322	Rashodi za materijal i energiju	1.145.500,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n. 4 Pomoći
323	Rashodi za usluge	5.080.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n. 4 Pomoći 6 Kapitalni
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	1 Opći p
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.220.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n. 4 Pomoći
34	Financijski rashodi	127.500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	3 Posebne n.
343	Ostali financijski rashodi	27.500,00	1 Opći p
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	755.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	755.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	807.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	807.000,00	1 Opći p
38	Ostali rashodi	2.395.000,00	
381	Tekuće donacije	2.270.000,00	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n.
386	Kapitalne pomoći	125.000,00	3 Posebne n.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.963.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	423.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	423.000,00	3 Posebne n. 6 Kapitalni

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.540.000,00	
421	Građevinski objekti	2.250.000,00	3 Posebne n. 6 Kapitalni
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	2 Vlastiti p 6 Kapitalni
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	2 Vlastiti p
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	3 Posebne n. 6 Kapitalni
B. RAČUN FINANCIRANJA			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	760.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	760.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	760.000,00	6 Kapitalni

Račun Pozicija Opis Planirani iznos za 2013/1

IZDACI			
IZVOR	NAZIV	PLAN	
1	Opći prihodi i primici	8.765.000,00	
2	Vlastiti prihodi	1.913.000,00	
3	Prihodi za posebne namjene	6.283.000,00	
4	Pomoći	80.000,00	
6	Prihodi od nef imovine	3.175.000,00	
		Ukupno:	20.216.000,00
PRIMICI			
IZVOR	NAZIV	PLAN	
1	Opći prihodi i primici	8.765.000,00	
2	Vlastiti prihodi	1.913.000,00	
3	Prihodi za posebne namjene	6.283.000,00	
4	Pomoći	80.000,00	
6	Prihodi od nef imovine	3.175.000,00	
		Ukupno:	20.216.000,00

PRORAČUN ZA 2013.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Članak 2.

Ukupno planirano 20.216.000,00 kn

Izdaci proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima kako slijedi:

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
			Struktura	% izvor	opis	iznos
Razdjel:	110	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA	4.579.000,00	22,65%	4.579.000,00	
Glava:	11001	Gradsko vijeće, Gradonačelnik, G. uprava	4.579.000,00	22,65%		
GLAVNI PROGRAM	A01	Zakonodavna i izvršna vlast i javna uprava	4.579.000,00	22,65%		
Program	1002	Stručne službe	3.685.000,00	18,23%		
	A200001	Plaće za stručne službe i izvršnu vlast	2.579.000,00	12,76%		
	0111	311 Plaće (Bruto)	2.142.000,00	10,60%	1 Opći p	2.142.000,00
	0111	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,49%	1 Opći p	100.000,00
	0111	313 Doprinosi na plaće	337.000,00	1,67%	1 Opći p	337.000,00
		T200002 Materijalni troškovi	1.061.000,00	5,25%		
	0131	321 Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	0,44%	1 Opći p	88.000,00
	0131	322 Rashodi za materijal i energiju	298.000,00	1,47%	1 Opći p	298.000,00
	0131	323 Rashodi za usluge	639.000,00	3,16%	1 Opći p	639.000,00
	0111	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	0,05%	1 Opći p	11.000,00
	0111	343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,12%	1 Opći p	25.000,00
		K200003 Nabava opreme	45.000,00	0,22%		
	0131	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	0,22%	6 Kapitalni	45.000,00

Program	1001	Zakonodavna i izvršna vlast	894.000,00	4,42%		
	A1000001	Naknade za rad pred. tijela i izvršnih tijela	456.000,00	2,26%		
0111	323	Rashodi za usluge	230.000,00	1,14%	1 Opći p	230.000,00
0111	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,05%	1 Opći p	10.000,00
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000,00	1,07%	1 Opći p	216.000,00
	A1000002	Naknade za rad odbora	313.000,00	1,55%		
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.000,00	1,55%	1 Opći p	313.000,00
	T1000003	Ostale aktivnosti	125.000,00	0,62%		
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,57%	1 Opći p	115.000,00
0111	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,05%	1 Opći p	10.000,00
Razdjel:	120	KOMUNALNI SUSTAV	9.330.000,00	46,15%		9.330.000,00
Glava:	12001	Komunalni sustav	9.330.000,00	46,15%		
GLAVNI PROGRAM	B02	Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	9.330.000,00	46,15%		
PROGRAM	2001	Program održavanja komunalne infrastrukture	3.125.000,00	15,46%		
	A210001	Javna rasvjeta	800.000,00	3,96%		
0435	322	Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	3,26%	3 Posebne n.	660.000,00
0640	323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,69%	3 Posebne n.	140.000,00
	T210002	Održavanje komunalne infrastrukture	2.325.000,00	11,50%		
0451	323	Rashodi za usluge	650.000,00	3,22%	3 Posebne n.	650.000,00
0660	323	Rashodi za usluge	1.675.000,00	8,29%	3 Posebne n.	1.675.000,00
PROGRAM	2002	Poslovni i stambeni prostor	490.000,00	2,42%		
	A220001	Tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora	150.000,00	0,74%		
0650	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,74%	3 Posebne n.	150.000,00
	T220002	Ostale usluge za posl. i st. prostor	340.000,00	1,68%		
0650	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,35%	3 Posebne n.	70.000,00
0660	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,99%	1 Opći p 2 Vlastiti p 3 Posebne n.	104.000,00 46.000,00 50.000,00
0660	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,35%	3 Posebne n.	70.000,00
PROGRAM	2003	Vatrogastvo	550.000,00	2,72%		
	A230001	Protupožarna zaštita	550.000,00	2,72%		
0320	381	Tekuće donacije	550.000,00	2,72%	1 Opći p 3 Posebne n.	150.000,00 400.000,00
PROGRAM	2004	Pomorsko dobro	506.000,00	2,50%		
	A240001	Održavanje pomorskog dobra	506.000,00	2,50%		
0650	323	Rashodi za usluge	506.000,00	2,50%	3 Posebne n.	506.000,00
PROGRAM	2005	Zaštita okoliša	471.000,00	2,33%		
	A250001	Zaštita okoliša i uređenje naselja	471.000,00	2,33%		
0131	323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,30%	3 Posebne n.	60.000,00
0660	323	Rashodi za usluge	221.000,00	1,09%	2 Vlastiti p 3 Posebne n. 4 Pomoći 6 Kapitalni	31.000,00 96.000,00 15.000,00 79.000,00
0660	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	0,94%	3 Posebne n.	190.000,00
PROGRAM	2006	Program gradnje - priprema	541.000,00	2,68%		
	K260001	Priprema zemljišta	541.000,00	2,68%		
0660	323	Rashodi za usluge	330.000,00	1,63%	3 Posebne n. 6 Kapitalni	200.000,00 130.000,00
0451	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	211.000,00	1,04%	6 Kapitalni	211.000,00
PROGRAM	2007	Izgradnja komunalnih objekata i opreme	3.447.000,00	17,05%		
	K270001	Komunalni objekti	387.000,00	1,91%		

0660	386	Kapitalne pomoći	125.000,00	0,62%	3	Posebne n.	125.000,00
0660	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	212.000,00	1,05%	3	Posebne n.	212.000,00
0451	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,25%	3	Posebne n.	50.000,00
	K270002	Ceste i javne površine	2.200.000,00	10,88%			
0660	421	Građevinski objekti	2.200.000,00	10,88%	3	Posebne n.	300.000,00
	K270003	Otplata zajma - Trg Frane Petrića	860.000,00	4,25%	6	Kapitalni	1.900.000,00
0650	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,49%	3	Posebne n.	100.000,00
0650	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	760.000,00	3,76%	6	Kapitalni	760.000,00
PROGRAM	2008	Prostorna i projektna dokumentacija	200.000,00	0,99%			
	K280001	Prostorno planiranje	50.000,00	0,25%			
0650	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,25%	6	Kapitalni	50.000,00
	K280002	Projektna dokumentacija	150.000,00	0,74%			
0660	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,74%	3	Posebne n.	150.000,00
Razdjel:	130	KULTURA, SPORT I OSTALO	2.679.000,00	13,25%			2.679.000,00
Glava:	13001	Kultura	1.266.000,00	6,26%			
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	1.266.000,00	6,26%			
PROGRAM	3001	Kultura	511.000,00	2,53%			
	T310001	Kulturna baština	10.000,00	0,05%			
0850	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,05%	3	Posebne n.	10.000,00
	T310002	Kulturna događanja	200.000,00	0,99%			
0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,99%	1	Opći p	125.000,00
					3	Posebne n.	25.000,00
					4	Pomoći	50.000,00
	T310003	Udruge u kulturi	101.000,00	0,50%			
0820	381	Tekuće donacije	101.000,00	0,50%	2	Vlastiti p	6.000,00
					3	Posebne n.	95.000,00
	K320001	Palača Moise	200.000,00	0,99%			
0850	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,99%	3	Posebne n.	200.000,00
PROGRAM	3002	Pučko otvoreno učilište	755.000,00	3,73%			
	A320001	Pučko učilište - sredstva za plaće	545.000,00	2,70%			
0820	363	Pomoći unutar općeg proračuna	545.000,00	2,70%	2	Vlastiti p	545.000,00
	A320002	Pučko učilište - materijalni troškovi	110.000,00	0,54%			
0820	363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	0,54%	2	Vlastiti p	110.000,00
	K320004	Pučko učilište - stalni postav muzeja	100.000,00	0,49%			
0820	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,49%	1	Opći p	100.000,00
Glava:	13002	Sport	484.000,00	2,39%			
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	484.000,00	2,39%			
PROGRAM	3004	Sport	484.000,00	2,39%			
	T340002	Sportski klubovi	484.000,00	2,39%			
0810	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,45%	2	Vlastiti p	66.000,00
					3	Posebne n.	24.000,00
0810	381	Tekuće donacije	394.000,00	1,95%	1	Opći p	394.000,00
Glava:	13003	Ostalo	563.000,00	2,78%			
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	563.000,00	2,78%			
PROGRAM	3005	Ostale aktivnosti	563.000,00	2,78%			
	T350001	Ostale aktivnosti - programi	563.000,00	2,78%			

0560	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,25%	3	Posebne n.	50.000,00
0421	381	Tekuće donacije	185.000,00	0,92%	1	Opći p	185.000,00
0423	381	Tekuće donacije	12.000,00	0,06%	1	Opći p	12.000,00
0560	381	Tekuće donacije	229.000,00	1,13%	1	Opći p	224.000,00
					3	Posebne n.	5.000,00
0840	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,10%	1	Opći p	20.000,00
0860	381	Tekuće donacije	67.000,00	0,33%	1	Opći p	67.000,00
Glava:	13004	Gradska knjižnica	366.000,00	1,81%			
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	366.000,00	1,81%			
PROGRAM	3003	Gradska knjižnica	366.000,00	1,81%			
	A330001	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	311.000,00	1,54%			
<i>Korisnik:</i>		GRADSKA KNJIŽNICA	311.000,00	1,54%			
0820	311	Plaće (Bruto)	264.000,00	1,31%	1	Opći p	264.000,00
0820	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,03%	2	Vlastiti p	6.000,00
0820	313	Doprinosi na plaće	41.000,00	0,20%	2	Vlastiti p	41.000,00
	A330002	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	35.000,00	0,17%			
<i>Korisnik:</i>		GRADSKA KNJIŽNICA	35.000,00	0,17%			
0820	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,17%	1	Opći p	35.000,00
	K330003	Gradska knjižnica - nabava knjiga	20.000,00	0,10%			
<i>Korisnik:</i>		GRADSKA KNJIŽNICA	20.000,00	0,10%			
0820	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,10%	2	Vlastiti p	20.000,00
Razdjel:	140	ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO	1.509.000,00	7,46%			1.509.000,00
Glava:	14001	Školstvo	742.000,00	3,67%			
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	742.000,00	3,67%			
PROGRAM	4001	Školstvo	742.000,00	3,67%			
	A410001	Osnovna škola - redovni programi	130.000,00	0,64%			
0912	381	Tekuće donacije	130.000,00	0,64%	2	Vlastiti p	130.000,00
	A410002	Srednja škola - redovni programi	40.000,00	0,20%			
0921	381	Tekuće donacije	40.000,00	0,20%	2	Vlastiti p	40.000,00
	T410003	Pomoć učenicima i studentima	572.000,00	2,83%			
0960	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	572.000,00	2,83%	1	Opći p	572.000,00
Glava:	14002	Socijala	288.000,00	1,42%			
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	288.000,00	1,42%			
PROGRAM	4002	Socijalni programi	288.000,00	1,42%			
	T420001	Socijalna zaštita	288.000,00	1,42%			
1040	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	235.000,00	1,16%	1	Opći p	235.000,00
1090	381	Tekuće donacije	53.000,00	0,26%	2	Vlastiti p	53.000,00
Glava:	14003	Zdravstvo	479.000,00	2,37%			
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	479.000,00	2,37%			
PROGRAM	4003	Programi u zdravstvu	479.000,00	2,37%			
	T430001	Zdravstvo	285.000,00	1,41%			
0760	381	Tekuće donacije	285.000,00	1,41%	2	Vlastiti p	285.000,00
	T430002	Ostali programi u zdravstvu	194.000,00	0,96%			
0760	381	Tekuće donacije	194.000,00	0,96%	1	Opći p	104.000,00
					2	Vlastiti p	90.000,00
Razdjel:	150	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.039.000,00	10,09%			2.039.000,00
Glava:	15001	Dječji vrtić	2.039.000,00	10,09%			
GLAVNI PROGRAM	E05	Predškolski odgoj	2.039.000,00	10,09%			
PROGRAM	5001	Predškolski odgoj i obrazovanje	2.039.000,00	10,09%			
	A510001	Dječji vrtić - sredstva za plaće	1.964.000,00	9,72%			
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	1.964.000,00	9,72%			
0911	311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	7,91%	1	Opći p	1.600.000,00

0911	312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,59%	2	Vlastiti p	120.000,00
0911	313	Doprinosi na plaće	244.000,00	1,21%	2	Vlastiti p	244.000,00
	A510002	Dječji vrtić - materijalni troškovi	50.000,00	0,25%			
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	50.000,00	0,25%			
0111	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,25%	1	Opći p	8.000,00
					2	Vlastiti p	27.000,00
					4	Pomoći	15.000,00
	K510003	Dječji vrtić - nabava opreme	25.000,00	0,12%			
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	25.000,00	0,12%			
0911	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,12%	2	Vlastiti p	25.000,00
Razdjel:	160	MJESNI ODBORI	80.000,00	0,40%			80.000,00
Glava:	16001	Mjesni odbori	80.000,00	0,40%			
GLAVNI PROGRAM	F06	Mjesni odbori	80.000,00	0,40%			
PROGRAM	6001	Mjesna samouprava	80.000,00	0,40%			
	T610001	Mjesni odbori materijalni troškovi	80.000,00	0,40%			
<i>Korisnik:</i>		MJESNI ODBORI	80.000,00	0,40%			
0111	322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	0,16%	1	Opći p	1.500,00
					2	Vlastiti p	14.000,00
					3	Posebne n.	17.000,00
0111	323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,09%	1	Opći p	2.000,00
					2	Vlastiti p	14.000,00
					3	Posebne n.	3.000,00
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,13%	1	Opći p	26.000,00
0111	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,01%	1	Opći p	2.500,00

PROJEKCIJA PRORAČUNSKE POTROŠNJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015. GODINE

Članak 1.

OPĆI DIO

1	2	3						5	6	5/4	6/5	
		Izvori 2013										2014
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	Prihodi poslovanja						17.041.000	17.722.640	18.431.546	104	104	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					6	3.175.000	3.302.000	3.434.080	104	104	
3	Rashodi poslovanja	1	2	3	4	6	16.493.000	17.152.720	17.838.831	104	104	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2	3			6	2.963.000	3.081.520	3.204.781	104	104	
RAZLIKA								790.400	822.014	104	104	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA												
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					6	760.000	790.400	822.016	104	104	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						0	0	0			
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE								-760.000	-790.400	-822.016	104	104
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)												
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA												
								0	0	-2		

Članak 2.

OPĆI DIO

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2013			4 2013	5 2014	5/4 INDEKS	6 2015	6/5 INDEKS
		1	2	3					

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	17.041.000	17.722.640	104	18.431.546	104
61	Prihodi od poreza	9.925.000	10.322.000	104	10.734.880	104
611	Porez i prizrez na dohodak	5.230.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	4.065.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	630.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	80.000	83.200	104	86.528	104
633	Pomoći iz proračuna	80.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	2.582.000	2.685.280	104	2.792.692	104
641	Prihodi od financijske imovine	50.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.532.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.234.000	4.403.360	104	4.579.494	104
651	Upravne i administrativne pristojbe	845.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	264.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.125.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	220.000	228.800	104	237.952	104
683	Ostali prihodi	220.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.175.000	3.302.000	104	3.434.080	104
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.425.000	2.522.000	104	2.622.880	104
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	2.425.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	750.000	780.000	104	811.200	104
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	750.000	-	-	-	-

OPĆI DIO

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2013			4 2013	5 2014	5/4 INDEKS	6 2015	6/5 INDEKS		
		1	2	3							
3	Rashodi poslovanja				16.493.000	17.152.720	104	17.838.831	104		
31	Rashodi za zaposlene				4.854.000	5.048.160	104	5.250.087	104		
311	Plaće (Bruto)	1			4.006.000	-	-	-	-		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	2		226.000	-	-	-	-		
313	Doprinosi na plaće	1	2		622.000	-	-	-	-		
32	Materijalni rashodi	1	2	3	4	6	7.554.500	7.856.680	104	8.170.950	104
321	Naknade troškova zaposlenima	1					88.000	-	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	1	2	3	4		1.145.500	-	-	-	
323	Rashodi za usluge	1	2	3	4	6	5.080.000	-	-	-	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1					21.000	-	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	2	3	4		1.220.000	-	-	-	
34	Financijski rashodi	1	3				127.500	132.600	104	137.904	104
342	Kamate za primljene kredite i zajimove		3				100.000	-	-	-	
343	Ostali financijski rashodi	1					27.500	-	-	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	2				755.000	785.200	104	816.608	104
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	2				755.000	-	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1					807.000	839.280	104	872.851	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1					807.000	-	-	-	
38	Ostali rashodi	1	2	3			2.395.000	2.490.800	104	2.590.431	104
381	Tekuće donacije	1	2	3			2.270.000	-	-	-	
386	Kapitalne pomoći		3				125.000	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						2.963.000	3.081.520	104	3.204.781	104
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3		6		423.000	439.920	104	457.517	104
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3		6		423.000	-	-	-	

OPĆI DIO

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2013						6/5 INDEKS
		2	3	6	4 2013	5 2014	6 2015	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.540.000	2.641.600	104	2.747.264	104
421	Građevinski objekti		3		2.250.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	2		6	70.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2			20.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3	6	200.000	-	-	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja				0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				760.000	790.400	104	822.016	104
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			6	760.000	790.400	104	822.016	104
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6	760.000	-	-	-	-

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015 GOD.

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2013	4 2013	5 2014	5/4 indeks	6 2015	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI							
			20.216.000	21.024.640	104	21.865.628	104
Razdjel: 110 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA			4.579.000	4.762.160	104	4.952.647	104
Glava: 11001 Gradsko vijeće, Gradonačelnik, G. uprava			4.579.000	4.762.160	104	4.952.647	104
A01	GLAVNI PROGRAMI	Zakonodavna i izvršna vlast i javna uprava	1 1 1 1 6	4.579.000	104	4.952.647	104
1002	Program	Stručne službe	1 1 1 1 6	3.685.000	104	3.985.696	104
A200001	Aktivnost	Plaće za stručne službe i izvršnu vlast	1 1 1 1 1	2.579.000	104	2.789.446	104
31	Rashodi za zaposlene		1 1 1 1 1	2.579.000	104	2.789.446	104
311	Plaće (Bruto)		1 1 1 1 1	2.142.000	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 1 1 1 1	100.000	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		1 1 1 1 1	337.000	-	-	-
T200002	Tekući projekt	Materijalni troškovi	1 1 1 1 1	1.061.000	104	1.147.578	104
32	Materijalni rashodi		1 1 1 1 1	1.036.000	104	1.120.538	104
321	Naknade troškova zaposlenima		1 1 1 1 1	88.000	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1 1 1 1 1	298.000	-	-	-
323	Rashodi za usluge		1 1 1 1 1	639.000	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 1 1 1 1	11.000	-	-	-
34	Financijski rashodi		1 1 1 1 1	25.000	104	27.040	104
343	Ostali financijski rashodi		1 1 1 1 1	25.000	-	-	-
K200003	Kapitalni projekt	Nabava opreme	1 1 1 1 6	45.000	104	48.672	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 1 1 1 6	45.000	104	48.672	104
422	Postrojenja i oprema		1 1 1 1 6	45.000	-	-	-
1001	Program	Zakonodavna i izvršna vlast	1 1 1 1 1	894.000	104	966.951	104
A1000001	Aktivnost	Naknade za rad pred. tijela i izvršnih tijela	1 1 1 1 1	456.000	104	493.210	104
32	Materijalni rashodi		1 1 1 1 1	456.000	104	493.210	104
323	Rashodi za usluge		1 1 1 1 1	230.000	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 1 1 1 1	10.000	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 1 1 1 1	216.000	-	-	-
A1000002	Aktivnost	Naknade za rad odbora	1 1 1 1 1	313.000	104	338.541	104

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2013	4		5		5/4		6		6/5	
			2013	2014	2014	indeks	2015	indeks	2015	indeks		
Razdjeli: 120 KOMUNALNI SUSTAV			9.330.000	9.703.200	104	10.091.329	104	10.091.329	104	10.091.329	104	104
Glava: 12001 Komunalni sustav			9.330.000	9.703.200	104	10.091.329	104	10.091.329	104	10.091.329	104	104
B02	GLAVNI PROGRAM Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	1 2 3 4 6	9.330.000	9.703.200	104	10.091.329	104	10.091.329	104	10.091.329	104	104
2001	PROGRAM Program održavanja komunalne infrastrukture	3	3.125.000	3.250.000	104	3.380.000	104	3.380.000	104	3.380.000	104	104
A210001	Aktivnost Javna rasvjeta	3	800.000	832.000	104	865.280	104	865.280	104	865.280	104	104
32	Materijalni rashodi	3	800.000	832.000	104	865.280	104	865.280	104	865.280	104	104
322	Rashodi za materijal i energiju	3	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	3	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T210002	Tekući projekt Održavanje komunalne infrastrukture	3	2.325.000	2.418.000	104	2.514.720	104	2.514.720	104	2.514.720	104	104
32	Materijalni rashodi	3	2.325.000	2.418.000	104	2.514.720	104	2.514.720	104	2.514.720	104	104
323	Rashodi za usluge	3	2.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	PROGRAM Poslovni i stambeni prostor	1 2 3	490.000	509.600	104	529.984	104	529.984	104	529.984	104	104
A220001	Aktivnost Tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora	3	150.000	156.000	104	162.240	104	162.240	104	162.240	104	104
32	Materijalni rashodi	3	150.000	156.000	104	162.240	104	162.240	104	162.240	104	104
323	Rashodi za usluge	3	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T220002	Tekući projekt Ostale usluge za posl. i st. prostor	1 2 3	340.000	353.600	104	367.744	104	367.744	104	367.744	104	104
32	Materijalni rashodi	1 2 3	340.000	353.600	104	367.744	104	367.744	104	367.744	104	104
322	Rashodi za materijal i energiju	3	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	PROGRAM Vatrogastvo	1 3	550.000	572.000	104	594.880	104	594.880	104	594.880	104	104
A230001	Aktivnost Protupožarna zaštita	1 3	550.000	572.000	104	594.880	104	594.880	104	594.880	104	104
38	Ostali rashodi	1 3	550.000	572.000	104	594.880	104	594.880	104	594.880	104	104
381	Tekuće donacije	1 3	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	PROGRAM Pomorsko dobro	3	506.000	526.240	104	547.290	104	547.290	104	547.290	104	104
A240001	Aktivnost Održavanje pomorskog dobra	3	506.000	526.240	104	547.290	104	547.290	104	547.290	104	104
32	Materijalni rashodi	3	506.000	526.240	104	547.290	104	547.290	104	547.290	104	104
323	Rashodi za usluge	3	506.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	PROGRAM Zaštita okoliša	2 3 4 6	471.000	489.840	104	509.434	104	509.434	104	509.434	104	104
A250001	Aktivnost Zaštita okoliša i uređenje naselja	2 3 4 6	471.000	489.840	104	509.434	104	509.434	104	509.434	104	104

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2013	4		5		6		6/5	
			2013	indeks	2014	indeks	2015	indeks	2015	indeks
32	Materijalni rashodi	2346	471.000	104	489.840	104	509.434	104		
323	Rashodi za usluge	2346	281.000	-	-	-	-	-		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	190.000	-	-	-	-	-		
2006	PROGRAM Program gradnje - priprema	36	541.000	104	562.640	104	585.146	104		
K260001	Kapitalni projekt Priprema zemljišta	36	541.000	104	562.640	104	585.146	104		
32	Materijalni rashodi	36	330.000	104	343.200	104	356.928	104		
323	Rashodi za usluge	36	330.000	-	-	-	-	-		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6	211.000	104	219.440	104	228.218	104		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6	211.000	-	-	-	-	-		
2007	PROGRAM Izgradnja komunalnih objekata i opreme	36	3.447.000	104	3.584.880	104	3.728.275	104		
K270001	Kapitalni projekt Komunalni objekti	3	387.000	104	402.480	104	418.579	104		
38	Ostali rashodi	3	125.000	104	130.000	104	135.200	104		
386	Kapitalne pomoći	3	125.000	-	-	-	-	-		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	212.000	104	220.480	104	229.299	104		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	212.000	-	-	-	-	-		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	50.000	104	52.000	104	54.080	104		
421	Gradevinski objekti	3	50.000	-	-	-	-	-		
K270002	Kapitalni projekt Ceste i javne površine	36	2.200.000	104	2.288.000	104	2.379.520	104		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36	2.200.000	104	2.288.000	104	2.379.520	104		
421	Gradevinski objekti	36	2.200.000	-	-	-	-	-		
K270003	Kapitalni projekt Otplata zajma - Trg Frane Petrića	36	860.000	104	894.400	104	930.176	104		
34	Financijski rashodi	3	100.000	104	104.000	104	108.160	104		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3	100.000	-	-	-	-	-		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6	760.000	104	790.400	104	822.016	104		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6	760.000	-	-	-	-	-		
2008	PROGRAM Prostorna i projektna dokumentacija	36	200.000	104	208.000	104	216.320	104		
K280001	Kapitalni projekt Prostorno planiranje	6	50.000	104	52.000	104	54.080	104		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	50.000	104	52.000	104	54.080	104		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6	50.000	-	-	-	-	-		
K280002	Kapitalni projekt Projektna dokumentacija	3	150.000	104	156.000	104	162.240	104		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	150.000	104	156.000	104	162.240	104		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	150.000	-	-	-	-	-		

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2013	4		5		5/4		6		6/5	
			2013	2014	2015	indeks	2014	2015	indeks	2015	indeks	
Razdjel: 130 KULTURA, SPORT I OSTALO			2.679.000	2.786.160	104	2.897.606	104		2.897.606	104		
Glava: 13001 Kultura			1.266.000	1.316.640	104	1.369.306	104		1.369.306	104		
C03	GLAVNI PROGRAM Kultura, sport i ostalo	[1][2][3][4]	1.266.000	1.316.640	104	1.369.306	104		1.369.306	104		
3001	PROGRAM Kultura	[1][2][3][4]	511.000	531.440	104	552.698	104		552.698	104		
T310001	Tekući projekt Kulturna baština	[3]	10.000	10.400	104	10.816	104		10.816	104		
32	Materialni rashodi	[3]	10.000	10.400	104	10.816	104		10.816	104		
323	Rashodi za usluge	[3]	10.000	-	-	-	-		-	-		
T310002	Aktivnost Kulturna događanja	[1][3][4]	200.000	208.000	104	216.320	104		216.320	104		
32	Materialni rashodi	[1][3][4]	200.000	208.000	104	216.320	104		216.320	104		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	[1][3][4]	200.000	-	-	-	-		-	-		
T310003	Aktivnost Udruge u kulturi	[2][3]	101.000	105.040	104	109.242	104		109.242	104		
38	Ostali rashodi	[2][3]	101.000	105.040	104	109.242	104		109.242	104		
381	Tekuće donacije	[2][3]	101.000	-	-	-	-		-	-		
K320001	Kapitalni projekt Palača Moise	[3]	200.000	208.000	104	216.320	104		216.320	104		
32	Materialni rashodi	[3]	200.000	208.000	104	216.320	104		216.320	104		
323	Rashodi za usluge	[3]	200.000	-	-	-	-		-	-		
3002	PROGRAM Pučko otvoreno učilište	[1][2]	755.000	785.200	104	816.608	104		816.608	104		
A320001	Aktivnost Pučko učilište - sredstva za plaće	[2]	545.000	566.800	104	589.472	104		589.472	104		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	[2]	545.000	566.800	104	589.472	104		589.472	104		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	[2]	545.000	-	-	-	-		-	-		
A320002	Aktivnost Pučko učilište - materijalni troškovi	[2]	110.000	114.400	104	118.976	104		118.976	104		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	[2]	110.000	114.400	104	118.976	104		118.976	104		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	[2]	110.000	-	-	-	-		-	-		
K320004	Kapitalni projekt Pučko učilište - stalni postav muzeja	[1]	100.000	104.000	104	108.160	104		108.160	104		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	[1]	100.000	104.000	104	108.160	104		108.160	104		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	[1]	100.000	-	-	-	-		-	-		
Glava: 13002 Sport			484.000	503.360	104	523.494	104		523.494	104		
C03	GLAVNI PROGRAM Kultura, sport i ostalo	[1][2][3]	484.000	503.360	104	523.494	104		523.494	104		
3004	PROGRAM Sport	[1][2][3]	484.000	503.360	104	523.494	104		523.494	104		

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2013	4		5		5/4		6		6/5	
			2013		2014		indeks		2015		indeks	
T340002	Aktivnost Sportski klubovi	1 2 3	484.000	503.360	104	523.494	104					
32	Materijalni rashodi	2 3	90.000	93.600	104	97.344	104					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 3	90.000	-	-	-	-					
38	Ostali rashodi	1	394.000	409.760	104	426.150	104					
381	Tekuće donacije	1	394.000	-	-	-	-					
Glava: 13003 Ostalo			563.000	585.520	104	608.940	104					
C03	GLAVNI PROGRAM Kultura, sport i ostalo	1 3	563.000	585.520	104	608.940	104					
3005	PROGRAM Ostale aktivnosti	1 3	563.000	585.520	104	608.940	104					
T350001	Aktivnost Ostale aktivnosti - programi	1 3	563.000	585.520	104	608.940	104					
32	Materijalni rashodi	3	50.000	52.000	104	54.080	104					
323	Rashodi za usluge	3	50.000	-	-	-	-					
38	Ostali rashodi	1 3	513.000	533.520	104	554.860	104					
381	Tekuće donacije	1 3	513.000	-	-	-	-					
Glava: 13004 Gradska knjižnica			366.000	380.640	104	395.866	104					
C03	GLAVNI PROGRAM Kultura, sport i ostalo	1 2	366.000	380.640	104	395.866	104					
3003	PROGRAM Gradska knjižnica	1 2	366.000	380.640	104	395.866	104					
A330001	Aktivnost Gradska knjižnica - sredstva za plaće	1 2	311.000	323.440	104	336.378	104					
Korisni 13041 GRADSKA KNJIŽNICA			311.000	323.440	104	336.378	104					
31	Rashodi za zaposlene	1 2	311.000	323.440	104	336.378	104					
311	Plaće (Bruto)	1	264.000	-	-	-	-					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2	6.000	-	-	-	-					
313	Doprinosi na plaće	2	41.000	-	-	-	-					
A330002	Aktivnost Gradska knjižnica - materijalni troškovi	1	35.000	36.400	104	37.856	104					
Korisni 13041 GRADSKA KNJIŽNICA			35.000	36.400	104	37.856	104					
32	Materijalni rashodi	1	35.000	36.400	104	37.856	104					
322	Rashodi za materijal i energiju	1	35.000	-	-	-	-					
K330003	Aktivnost Gradska knjižnica - nabava knjiqa	2	20.000	20.800	104	21.632	104					
Korisni 13041 GRADSKA KNJIŽNICA			20.000	20.800	104	21.632	104					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2	20.000	20.800	104	21.632	104					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2	20.000	-	-	-	-					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2013	4 2013	5 2014	5/4 indeks	6 2015	6/5 indeks
381	Tekuće donacije	1 2	194.000	-	-	-	-
BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2013	4 2013	5 2014	5/4 indeks	6 2015	6/5 indeks
			2.039.000	2.120.560	104	2.205.383	104
Razdjel: 150 PREDŠKOLSKI ODGOJ							
Glava: 15001 Dječji vrtić							
E05	GLAVNI PROGRAM Predškolski odgoj	1 2 4	2.039.000	2.120.560	104	2.205.383	104
5001	PROGRAM Predškolski odgoj i obrazovanje	1 2 4	2.039.000	2.120.560	104	2.205.383	104
A510001	Aktivnost Dječji vrtić - sredstva za plaće	1 2	1.964.000	2.042.560	104	2.124.263	104
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE							
31	Rashodi za zaposlene	1 2	1.964.000	2.042.560	104	2.124.263	104
311	Plaće (Bruto)	1	1.600.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	2	120.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	2	244.000	-	-	-	-
A510002	Aktivnost Dječji vrtić - materijalni troškovi	1 2 4	50.000	52.000	104	54.080	104
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE							
32	Materijalni rashodi	1 2 4	50.000	52.000	104	54.080	104
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 4	50.000	-	-	-	-
K510003	Kapitalni projekt Dječji vrtić - nabava opreme	2	25.000	26.000	104	27.040	104
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2	25.000	26.000	104	27.040	104
422	Postrojenja i oprema	2	25.000	-	-	-	-

III. RAZVOJNI PROGRAMI							
BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2013	4 2013	5 2014	5/4 indeks	6 2015	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI							
Razdjel: 120 KOMUNALNI SUSTAV			2.998.000	3.117.920	104	3.242.637	104
Glava: 12001 Komunalni sustav			2.998.000	3.117.920	104	3.242.637	104
B02	GLAVNI PROGRAM	3 6	2.998.000	3.117.920	104	3.242.637	104
2006	PROGRAM	6	211.000	219.440	104	228.218	104
K260001	Kapitalni projekt	6	211.000	219.440	104	228.218	104
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	211.000	219.440	104	228.218	104
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6	211.000	-	-	-	-
2007	PROGRAM	6	2.587.000	2.690.480	104	2.798.099	104
K270001	Kapitalni projekt	6	387.000	402.480	104	418.579	104
38	Ostali rashodi	6	125.000	130.000	104	135.200	104
386	Kapitalne pomoći	6	125.000	-	-	-	-
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	212.000	220.480	104	229.299	104
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6	212.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	50.000	52.000	104	54.080	104
421	Građevinski objekti	6	50.000	-	-	-	-
K270002	Kapitalni projekt	6	2.200.000	2.288.000	104	2.379.520	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	2.200.000	2.288.000	104	2.379.520	104
421	Građevinski objekti	6	2.200.000	-	-	-	-
2008	PROGRAM	6	200.000	208.000	104	216.320	104
K280001	Kapitalni projekt	6	50.000	52.000	104	54.080	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	50.000	52.000	104	54.080	104
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6	50.000	-	-	-	-
K280002	Kapitalni projekt	6	150.000	156.000	104	162.240	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6	150.000	156.000	104	162.240	104
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6	150.000	-	-	-	-

Članak 3.

Proračun Grada Cresa za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-01/12-01/26

Ur. broj: 2213/02-01-12-9

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanović, v. r.

33.

Na temelju članka 14., stavak 1. Zakona o proračunu. (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine donosi

**ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2013. GODINU**

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom, opseg zaduživanja i jamstva, prava i obveze proračunskih korisnika, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti gradonačelnika, te druga pitanja u svezi izvršavanja proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, zatim projekcije proračunske potrošnje, te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, razvrstanih po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, te prema izvorima prihoda.

U Općem dijelu proračuna iskazani su prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama. U Računu financiranja iskazuju se izdaci za otplatu zajma. Sastavni dio Proračuna su razvojni programi za razdoblje 2013-2015. godine. Razvojni programi obuhvaćaju nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći, te investicije. Razvojne programe je potrebno uskladiti svake godine pri likom donošenja proračuna.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika osiguravaju se po razdjelima. Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu, osim plaćanja kamata i glavnice po zaduženju, smatraju se maksimalnim svotama za isplatu.

Uplaćene, a manje planirane ili neplanirane pomoći mogu se izvršavati po aktivnostima i /ili po projektima za koje su namijenjene iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel nadležan za Proračun dužan je izvjestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima. Krajnji korisnici, za koje su sredstva planirana u Posebnom dijelu Proračuna dužni su uskladiti svoje financijske planove s odobrenim sredstvima. Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Vlastite prihodi i ostale prihode proračunskih korisnika, proračunski korisnici nisu dužni uplaćivati na žiro račun proračuna već ih proračunski korisnici koriste prema usvojenim financijskim planovima.

Članak 5.

Gradonačelnik je odgovoran za planiranje i izvršavanje Proračuna.

Naredbodavatelj za izvršavanje proračuna je gradonačelnik. Za nabave roba i usluga za koje je obavezan postupak javne nabave Gradonačelnik donosi odluku o vrsti postupka i načinu nabave.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

Članak 6.

Slobodna novčana sredstva Proračuna, mogu se oročavati ili plasirati putem pozajmica, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Gradonačelnik.

Sredstva dana kao kratkotočni zajam moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2013. godine.

Grad Cres može se zadužiti u toku proračunske godine i dati jamstva u skladu s zakonskim odredbama koje se odnose na zaduživanje jedinica lokalne samouprave.

Članak 7.

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel nadležan za Proračun.

Članak 8.

Ako tijekom godine dođe do znatnijih neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, riješit će izmjenama i dopunama Proračuna koje će se predložiti Gradskom vijeću.

Članak 9.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom, Gradsko vijeće odlučit će o rasporedu tih sredstava kroz Odluku o izmjeni i dopuni proračuna Grada Cresa.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod planiranog iznosa, Gradonačelnik će razmjerno tome smanjiti sredstva za rashode proračunskih korisnika, te rashode za programe javnih potreba.