



Općina Jelenje

6.

Temeljem odredbi članka 4. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,36/09 i 46/09) i članka 18. Statuta Općine Jelenje («Službene novine PGŽ» broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Jelenje za 2012. godinu sadrži:

- planirane prihode od 18.531.700,00 kuna
- planirane izdatke od 18.531.700,00 kuna

Članak 2.

Projekcije za 2013. godinu, odnosno 2014. godinu sadrže:

- planirane prihode od 20.079.126,00 kuna, odnosno 20.157.962,00 kuna
- planirane izdatke od 20.079.126,00 kuna, odnosno 20.157.962,00 kuna

Članak 3.

Pregled prihoda i izdataka po skupinama i podskupinama kroz Opći dio, te izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio sastavni je dio ovog proračuna Općine Jelenje za 2012. godinu.

Članak 4.

Proračun Općine Jelenje za 2012.godinu, sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Članak 5.

Plan proračuna Općine Jelenje za 2012 godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. 1. 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/

Ur. broj: 2170-04-11-01-

Dražice, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

**Predsjednik
Damir Maršanić, v. r.**

PRORAČUN ZA 2012 god.

	2	3	4	5	12/11.	13/12.	14/13.
	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	Indeks	Indeks	Indeks
6	18.757.085,87	18.387.700,00	19.932.126,00	20.010.962,00	98,03	108	100
7	199.400,00	144.000,00	147.000,00	147.000,00	72,22	102	100
3	14.044.428,87	13.870.200,00	15.351.006,00	17.342.619,00	98,76	111	113
4	5.053.749,00	3.603.380,00	3.670.000,00	1.757.343,00	71,3	102	48
	20.156.297,87	18.531.700,00	20.079.126,00	20.157.962,00	91,94	108	100
	20.156.297,87	18.531.700,00	20.079.126,00	20.157.962,00	91,94	108	100
	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.058.120,00	1.058.120,00	1.058.120,00	1.058.000,00	100	100	100
	1.058.120,00	1.058.120,00	1.058.120,00	1.058.000,00	100	100	100
9	1199812,00	0,00	0				
	0,00	0,00	0				
	2	3	4	5	12/11.	13/12.	14/13.
	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	Indeks	Indeks	Indeks
6	18.757.085,87	18.387.700,00	19.932.126,00	20.010.962,00	98,03	108,4	100,4
61	11.194.200,00	11.579.700,00	11.871.126,00	12.418.962,00	103,4	102,5	104,6
611	10.795.000,00	11.210.500,00	11.535.400,00	12.084.262,00	103,8	102,9	104,8
6111	10.000.000,00	10.385.000,00	10.742.900,00	11.269.302,00	103,9	103,4	104,9
6112	265.000,00	275.000,00	282.000,00	290.000,00	103,8	102,5	102,8
6113	52.000,00	80.000,00	82.000,00	84.460,00	153,8	102,5	103,0
6114	8.000,00	500,00	500,00	500,00	6,3	100,0	100,0

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJ	2	3	4	5	12/11.	13/12.	14/13.
KONTA	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	Indeks	Indeks	Indeks
	0,00	0,00	0				
	2	3	4	5	12/11.	13/12.	14/13.
	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	Indeks	Indeks	Indeks
6	18.757.085,87	18.387.700,00	19.932.126,00	20.010.962,00	98,03	108,4	100,4
61	11.194.200,00	11.579.700,00	11.871.126,00	12.418.962,00	103,4	102,5	104,6
611	10.795.000,00	11.210.500,00	11.535.400,00	12.084.262,00	103,8	102,9	104,8
6111	10.000.000,00	10.385.000,00	10.742.900,00	11.269.302,00	103,9	103,4	104,9
6112	265.000,00	275.000,00	282.000,00	290.000,00	103,8	102,5	102,8
6113	52.000,00	80.000,00	82.000,00	84.460,00	153,8	102,5	103,0
6114	8.000,00	500,00	500,00	500,00	6,3	100,0	100,0

6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.000,00	500,00	500,00	500,00	6,3	100,0	100,0
6114	Porez i prirez od osiguranja živ. I dob. Osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00			
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	450.000,00	450.000,00	408.000,00	420.000,00	100,0	90,7	102,9
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00			
612	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	0,00			
6121	Porez na dobit poduzetnika	0,00	0,00	0,00	0,00			
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00			
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00			
613	POREZI NA IMOVINU	254.200,00	254.200,00	204.726,00	204.700,00	100,0	80,5	100,0
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu(zemlju,zgrade,kuće i ostalo)	1.700,00	1.700,00	1.726,00	1.700,00	100,0	101,5	98,5
6134	Povremeni porezi na imovinu	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0	80,0	100,0
6134	Naknade za promjenu namj. Poljop. Zemljišta	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0	120,0	100,0
614	Porezi na robu i usluge	145.000,00	115.000,00	131.000,00	130.000,00	79,3	113,9	99,2
6142	Porezi na promet	80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	62,5	160,0	100,0
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	65.000,00	65.000,00	51.000,00	50.000,00	100,0	78,5	98,0
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.886.765,87	3.254.000,00	4.413.000,00	3.850.000,00	83,7	135,6	87,2
633	Pomoći iz proračuna	2.265.000,00	1.700.000,00	2.213.000,00	2.250.000,00	75,1	130,2	101,7
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.200.000,00	1.700.000,00	2.213.000,00	2.250.000,00	77,3	130,2	101,7
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	200.000,00	200.000,00	213.000,00	200.000,00	100,0	106,5	93,9
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	75,0	0,0	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.621.765,87	1.554.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	95,8	141,6	72,7
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.621.765,87	1.554.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	95,8	141,6	72,7
63426	Ostale kapitalne pomoći (županijski proračun)	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	600,0	33,3	
63425	Ostale kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika(Fond za zaštitu okoliša) KD-I	1.353.765,87	1.354.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,0		

63424	Ostale kapitalne pomoći od tijela državne vlasti(min.Obiteljji-projekt prilagodbe za invalide)	68.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0	100,0
64	Prihodi od imovine	985.000,00	974.000,00	1.059.000,00	1.060.000,00	98,9	108,7
641	Prihodi od financijske imovine	10.000,00	6.000,00	10.000,00	11.000,00	60,0	166,7
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.000,00	3.000,00	7.000,00	8.000,00	42,9	233,3
64131	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00		114,3
64132	Kamate na depozite po viđenju	7.000,00	3.000,00	7.000,00	8.000,00	42,9	233,3
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	975.000,00	968.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	99,3	108,4
6421	Naknada za koncesije	300.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	100,0	110,0
64219	Naknada za ostale koncesije	300.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	100,0	110,0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	506.000,00	505.000,00	556.000,00	556.000,00	99,8	110,1
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0	110,0
64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	83,3	120,0
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	169.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	96,4	100,0
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0
64236	Prihodi od spomeničke rente	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33,3	100,0
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.691.120,00	2.580.000,00	2.589.000,00	2.682.000,00	95,9	100,3
651	Administrativne (upravne) pristojbe	108.000,00	108.000,00	108.000,00	118.000,00	100,0	109,3
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	108.000,00	108.000,00	108.000,00	118.000,00	100,0	109,3
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe						
651291	Naknada za grobna mjesta	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	100,0	114,3
651292	Naknada za uporabu javnih općinskih površina	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	2.583.120,00	2.472.000,00	2.481.000,00	2.564.000,00	95,7	100,4
65221	Vodni doprinos		11.000,00				
653	Komunalni doprinos i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	90,9	100,0
65311	Komunalni doprinos	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	83,3	100,0
65321	Komunalne naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0
6524	Doprinosi za šume	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
65241	Doprinosi za šume	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.383.120,00	1.361.000,00	1.381.000,00	1.464.000,00	98,4	101,5
65264	Sufinanciranje cijene usluge,participacije i slično KD Čistoća-razvojna sredstva	377.000,00	377.000,00	377.000,00	400.000,00	100,0	106,1

65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično KD Vodovod-razvojnja sredstva	427.120,00	420.000,00	420.000,00	480.000,00	98,3	100,0	114,3
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično KD Autotrolej-razvojnja sredstva	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,0	100,0	100,0
65269	Ostali nespomenuti prihodi	325.000,00	310.000,00	330.000,00	330.000,00	95,4		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00			
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00			
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE								
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	199.400,00	144.000,00	147.000,00	147.000,00	72,2	102,1	100,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
7111	Zemljište	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	149.400,00	144.000,00	147.000,00	147.000,00	96,4	102,1	100,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	149.400,00	144.000,00	147.000,00	147.000,00	96,4	102,1	100,0
7211	Stambeni objekti	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	40,0	250,0	100,0
72119	Ostali stambeni objekti-prodaja društvenih stanova	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	40,0	250,0	100,0
7214	Ostali građevinski objekti	144.400,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	98,3	100,0	100,0
721491	Ostali građevinski objekti	4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	45,5	100,0	100,0
721492	Prihod od prodaje grobnih objekata	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0	100,0
3. PRIMICI OD OTPLATE DANIH ZAJMOVA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00			
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00			
812	Primici (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00			
8121	Povrat zajmova danih neprof.org.građ.i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00			
81212	Povrat zajmova danih neprof.org.građ.i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. REZERVIRANJA								
9	Vlastiti izvori	1.199.812,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92	Rezultat poslovanja	1.199.812,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
922	Višak/manjak prihoda	1.199.812,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

9221	Višak prihoda	1.199.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92211	Višak prihoda poslovanja	1.199.812,00							
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	0,00							
92213	Višak primitaka od financijske imovine	0,00							
3	Rashodi poslovanja	14.044.428,87	13.870.200,00	15.351.006,00	17.342.619,00	98,8	110,7	113,0	113,0
31	Rashodi za zaposlene	1.138.758,00	1.139.600,00	1.140.000,00	1.194.000,00	100,1	100,0	104,7	104,7
311	Plaće	954.000,00	954.000,00	954.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	104,8	104,8
3111	Plaće za redovan rad	954.000,00	954.000,00	954.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	104,8	104,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.600,00	20.600,00	21.000,00	23.000,00	100,0	101,9	109,5	109,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.600,00	20.600,00	21.000,00	23.000,00	100,0	101,9	109,5	109,5
313	Doprinosi na plaće	164.158,00	165.000,00	165.000,00	171.000,00	100,5	100,0	103,6	103,6
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	100,0	100,0	103,4	103,4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	19.158,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	104,4	100,0	105,0	105,0
32	Materijalni rashodi	5.633.000,00	5.486.000,00	6.141.000,00	6.109.877,00	97,4	111,9	99,5	99,5
321	Naknade za troškove zaposlenima	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	105,3	100,0	100,0	100,0
3211	Službena putovanja	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,0	100,0	100,0	100,0
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
322	Rashodi	673.000,00	695.000,00	685.000,00	695.000,00	103,3	98,6	101,5	101,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0	100,0	100,0
3222	Materijal i sirovine								
3223	Energija	520.000,00	540.000,00	510.000,00	510.000,00	103,8	94,4	100,0	100,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000,00	110.000,00	125.000,00	135.000,00	100,0	113,6	108,0	108,0
3225	Sitni inventar i autogume	18.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	83,3	133,3	100,0	100,0
323	Rashodi za usluge	4.095.000,00	4.015.000,00	4.630.000,00	4.643.877,00	98,0	115,3	100,3	100,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.000,00	66.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	106,1	100,0	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.802.000,00	2.632.000,00	2.715.000,00	2.718.877,00	93,9	103,2	100,1	100,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	320.000,00	370.000,00	320.000,00	320.000,00	115,6	86,5	100,0	100,0
3234	Komunalne usluge	310.000,00	287.000,00	380.000,00	380.000,00	92,6	132,4	100,0	100,0
3235	Zakupnine i najamnine								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	108,1	137,5	100,0	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	380.000,00	850.000,00	850.000,00	118,8	223,7	100,0	100,0

3238	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	100,0	100,0	116,7
3239	Ostale usluge	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,0	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	400,0	100,0	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	400,0	100,0	100,0
32411	Naknade troškova službenog puta	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
32412	Naknade ostalih troškova	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	807.000,00	712.000,00	762.000,00	707.000,00	88,2	107,0	92,8
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, savjeta mladih i slično (izbori)	330.000,00	235.000,00	285.000,00	230.000,00	71,2	121,3	80,7
3292	Premije osiguranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
3293	Reprezentacija	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0	100,0	100,0
3294	Članarine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	100,0
32991	Proslave i pokroviteljstva	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0	100,0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
34	Financijski rashodi	206.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	21,8	106,7	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00			
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih							
343	Ostali financijski rashodi	206.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	21,8	106,7	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	115,4	86,7	100,0
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	193.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00			
35	Subvencije	788.000,00	788.000,00	790.000,00	790.000,00	100,0	100,3	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	788.000,00	788.000,00	790.000,00	790.000,00	100,0	100,3	100,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-Autotrolej	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	100,0	100,0	100,0
3523	Subvencije obrtnicima							
3523	Subvencije poljoprivrednicima	60.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	106,7	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.600,00	296.600,00	100.600,00	75.600,00	420,1	33,9	75,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.600,00	296.600,00	100.600,00	75.600,00	420,1	33,9	75,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	251.000,00	55.000,00	30.000,00	1004,0	21,9	54,5
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.602.000,00	2.527.000,00	2.678.000,00	2.680.000,00	97,1	106,0	100,1

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.602.000,00	2.527.000,00	2.678.000,00	2.680.000,00	97,1	106,0	100,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	511.000,00	523.000,00	518.000,00	518.000,00	102,3	99,0	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.091.000,00	2.004.000,00	2.160.000,00	2.162.000,00	95,8	107,8	100,1
38	Ostali rashodi	3.606.070,87	3.588.000,00	4.453.406,00	6.445.142,00	99,5	124,1	144,7
381	Tekuće donacije	1.495.000,00	1.636.000,00	1.621.000,00	1.666.000,00	109,4	99,1	102,8
3811	Tekuće donacije u novcu	1.495.000,00	1.636.000,00	1.621.000,00	1.666.000,00	109,4	99,1	102,8
382	Kapitalne donacije	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	166,7	100,0	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	166,7	100,0	100,0
385	Proračunska pričuva (Izvanredni rashodi)	0,00	0,00	0,00	0,00			
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,00	0,00			
386	Kapitalne pomoći	2.036.070,87	1.827.000,00	2.707.406,00	4.654.142,00	89,7	148,2	171,9
38612	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. Fin. Inst. I trg. Društvima u javnom sektoru	1.916.070,87	1.627.000,00	2.477.406,00	4.524.142,00	84,9	152,3	182,6
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (nabavka autobusa)	120.000,00	200.000,00	230.000,00	130.000,00	166,7	115,0	56,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.053.749,00	3.603.380,00	3.670.000,00	1.757.343,00	71,3	101,8	47,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4111	Zemljište	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
4126	Temeljni kapital za komunalno društvo							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.849.749,00	3.336.000,00	3.570.000,00	1.657.343,00	86,7	107,0	46,4
421	Građevinski objekti	3.309.812,00	2.650.000,00	3.300.000,00	1.437.343,00	80,1	124,5	43,6
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00			
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	410.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	61,0	220,0	100,0
4214	Ostali građevinski objekti	2.899.812,00	2.400.000,00	2.750.000,00	887.343,00	82,8	114,6	32,3
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	75,0	133,3	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50,0	200,0	100,0
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00			
4226	Sportska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRORAČUN ZA 2012.
POSEBNI DIO

BROJ RAČUN A	VRSTA RASHODA I IZDATAKA Pozi cija	2	3	4	5	12/11.	13/12.	14/13.
		PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	Indeks	Indeks	Indeks
UKUPNI RASHODI I IZDACI		19.098.177,87	17.478.580,00	22.187.006,00	22.271.162,00	92	127	100
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I POGlavARSTVO		572.000,00	546.000,00	535.000,00	480.000,00	95	98	90
Funkcijska klasifikacija: 01 - opće javne usluge								
Program 01: mjesne samouprave		565.000,00	535.000,00	524.000,00	469.000,00	95	98	90
Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela		565.000,00	535.000,00	524.000,00	469.000,00	95	98	90
3	Rashodi poslovanja	565.000,00	535.000,00	524.000,00	469.000,00	95	98	90
32	Materijalni rashodi	565.000,00	535.000,00	524.000,00	469.000,00	95	98	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja-primorski novi list,informator,kanal Ri i službeni glasnik,Internet televizija	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	125	80	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100	100	100
3291	Naknade za izbore	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0		
3291	Naknade za rad savjeta mladih	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	133	100	
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	100	120	100
3294	Članarine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	
3721	Nagrade pojedincima i udrugama	15.000,00	15.000,00					
Program 02: Program političkih stranaka		7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	157	100	100
Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka		7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	157	100	100
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	157	100	100
38	Donacije i ostali rashodi	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	157	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	157	100	100
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		18.526.177,87	16.932.580,00	21.652.006,00	21.791.162,00	91	128	101
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.472.828,87	5.767.980,00	9.993.406,00	12.018.219,00	89	173	120
Funkcijska klasifikacija: 01 - opće javne usluge								
Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		6.472.828,87	5.767.980,00	9.993.406,00	12.018.219,00	89	173	120
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.000.758,00	2.868.600,00	3.451.000,00	3.525.200,00	96	120	102
3	Rashodi poslovanja	3.000.758,00	2.868.600,00	3.451.000,00	3.525.200,00	96	120	102
31	Rashodi za zaposlene	1.138.758,00	1.139.600,00	1.140.000,00	1.194.000,00	100	100	105

3111	6	Plaće za redovan rad	954.000,00	954.000,00	954.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0	104,8
3121	7	Ostali rashodi za zaposlene	20.600,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00	100,0	101,9	109,5
3132	8	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	100,0	100,0	103,4
3133	9	Doprinosi za zapošljavanje	19.158,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	104,4	100,0	105,0
32		Materijalni rashodi	1.656.000,00	1.684.000,00	2.261.000,00	2.281.000,00	102	134	101
3211	10	Službena putovanja	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,0	100,0	100,0
3212	11	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0	100,0
3213	12	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
3221	13	Uredski materijal I ostali materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0	100,0
3223	14	Energija	80.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	125,0	120,0	100,0
3224	15	Materijal I dijelovi za tekuće I investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	100,0	100,0	112,5
3225	16	Stitni inventar i autogume	18.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	83,3	133,3	100,0
3231	17	Usluge telefona,pošte I prijevoza	66.000,00	66.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	106,1	100,0
3232	18	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	125,0	100,0
3233	19	Usluge promidžbe I informiranja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0	100,0	100,0
3299	20	Proslave i pokroviteljstva	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0	100,0	100,0
3234	21	Komunalne usluge	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	75,0	133,3	100,0
3236	22	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	60,0	166,7	100,0
3237	23	Intelektualne usluge,odvjetničke usluge, ug.o djelu, autor. Honorar, geodet.-katastar. Usluge	320.000,00	380.000,00	850.000,00	850.000,00	118,8	223,7	100,0
3238	24	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	100,0	100,0	116,7
3239	25	Ostale nespomenute usluge	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0	100,0	100,0
32411	145	Naknada troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,0	100,0
32412	32	Naknada ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,0	100,0
3292	26	Premije osiguranja za zaposlene	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	106,3	100,0
3292	27	Premije osiguranja za aute	19.000,00	19.000,00	21.000,00	24.000,00	100,0	110,5	114,3
3292	28	Premije osiguranja za opremu i zgrade Općine	15.000,00	15.000,00	21.000,00	22.000,00	100,0	140,0	104,8
3293	29	Reprezentacija	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	100,0	104,5	104,3
3299	30	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0	100,0
34		Financijski rashodi	206.000,00	45.000,00	50.000,00	50.200,00	21,8	111,1	100,4
3431	31	Bankarske usluge I usluge platnog prometa	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00	115,4	100,0	101,3
3433	33	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00			
3434	34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	193.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	15,5	116,7	100,0

Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje	520.000,00	530.000,00	475.000,00	478.877,00	90	101
3 Rashodi poslovanja	520.000,00	530.000,00	475.000,00	478.877,00	90	101
32 Materijalni rashodi	520.000,00	530.000,00	475.000,00	478.877,00	90	101
3223 35 Energija	210.000,00	210.000,00	160.000,00	160.000,00	100	76
3224 36 Materijal I dijelovi za tekuće I investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	100	80
3231 37 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3232 38 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	220.000,00	225.000,00	228.877,00	100	102
3234 39 Komunalne usluge	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125	100
3292 40 Premije osiguranja za društvene domove	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Aktivnost: Tekuća zalihna proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
38 Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
3851 41 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine	104.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	29	133
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	29	133
41 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	0,00	0,00	0,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.000,00	0,00	0,00	0,00		
4111 42 Zemljište	64.000,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	75	133
4221 43 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50	200
4222 44 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
4223 45 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4227 46 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
4231 47 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (vozilo za komunalnog redara)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt: Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama(društveni domovi i dr.)	2.718.070,87	2.209.380,00	5.957.406,00	7.904.142,00	81	270
3 Rashodi poslovanja	1.966.070,87	1.827.000,00	2.707.406,00	4.654.142,00	93	148
38 Donacije i ostali rashodi	1.966.070,87	1.827.000,00	2.707.406,00	4.654.142,00	93	148
386 Kapitalne pomoći	1.966.070,87	1.827.000,00	2.707.406,00	4.654.142,00	93	148
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ost. Fin. Inst. I trg. Društvima u javnom sektoru	1.846.070,87	1.627.000,00	2.477.406,00	4.524.142,00	88	152
38612 48 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru oborinska lubarska	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0	

38612	133	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (nabavka bine sa krovnom konstrukcijom)	0,00	207.000,00	800.000,00	0,00		
38612	151	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru Kuglana)	6.180,00	270.000,00	0,00	0,00	44	0
38612	135	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru poslovni centar)	230.000,00	650.000,00	0,00	0,00		0
38612	136	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru potporni zid u Lubarskoj	0,00	500.000,00	0,00		217	
38612	58	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru iskopi za plinovod-Podhum	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
38612	85	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru bio-prečištač	923.070,87	0,00	1.177.406,00	4.524.142,00	0	
38612	94	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru ostalo	120.000,00	200.000,00	230.000,00	130.000,00	167	115 57
38632	49	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (nabavka autobusa KD Jelen)	752.000,00	382.380,00	3.250.000,00	3.250.000,00	51	850 100
4	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0
4264	50	Projekt za školski sportski centar i vrtić	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0
4264	144	Projekt za rekonstrukciju stare škole u Jelenju	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0
4264	148	Projekt za dogradnju ambulante	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	632.000,00	262.380,00	3.250.000,00	3.250.000,00	42	100	100
4511	51	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,00	100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	21	100
4521	52	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	62.380,00	150.000,00	150.000,00		
4541	53	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0 0
Kapitalni projekt: Prostorno planiranje			130.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	100	54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	100	54	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	100	54	100
4264	54	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-prostorni plan	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
4264	55	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-detaljini i urbanistički planovi	100.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	130	54 100
GLAVA 02 VATROGATSTVO I CIVILNA ZAŠTITA			397.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	101	100 100
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost			397.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	101	100 100
Program : Zaštita od požara i civilne zaštite			397.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	101	100 100
Aktivnost: Osnovna djelatnost JVP			97.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja							

3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzećima(naknada za rad CENTRA ZA BRDSKO-PLANINSKU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100	100		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	100	100	100	100		
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države(otpлата kredita za nabavku autobusa - autotrolej)	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	100	100	100	100		
Teukući projekt 04: Poticanje turističke djelatnosti													
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	125	100	133	133		
38	Donacije i ostali rashodi	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	125	100	133	133		
3811	64 Tekuće donacije u novcu turističkoj zajednici Općine Jelenje	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	125	100	133	133		
GLAVA 04: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		6.436.749,00	5.748.000,00	6.260.000,00	6.260.000,00	4.347.343,00	4.347.343,00	89	109	69	69		
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi													
Program 01 Održavanje cesta i drugih javnih površina													
Aktivnost: Održavanje cesta													
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	103	94	100	100		
32	Materijalni rashodi	1.750.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	103	94	100	100		
3224	65 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
3232	66 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.750.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	91	106	100	100		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
3631	Sufinanciranje tekućeg i investicijskog održavanja županijskih cesta (CESTA 5057 NOVO NASELJE)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina													
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100	100	100	100		
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100	100	100	100		
3232	68 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100	100	100	100		
Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu													
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	800.000,00	575.000,00	575.000,00	580.000,00	580.000,00	100	95,833	100,9	100,9		
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	575.000,00	575.000,00	580.000,00	580.000,00	100	96	101	101		
3223	69 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
3224	70 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100	100		
3224	152 Materijal za novogodišnju rasvjetu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100	100		
3232	71 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	86	100	100		
4214	137 Zmještanje dalekovoda (zajednički projekt sa Hepom)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
Program 02 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture													
								3.599.749,00	2.656.000,00	3.460.000,00	1.547.343,00	74	130

Kapitalni projekt 01	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i rask	430.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	70	200	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	70	200	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	70	200	100
4213	72 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	410.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	0	220	100
4264	73 Ostala nematerijalna, proizvedena imovina-projektna dokumentacija	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250	100	100
Kapitalni projekt 02	Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100	100
4214	74 Ostali građevinski objekti - gradnja vodovoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4264	75 Ostala nematerijalna, proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100	100
Kapitalni projekt 03	Izgradnja objekta i uređaji odvodnje	0,00	0,00	130.000,00	80.000,00	62	62	62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	130.000,00	80.000,00	62	62	62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	130.000,00	80.000,00	62	62	62
4214	76 Ostali građevinski objekti - kanalizacija	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50	50	50
4264	77 Ostala nematerijalna, proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
Kapitalni projekt 04	Izgradnja javne rasvjete	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	50.000,00	100	3	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	50.000,00	100	3	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	50.000,00	100	3	3
4214	78 Ostali građevinski objekti	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	50.000,00	100	3	3
Kapitalni projekt 05	Izgradnja groblja	1.179.812,00	490.000,00	950.000,00	787.343,00	42	194	83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.179.812,00	490.000,00	950.000,00	787.343,00	42	194	83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.179.812,00	490.000,00	950.000,00	787.343,00	42	194	83
4214	79 Ostali građevinski objekti-ukopna mjesta	1.149.812,00	450.000,00	400.000,00	787.343,00	39	89	197
4214	142 Ostali građevinski objekti-potporni zid	0,00	0,00	500.000,00				
4264	80 Ostala nematerijalna, proizvedena imovina-projektna dokumentacija	30.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0	0	0
Tekući projekt : Izrada projekta za infrastrukturu		239.937,00	96.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Donacije i ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	81 Kapitalne donacije-idejni i glavni projekt cesta Jelenjski vrh	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	82 Kapitalne donacije-sufinanciranje idejnog i glavnog projekta plinifikacije,energetike,telefonije i kabelske televizije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	146 Ostala nematerijalna proizvedena imovina(izrada studije za izgradnju postrojenja proizvodnje el.energije na biomasu)	169.937,00	96.000,00					

Program 03	Program zaštite okoliša	107.000,00	112.000,00	145.000,00	140.000,00	105	129	97
Aktivnost:	Odvoz velikog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta smeća	95.000,00	87.000,00	115.000,00	110.000,00	92	132	96
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	87.000,00	115.000,00	110.000,00	134	132	96
32	Materijalni rashodi	50.000,00	72.000,00	100.000,00	100.000,00	144	139	100
3232	83 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00					
3234	84 Komunalne usluge	50.000,00	72.000,00	100.000,00	100.000,00	144	139	100
38	Donacije i ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	100	100	67
3811	86 Tekuće donacije u novcu - lovci	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	100	100	67
4264	147 Ostala nematerijalna, proizvedena imovina-izrada plana intervencije u zaštiti okoliša i plana gospodarenja otpadom	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
Aktivnost:	Higijeničarska služba	12.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	208	120	100
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	208	120	100
32	Materijalni rashodi	12.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	208	120	100
3236	87 Usluge trgovačkim društvima-Veterinarska stanica	12.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	208	120	100
Glava 05	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	1.904.000,00	2.004.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	105	103	100
Funkcijska klasifikacija:	09-Obrazovanje							
Program 01	Program predškolskog odgoja	1.220.000,00	1.220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100	108	100
Aktivnost:	Sufinanciranje boravka djece u vrtiću	1.220.000,00	1.220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100	108	100
Korisnik:	Dječji vrtić " Grobnički tići "	1.220.000,00	1.220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100	108	100
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100	108	100
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	108	100
3722	88 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	108	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
3232	89 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
Program 02	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	492.000,00	592.000,00	525.000,00	525.000,00	120	89	100
Aktivnost:	Sufinanciranje troškova školske kuhinje	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	100	106	100
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	100	106	100
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	100	106	100
3722	90 Školska kuhinja i drugo-marende	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	100	106	100
Aktivnost:	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	100	113	100
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	100	113	100
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	100	113	100
3722	91 Sufinanciranje pokaza srednjoškolicima i studentima	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	100	113	100

Aktivnost: Sufinanciranje programa	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	100	108	100
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	100	108	100
37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	100	108	100
3722 92 Sufinanciranje programa u osnovnoškolskom obrazovanju	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
3722 134 Sufinanciranje produženog boravka djece u školi	180.000,00	180.000,00	195.000,00	195.000,00	100	108	100
3722 139 Sufinanciranje bibliobusa	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125	100	100
Aktivnost: Održavanje objekata	40.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100	100
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100	100
32 Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100	100
3232 93 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150	100	100
Aktivnost: Školski sportski centar	0,00	120.000,00	0,00	0,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00			
4264 59 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	120.000,00	0,00	0,00			
Program 03: Javne potrebe djece	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
Aktivnost: Izgradnja dječjeg igrališta	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0
Program 04: Javne potrebe djece s poteškoćama u razvoju	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	100	109	100
Aktivnost: Sufinanciranje troškova djece s teškoćama u razvoju	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	100	109	100
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	100	109	100
37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	100	109	100
3722 95 Sufinanciranje prijevoza	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	100	109	100
Program 05: Poticajne mjere demografske obnove	160.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	100	113	100
Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete	160.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	100	113	100
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	100	113	100
37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	100	113	100
3721 96 Oprema za novorođenačad	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	100	108	100

3722	97	Poklon paketi za prvoškolce i sv. Nikolu	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100	125	100	
GLAVA 06 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU										
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo										
Program 01 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva										
Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije										
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	75	200	100	
37		Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	75	200	100	
3234	98	Komunalne usluge	20.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	75	200	100	
Aktivnost: Prev.pregledi i savjetovanja (mamo.,ultra.,ginekološki,denzitometrija i dr.)										
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	101.000,00	105.000,00	80.000,00	155	104	76	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	101.000,00	105.000,00	80.000,00	155	104	76	
3631	99	Tekuće potpore unutar općeg proračuna-Savjetovalište za prevenciju	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	108	120	100	
3631	124	Tekuće potpore unutar općeg proračuna-Talasonterapia Opatija nabavka neinvazivne opreme	26.000,00	26.000,00	25.000,00	0,00	96	0	0	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125	100	100	
3722	100	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125	100	100	
Aktivnost Održavanje zgrade za redovno korištenje										
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200	200	100	
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200	200	100	
3232	101	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200	200	100	
Aktivnost Dogradnja zgrade (ambulance)za povećanje zdravstvenog standarda										
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4264	138	Ostala nematerijalna, proizvedena imovina-projektna dokumentacija	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GLAVA 07 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE										
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										
Program 01 Program javnih potreba										
Aktivnost Manifestacije u kulturi										
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100	
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100	
3233	102	Tisak-plakati,pozivnice,leci i katalozi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100	

Aktivnost	Djelatnost kulturno umjetničkih društava	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100	100	100
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100	100	100
3811	103 Tekuće donacije u novcu Čakavska katedra	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
3811	104 Tekuće donacije u novcu KUD Zvir	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	100	100
38119	105 Posebni programi KUD-Zvir	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
3811	154 Ostale tekuće donacije (udruga Zrak i drugi)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
	Program 02 Program izgradnje sakralnog objekta	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200	100	100
Aktivnost	Pomoć za rekonstrukciju crkve Sv. Mihovila	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200	100	100
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200	100	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200	100	100
3821	106 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200	100	100
	GLAVA 08: PROGRAMSKA AKTIVNOST SPORTA	1.208.000,00	712.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	59	98	100
	Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija	1.208.000,00	712.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	59	98	100
	Program 01 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	700.000,00	702.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	100	99	100
Aktivnost	Osnovna djelatnost sportskih udruga	700.000,00	702.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	100	99	100
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	702.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	100	99	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	73	100	100
3721	107 Novčane naknade pojedincima (nagrada za najboljeg sportaša godine)	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	73	100	100
38	Ostali rashodi	689.000,00	694.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	101	99	100
3811	108 Tekuće donacije u novcu NK Rječina	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	100	100	100
3811	109 Tekuće donacije u novcu OK Rječina	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100	100	100
3811	110 Tekuće donacije u novcu KK Rječina	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100	100	100
3811	111 Tekuće donacije u novcu KK Jelen (košarka)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
3811	112 Tekuće donacije u novcu BK Rječina	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100	100	100
3811	113 Tekuće donacije u novcu BK Podhum	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100	100	100
3811	114 Tekuće donacije u novcu BK Zoretići	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	100
3811	115 Tekuće donacije u novcu ŠK Rječina	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	100
3811	116 Tekuće donacije u novcu SRK Rječina	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	100
3811	117 Tekuće donacije u novcu PD Obruč	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	100

3811	118	Tekuće donacije u novcu AMD Grobnik	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100	100	100
3811	119	Tekuće donacije u novcu Tae Kwon Do	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	100	100
3811	156	Tekuće donacije u novcu Stolnoteniski klub	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100	100
3811	159	Tekuće donacije u novcu Groex	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100	100
3811	120	Izdaci za rad ŠSD	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100	100
3821	121	Kapitalne donacije sportskim društvima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100	100
Tekući projekt : Dodatna ulaganj na objektima i nabava športske opreme			508.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	508.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2	0	0	0
4226	122	Sportska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00				
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	508.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2	0	0	0
4511	123	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-planinarski dom HAHLIĆ	508.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2	0	0	0
GLAVA 09: PROGRAMSKA DJELOVATNOST SOCIJALNE SKRBI			739.000,00	741.000,00	741.000,00	743.000,00	100	100	100	100
Funkcijska klasifikacija: 10-socijalna zaštita										
Program 01 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći			600.000,00	600.000,00	600.000,00	602.000,00	100	100	100	100
Aktivnost Stipendije i skolarine prema socijalnom programu			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100	100	100	100
3		Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100	100	100	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100	100	100	100
3721	125	Stipendije u novcu	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100	100	100	100
Aktivnost Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100	100	100	100
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100	100	100	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100	100	100	100
3721	126	Novčane naknade pojedincima i obiteljima	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100	100	100	100
Aktivnost Pomoć u naravi - javni prijevoz invalida			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	100	100	100	110
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	100	100	100	110
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	100	100	100	110
3722	127	Invalidski pokazi i karneti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	100	100	100	110
Aktivnost Pomoć u naravi (ogrijev, režije i prehrana)			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100	100
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100	100

