



Grad Kraljevica

41.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2012. I 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevice za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10; dalje: Proračun) se mijenja i glasi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Plan 2011. kn | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2011. |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| PRIHODI | 15.747.000 kn | 717.000 kn | 16.464.000 kn |
| RASHODI | -15.277.000 kn | -719.489 kn | -15.996.489 kn |
| - Razlika višak/manjak | 470.000 kn | -2.489 kn | 467.511 kn |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | Plan 2011. kn | Povećanje/ smanjenje kn | Novi plan 2011. kn |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE | 0 kn | 0 kn | 0 kn |
| IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU | -470.000 kn | 0 kn | -470.000 kn |
| - Razlika neto financiranje | -470.000 kn | 0 kn | -470.000 kn |
| A. + B. | 0 kn | -2.489 kn | -2.489 kn |

Članak 2.

Prihodi i primici utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja manji su od rashoda i izdataka za iznos viška sredstava iz prethodnih godina u visini 2.489,00 kn, a u Općem dijelu Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji se povećavaju, mijenjaju i smanjuju kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2011/1 U 2011/ 2

| | Proračun 2011/1 | Povećanje/ smanjenje | | Novi proračun 2011/ 2 |
|---|-----------------|-------------------------|-------|--------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prihod: | 15.747.000,00 | 717.000,00 | 4,6% | 16.464.000,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.892.000,00 | 290.000,00 | 1,9% | 15.182.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 855.000,00 | 427.000,00 | 49,9% | 1.282.000,00 |
| Rashod: | 15.277.000,00 | 719.489,00 | 4,7% | 15.996.489,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.546.000,00 | 639.489,00 | 5,1% | 13.185.489,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.731.000,00 | 80.000,00 | 2,9% | 2.811.000,00 |
| Razlika višak/manjak | 470.000,00 | -2.489,00 | | 467.511,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 470.000,00 | 0,00 | 0,0% | 470.000,00 |

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2011/1 U 2011/2

| Polozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Proračun 2011/1 | Povećanje/smanjenje | Novi proračun 2011/2 | Izvor | Opis |
|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|---------------------|----------------------|--------|------------------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 14.892.000,00 | 290.000,00 | 15.182.000,00 | 1,9% | |
| 61 | | Prihodi od poreza | 8.280.000,00 | -269.000,00 | 8.011.000,00 | -3,2% | |
| 611 | | Porez i pririz na dohodak | 7.000.000,00 | -269.000,00 | 6.731.000,00 | -3,8% | 1 Opći |
| 613 | | Porezi na imovinu | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,0% | 1 Opći |
| 614 | | Porezi na robu i usluge | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,0% | 1 Opći |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 700.000,00 | 520.000,00 | 1.220.000,00 | 74,3% | |
| 633 | | Pomoći iz proračuna | 700.000,00 | 520.000,00 | 1.220.000,00 | 74,3% | 5 Pomoći |
| 64 | | Prihodi od imovine | 1.270.000,00 | 22.000,00 | 1.292.000,00 | 1,7% | |
| 641 | | Prihodi od financijske imovine | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 70,0% | 1 Opći |
| 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.260.000,00 | 15.000,00 | 1.275.000,00 | 1,2% | 1 Opći 4 Posebni |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.642.000,00 | 17.000,00 | 4.659.000,00 | 0,4% | |
| 651 | | Upravne i administrativne pristojbe | 85.000,00 | 2.000,00 | 87.000,00 | 2,4% | 1 Opći |
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 1.157.000,00 | 15.000,00 | 1.172.000,00 | 1,3% | 1 Opći 4 Posebni 7 Kapitalni |
| 653 | | Komunalni doprinosi i naknade | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,0% | 4 Posebni |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 855.000,00 | 427.000,00 | 1.282.000,00 | 49,9% | |
| 71 | | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 800.000,00 | 227.000,00 | 1.027.000,00 | 28,4% | |
| 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 800.000,00 | 227.000,00 | 1.027.000,00 | 28,4% | 7 Kapitalni |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 200.000,00 | 255.000,00 | 363,6% | |
| 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 55.000,00 | 200.000,00 | 255.000,00 | 363,6% | 7 Kapitalni |
| 723 | | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 12.546.000,00 | 639.489,00 | 13.185.489,00 | 5,1% | |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Proračun 2011/1 | Povećanje/smanjenje | Novi proračun 2011/2 | Izvor | Opis |
|----------|---|---------|-----------------|---------------------|----------------------|-------|-----------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.456.000,00 | -4.511,00 | 3.451.489,00 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 2.999.000,00 | 0,00 | 2.999.000,00 | 1 | Opći |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 43.000,00 | -7.000,00 | 36.000,00 | 1 | Opći |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 414.000,00 | 2.489,00 | 416.489,00 | 1 | Opći |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.559.000,00 | 446.000,00 | 6.005.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 80.000,00 | 23.000,00 | 103.000,00 | 1 | Opći |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 754.000,00 | 107.000,00 | 861.000,00 | 1 | Opći |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.967.000,00 | 291.000,00 | 4.258.000,00 | 1 | Posebni |
| | | | | | | 4 | Posebni |
| | | | | | | 4 | Pomoći |
| | | | | | | 5 | Pomoći |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 758.000,00 | 25.000,00 | 783.000,00 | 1 | Kapitalni |
| | | | | | | 1 | Opći |
| | | | | | | 5 | Pomoći |
| 34 | Financijski rashodi | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1 | Opći |
| 35 | Subvencije | | 1.005.000,00 | 132.000,00 | 1.137.000,00 | | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 1.005.000,00 | 132.000,00 | 1.137.000,00 | 1 | Opći |
| | | | | | | 4 | Posebni |
| | | | | | | 5 | Pomoći |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1 | Opći |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 477.000,00 | 19.000,00 | 496.000,00 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 477.000,00 | 19.000,00 | 496.000,00 | 1 | Opći |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.012.000,00 | 47.000,00 | 2.059.000,00 | | |
| 381 | Tekuce donacije | | 1.325.000,00 | 67.000,00 | 1.392.000,00 | 1 | Opći |
| 382 | Kapitalne donacije | | 60.000,00 | -15.000,00 | 45.000,00 | 7 | Kapitalni |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 627.000,00 | -5.000,00 | 622.000,00 | 4 | Posebni |
| | | | | | | 7 | Kapitalni |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.731.000,00 | 80.000,00 | 2.811.000,00 | | |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 150.000,00 | -18.000,00 | 132.000,00 | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 150.000,00 | -18.000,00 | 132.000,00 | 7 | Kapitalni |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.461.000,00 | -483.000,00 | 978.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 30.000,00 | 62.000,00 | 92.000,00 | 1 | Opći |
| | | | | | | 7 | Kapitalni |
| 424 | Knjižge, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 1 | Opći |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.411.000,00 | -535.000,00 | 876.000,00 | 1 | Opći |
| | | | | | | 4 | Posebni |
| | | | | | | 7 | Kapitalni |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Proračun 2011/1 | Povećanje/smanjenje | Novi proračun 2011/2 | Izvor | Opis |
|----------|---|---------|-----------------|---------------------|----------------------|-------|--------------------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.120.000,00 | 581.000,00 | 1.701.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 600.000,00 | 169.000,00 | 769.000,00 | 5 | Pomoći Kapitalni |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 520.000,00 | 412.000,00 | 932.000,00 | 4 | Posebni Pomoći Kapitalni |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Proračun 2011/1 | Povećanje/smanjenje | Novi proračun 2011/2 | Izvor | Opis |
|----------|--------------------------|---------|-----------------|---------------------|----------------------|-------|------|
|----------|--------------------------|---------|-----------------|---------------------|----------------------|-------|------|

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | | | | | |
|-----|--|--|------------|------|------------|---|---------|
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | | |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 4 | Posebni |

IZDACI

| IZVOR | OPIS | Planirano |
|-------|---|----------------------|
| 1 | Opci prihodi i primici | 9.252.489,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 4.662.000,00 |
| 5 | Pomoći | 1.220.000,00 |
| 7 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 1.332.000,00 |
| | Ukupno: | 16.466.489,00 |

PRIMICI

| IZVOR | OPIS | Planirano |
|-------|---|----------------------|
| 1 | Opci prihodi i primici | 9.250.000,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 4.662.000,00 |
| 5 | Pomoći | 1.220.000,00 |
| 7 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 1.332.000,00 |
| | Ukupno: | 16.464.000,00 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnoj svoti 16.466.489 kn povećavaju se, mijenjaju i smanjuju u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PLAN BR. 2011/1 15.747.000,00 kn
 PLAN BR. 2011/2 16.466.489,00 kn
 Povećanje/smanjenje 719.489,00 kn index 4,57%

| Pozicija klasifikacija | Ekonomska Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2011/1 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2011/2 | Izvor | Izvori financiranja Plan 2011/2 |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| Razdjel: | 001 | GRAD KRALJEVICA | 15.747.000,00 | 719.489,00 | 4,6% | 16.466.489,00 | | 16.466.489,00 |
| Glava: | 00101 | GRAD KRALJEVICA | 14.140.000,00 | 727.000,00 | 5,1% | 14.867.000,00 | | |
| GLAVNI PROGRAM | A01 | GRADSKA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.280.000,00 | 294.000,00 | 9,0% | 3.574.000,00 | | |
| PROGRAM | 0101 | GRADSKA UPRAVA | 2.939.000,00 | 289.000,00 | 9,8% | 3.228.000,00 | | |
| Aktivnost | A010101 | Gradska uprava | 2.854.000,00 | 221.000,00 | 7,7% | 3.075.000,00 | | |
| 311 | 0111 | Plaće (Bruto) | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.640.000,00 | 1 Opći | 1.640.000,00 |
| 312 | 0111 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | -7.000,00 | -17,5% | 33.000,00 | 1 Opći | 33.000,00 |
| 313 | 0111 | Doprinosi na plaće | 290.000,00 | 0,00 | 0,0% | 290.000,00 | 1 Opći | 290.000,00 |
| 321 | 0111 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000,00 | 22.000,00 | 32,4% | 90.000,00 | 1 Opći | 90.000,00 |
| 322 | 0111 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 28.000,00 | 35,0% | 108.000,00 | 1 Opći | 108.000,00 |
| 323 | 0111 | Rashodi za usluge | 403.000,00 | 148.000,00 | 36,7% | 551.000,00 | 1 Opći | 551.000,00 |
| 329 | 0111 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 298.000,00 | 15.000,00 | 5,0% | 313.000,00 | 1 Opći | 313.000,00 |
| 343 | 0111 | Ostali finansijski rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 | 1 Opći | 15.000,00 |
| 381 | 0111 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,0% | 35.000,00 | 1 Opći | 35.000,00 |
| Aktivnost | A010103 | Pričuva | 55.000,00 | 30.000,00 | 54,5% | 85.000,00 | | |
| 329 | 0111 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 30.000,00 | 54,5% | 85.000,00 | 1 Opći 5 Pomoći | 72.000,00 13.000,00 |
| Kapitalni projekt | K010104 | Informatička oprema i namještaj | 30.000,00 | 38.000,00 | 126,7% | 68.000,00 | | |
| 422 | 0111 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 | 1 Opći | 30.000,00 |
| 426 | 0111 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 38.000,00 | | 38.000,00 | 1 Opći | 38.000,00 |
| PROGRAM | 0102 | GRADSKO VIJEĆE | 341.000,00 | 5.000,00 | 1,5% | 346.000,00 | | |
| Aktivnost | A010201 | Gradsko vijeće | 250.000,00 | 5.000,00 | 2,0% | 255.000,00 | | |
| 329 | 0111 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000,00 | 0,00 | 0,0% | 220.000,00 | 1 Opći | 220.000,00 |

| Pozicija | | Ekonomska Funkc. | | Vrsta rashoda/izdatka | | Plan 2011/1 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2011/2 | Izvor | Izvori financiranja Plan 2011/2 |
|---------------|---------|------------------|--|-----------------------|--|--------------|-------------------------|---------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| klasifikacija | | klasifikacija | | | | | | | | | |
| 381 | 0111 | | | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,3% | 20.000,00 | 1 Opći | 20.000,00 |
| 381 | 0820 | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 | 1 Opći | 15.000,00 |
| Aktivnost | A010202 | | | | | 91.000,00 | 0,00 | 0,0% | 91.000,00 | | |
| | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 | 1 Opći | 6.000,00 |
| 381 | 0111 | | | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,0% | 85.000,00 | 1 Opći | 85.000,00 |
| GLAVNI | A02 | | | | | 3.034.000,00 | 476.000,00 | 15,7% | 3.510.000,00 | | |
| PROGRAM | 0207 | | | | | 540.000,00 | 29.000,00 | 5,4% | 569.000,00 | | |
| Aktivnost | A020701 | | | | | 376.000,00 | 19.000,00 | 5,1% | 395.000,00 | | |
| 372 | 1070 | | | | | 376.000,00 | 19.000,00 | 5,1% | 395.000,00 | 1 Opći | 395.000,00 |
| Aktivnost | A020702 | | | | | 164.000,00 | 10.000,00 | 6,1% | 174.000,00 | | |
| 323 | 0760 | | | | | 116.000,00 | 10.000,00 | 8,6% | 126.000,00 | 1 Opći | 126.000,00 |
| 329 | 0760 | | | | | 38.000,00 | 0,00 | 0,0% | 38.000,00 | 1 Opći | 38.000,00 |
| 381 | 0760 | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | 1 Opći | 10.000,00 |
| PROGRAM | 0203 | | | | | 981.000,00 | 21.000,00 | 2,1% | 1.002.000,00 | | |
| Aktivnost | A020301 | | | | | 517.000,00 | 1.000,00 | 0,2% | 518.000,00 | | |
| 381 | 0810 | | | | | 517.000,00 | 1.000,00 | 0,2% | 518.000,00 | 1 Opći | 518.000,00 |
| Aktivnost | A020303 | | | | | 354.000,00 | -60.000,00 | -16,9% | 294.000,00 | | |
| 322 | 0810 | | | | | 90.000,00 | 30.000,00 | 33,3% | 120.000,00 | 1 Opći | 120.000,00 |
| 323 | 0810 | | | | | 264.000,00 | -90.000,00 | -34,1% | 174.000,00 | 1 Opći | 174.000,00 |
| Aktivnost | A020304 | | | | | 110.000,00 | 80.000,00 | 72,7% | 190.000,00 | | |
| 322 | 0810 | | | | | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,0% | 5.000,00 | 1 Opći | 5.000,00 |
| 323 | 0810 | | | | | 100.000,00 | 85.000,00 | 85,0% | 185.000,00 | 1 Opći | 185.000,00 |
| PROGRAM | 0204 | | | | | 1.185.000,00 | 343.000,00 | 28,9% | 1.528.000,00 | | |
| Aktivnost | A020410 | | | | | 61.000,00 | 0,00 | 0,0% | 61.000,00 | | |
| 381 | 0820 | | | | | 61.000,00 | 0,00 | 0,0% | 61.000,00 | 1 Opći | 61.000,00 |
| Aktivnost | A020411 | | | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,0% | 95.000,00 | | |
| 323 | 0820 | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,0% | 60.000,00 | 1 Opći | 60.000,00 |
| 329 | 0820 | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,0% | 35.000,00 | 1 Opći | 35.000,00 |
| Aktivnost | A020407 | | | | | 169.000,00 | 63.000,00 | 37,3% | 232.000,00 | | |
| 322 | 0820 | | | | | 90.000,00 | 50.000,00 | 55,6% | 140.000,00 | 1 Opći | 140.000,00 |
| 323 | 0820 | | | | | 79.000,00 | 13.000,00 | 16,5% | 92.000,00 | 1 Opći 4 Posebni | 52.000,00 40.000,00 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2011/1 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2011/2 | Izvor | Izvori financiranja Plan 2011/2 |
|--|-------------------------|---|--------------|-------------------------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Aktivnost | A020408 | Domovi Bakarac, Šmrika i Križišće | 200.000,00 | -70.000,00 | -35,0% | 130.000,00 | | |
| 322 | 0820 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | -20.000,00 | -40,0% | 30.000,00 | 1 Opći | 30.000,00 |
| 323 | 0820 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | -50.000,00 | -33,3% | 100.000,00 | 1 Opći | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt | K020409 | Ulaganje u objekte kulture | 660.000,00 | 350.000,00 | 53,0% | 1.010.000,00 | | |
| 382 | 0840 | Kapitalne donacije | 60.000,00 | -15.000,00 | -25,0% | 45.000,00 | 7 Kapitalni | 45.000,00 |
| 422 | 0820 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7 Kapitalni | 5.000,00 |
| 451 | 0820 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 160.000,00 | 26,7% | 760.000,00 | 5 Pomoći 7 Kapitalni | 600.000,00 160.000,00 |
| 454 | 0820 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 5 Pomoći | 200.000,00 |
| PROGRAM | 0205 | ODGOJ I OBRAZOVANJE | 271.000,00 | 79.000,00 | 29,2% | 350.000,00 | | |
| Aktivnost | A020502 | Održavanje objekta Vrtić | 40.000,00 | 79.000,00 | 197,5% | 119.000,00 | | |
| 323 | 0911 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 70.000,00 | 175,0% | 110.000,00 | 1 Opći | 110.000,00 |
| 451 | 0911 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 7 Kapitalni | 9.000,00 |
| Aktivnost | A020503 | Ostale odgojno obrazovne aktivnosti | 231.000,00 | 0,00 | 0,0% | 231.000,00 | | |
| 329 | 0980 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | 1 Opći | 10.000,00 |
| 372 | 0980 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 101.000,00 | 0,00 | 0,0% | 101.000,00 | 1 Opći | 101.000,00 |
| 381 | 0980 | Tekuće donacije | 120.000,00 | 0,00 | 0,0% | 120.000,00 | 1 Opći | 120.000,00 |
| PROGRAM | 0206 | CIVILNO DRUŠTVO | 57.000,00 | 4.000,00 | 7,0% | 61.000,00 | | |
| Aktivnost | A020601 | Udruge civilnog društva | 57.000,00 | 4.000,00 | 7,0% | 61.000,00 | | |
| 329 | 0620 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 2.000,00 | 25,0% | 10.000,00 | 1 Opći | 10.000,00 |
| 381 | 0620 | Tekuće donacije | 49.000,00 | 2.000,00 | 4,1% | 51.000,00 | 1 Opći | 51.000,00 |
| GLAVNI PROGRAM | A03 | ODRŽIVI RAZVOJ | 7.826.000,00 | -43.000,00 | -0,5% | 7.783.000,00 | | |
| PROGRAM | 0301 | GOSPODARSTVO | 1.025.000,00 | 153.000,00 | 14,9% | 1.178.000,00 | | |
| Aktivnost | A030101 | Subvencije i potpore | 1.025.000,00 | 153.000,00 | 14,9% | 1.178.000,00 | | |
| 351 | 0451 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 915.000,00 | 132.000,00 | 14,4% | 1.047.000,00 | 1 Opći 4 Posebni 5 Pomoći | 732.000,00 300.000,00 15.000,00 |
| 351 | 0460 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% | 50.000,00 | 1 Opći | 50.000,00 |
| 351 | 0490 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 40.000,00 | 0,00 | 0,0% | 40.000,00 | 1 Opći | 40.000,00 |
| 363 | 0490 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 | 1 Opći | 20.000,00 |
| 422 | 0473 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 1 Opći | 21.000,00 |

| Pozicija | Ekonomska funkcija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2011/1 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2011/2 | Izvor | Izvori financiranja Plan 2011/2 |
|-------------------|--------------------|--|--------------|-------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PROGRAM | 0302 | VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I SPASAVANJE | 463.000,00 | 52.000,00 | 11,2% | 515.000,00 | | |
| Aktivnost | A030201 | Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje | 463.000,00 | 52.000,00 | 11,2% | 515.000,00 | | |
| 323 | 0320 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 8.000,00 | 20,0% | 48.000,00 | 1 Opći | 48.000,00 |
| 329 | 0220 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 | 1 Opći | 20.000,00 |
| 381 | 0320 | Tekuće donacije | 397.000,00 | 44.000,00 | 11,1% | 441.000,00 | 1 Opći | 441.000,00 |
| 381 | 0360 | Tekuće donacije | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 | 1 Opći | 6.000,00 |
| PROGRAM | 0303 | NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA | 80.000,00 | 63.000,00 | 78,8% | 143.000,00 | | |
| Aktivnost | A030301 | Poslovni prostori | 55.000,00 | 63.000,00 | 114,5% | 118.000,00 | | |
| 322 | 0490 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,3% | 20.000,00 | 1 Opći | 20.000,00 |
| 323 | 0490 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 22.000,00 | 55,0% | 62.000,00 | 1 Opći 7 Kapitalni | 2.000,00 60.000,00 |
| 422 | 0490 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 7 Kapitalni | 36.000,00 |
| Aktivnost | A030302 | Stambeni prostor | 25.000,00 | 0,00 | 0,0% | 25.000,00 | | |
| 323 | 0610 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,0% | 25.000,00 | 1 Opći | 25.000,00 |
| PROGRAM | 0304 | POMORSKO DOBRO | 365.000,00 | 110.000,00 | 30,1% | 475.000,00 | | |
| Aktivnost | A030401 | Plaže | 220.000,00 | 115.000,00 | 52,3% | 335.000,00 | | |
| 323 | 0660 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 115.000,00 | 60,5% | 305.000,00 | 1 Opći 5 Pomoći 7 Kapitalni | 133.000,00 145.000,00 27.000,00 |
| 381 | 0660 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 | 1 Opći | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt | K030402 | Ulaganja u pomorsko dobro | 145.000,00 | -5.000,00 | -3,4% | 140.000,00 | | |
| 386 | 0660 | Kapitalne pomoći | 70.000,00 | -5.000,00 | -7,1% | 65.000,00 | 7 Kapitalni | 65.000,00 |
| 454 | 0660 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 75.000,00 | 0,00 | 0,0% | 75.000,00 | 5 Pomoći 7 Kapitalni | 27.000,00 48.000,00 |
| PROGRAM | 0305 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.490.000,00 | 25.000,00 | 1,0% | 2.515.000,00 | | |
| Aktivnost | A030501 | Javna rasvjeta | 700.000,00 | -30.000,00 | -4,3% | 670.000,00 | | |
| 322 | 0640 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000,00 | 20.000,00 | 5,0% | 420.000,00 | 4 Posebni | 420.000,00 |
| 323 | 0640 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | -50.000,00 | -16,7% | 250.000,00 | 4 Posebni | 250.000,00 |
| Aktivnost | A030502 | Zelene površine | 395.000,00 | 15.000,00 | 3,8% | 410.000,00 | | |
| 323 | 0660 | Rashodi za usluge | 395.000,00 | 15.000,00 | 3,8% | 410.000,00 | 4 Posebni | 410.000,00 |
| Aktivnost | A030503 | Dječja igrališta i urbana oprema | 100.000,00 | 20.000,00 | 20,0% | 120.000,00 | | |
| 323 | 0660 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 20.000,00 | 20,0% | 120.000,00 | 4 Posebni | 120.000,00 |

| Pozicija Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2011/1 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2011/2 | Izvor | Izvori financiranja Plan 2011/2 |
|--|-------------------------|--|--------------|-------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| Aktivnost | A030504 | Javno prometne površine | 935.000,00 | 30.000,00 | 3,2% | 965.000,00 | | |
| 323 | 0660 | Rashodi za usluge | 935.000,00 | 30.000,00 | 3,2% | 965.000,00 | 4 Posebni 5 Pomoći | 945.000,00 20.000,00 |
| Aktivnost | A030505 | Grobljia | 230.000,00 | 20.000,00 | 8,7% | 250.000,00 | | |
| 323 | 0660 | Rashodi za usluge | 230.000,00 | 20.000,00 | 8,7% | 250.000,00 | 4 Posebni | 250.000,00 |
| Aktivnost | A030506 | Objekti oborinske odvodnje | 130.000,00 | -30.000,00 | -23,1% | 100.000,00 | | |
| 323 | 0660 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | -30.000,00 | -23,1% | 100.000,00 | 4 Posebni | 100.000,00 |
| PROGRAM | 0306 | GRADNJA OBJEKATA KOMUNINFRASTRUKTURE | 2.283.000,00 | 80.000,00 | 3,5% | 2.363.000,00 | | |
| Kapitalni projekt | K030601 | Projektina dokumentacija i gradnja objekata | 1.256.000,00 | 80.000,00 | 6,4% | 1.336.000,00 | | |
| 426 | 0660 | Nematerijalna proizvedena imovina | 811.000,00 | -132.000,00 | -16,3% | 679.000,00 | 4 Posebni 7 Kapitalni | 563.000,00 116.000,00 |
| 454 | 0660 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 445.000,00 | 212.000,00 | 47,6% | 657.000,00 | 4 Posebni 5 Pomoći 7 Kapitalni | 237.000,00 200.000,00 220.000,00 |
| Kapitalni projekt | K030602 | Zajednički komunalni razvoj | 1.027.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.027.000,00 | | |
| 386 | 0660 | Kapitalne pomoći | 557.000,00 | 0,00 | 0,0% | 557.000,00 | 4 Posebni | 557.000,00 |
| 514 | 0660 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 470.000,00 | 0,00 | 0,0% | 470.000,00 | 4 Posebni | 470.000,00 |
| PROGRAM | 0307 | PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.120.000,00 | -526.000,00 | -47,0% | 594.000,00 | | |
| Aktivnost | A030701 | Katastar i baze podataka | 290.000,00 | -40.000,00 | -13,8% | 250.000,00 | | |
| 323 | 0660 | Rashodi za usluge | 290.000,00 | -40.000,00 | -13,8% | 250.000,00 | 7 Kapitalni | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt | K030702 | Prostorno planska dokumentacij i otkup zemljišta | 750.000,00 | -459.000,00 | -61,2% | 291.000,00 | | |
| 411 | 0660 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 150.000,00 | -18.000,00 | -12,0% | 132.000,00 | 7 Kapitalni | 132.000,00 |
| 426 | 0660 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | -441.000,00 | -73,5% | 159.000,00 | 7 Kapitalni | 159.000,00 |
| Aktivnost | A030703 | Zaštita okoliša | 80.000,00 | -27.000,00 | -33,8% | 53.000,00 | | |
| 323 | 0510 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | -5.000,00 | -12,5% | 35.000,00 | 1 Opći | 35.000,00 |
| 329 | 0530 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | -22.000,00 | -55,0% | 18.000,00 | 1 Opći | 18.000,00 |

| Pozicija | Ekonomska Funkcija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2011/1 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2011/2 | Izvor | Izvori financiranja Plan 2011/2 |
|---------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|--------|------------------------------------|
| klasifikacija | | klasifikacija | | | | | | |
| Glava: 00102 | DJEČJI VRTIĆ "OREPČIĆI" | | 1.327.000,00 | 2.489,00 | 0,2% | 1.329.489,00 | | |
| | KRALJEVICA | | | | | | | |
| GLAVNI PROGRAM | DJEČJI VRTIĆ "OREPČIĆI" KRALJEVICA | | 1.327.000,00 | 2.489,00 | 0,2% | 1.329.489,00 | | |
| PROGRAM 0201 | DJEČJI VRTIĆ "OREPČIĆI" | | 1.327.000,00 | 2.489,00 | 0,2% | 1.329.489,00 | | |
| Aktivnost B020101 | Dječji vrtić "Orepčići" | | 1.327.000,00 | 2.489,00 | 0,2% | 1.329.489,00 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.226.000,00 | 0,00 | 0,0% | 1.226.000,00 | 1 Opći | 1.226.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 101.000,00 | 2.489,00 | 2,5% | 103.489,00 | 1 Opći | 103.489,00 |
| Glava: 00103 | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA | | 280.000,00 | -10.000,00 | -3,6% | 270.000,00 | | |
| | KRALJEVICA | | | | | | | |
| GLAVNI PROGRAM | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA | | 280.000,00 | -10.000,00 | -3,6% | 270.000,00 | | |
| PROGRAM 0301 | NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA | | 280.000,00 | -10.000,00 | -3,6% | 270.000,00 | | |
| Aktivnost C030101 | Narodna knjižnica i čitaonica | | 260.000,00 | 0,00 | 0,0% | 260.000,00 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 133.000,00 | 0,00 | 0,0% | 133.000,00 | 1 Opći | 133.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 | 1 Opći | 3.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 23.000,00 | 0,00 | 0,0% | 23.000,00 | 1 Opći | 23.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 12.000,00 | 1.000,00 | 8,3% | 13.000,00 | 1 Opći | 13.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 19.000,00 | -1.000,00 | -5,3% | 18.000,00 | 1 Opći | 18.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 0,00 | 0,0% | 40.000,00 | 1 Opći | 40.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 28.000,00 | 0,00 | 0,0% | 28.000,00 | 1 Opći | 28.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 | 1 Opći | 2.000,00 |
| Kapitalni projekt | Nabavka knjiga | | 20.000,00 | -10.000,00 | -50,0% | 10.000,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 20.000,00 | -10.000,00 | -50,0% | 10.000,00 | 1 Opći | 10.000,00 |

| Pozicija klasifikacija | Ekonomska funkcija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan 2011/1 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Plan 2011/2 | Izvori financiranja | |
|---------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------------------|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | Izvor | Plan 2011/2 |
| IZDACI | | | | | | | | |
| IZVOR | | | | | | | | |
| 1 | | Opći prihodi i primici | | PLAN | | 9.252.489,00 | | |
| 4 | | Prihodi za posebne namjene | | | | 4.662.000,00 | | |
| 5 | | Pomoći | | | | 1.220.000,00 | | |
| 7 | | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | | | 1.332.000,00 | | |
| | | | | | | 16.466.489,00 | | |
| PRIMICI | | | | | | | | |
| IZVOR | | | | | | | | |
| 1 | | Opći prihodi i primici | | PLAN | | 9.250.000,00 | | |
| 4 | | Prihodi za posebne namjene | | | | 4.662.000,00 | | |
| 5 | | Pomoći | | | | 1.220.000,00 | | |
| 7 | | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | | | | 1.332.000,00 | | |
| | | | | | | 16.464.000,00 | | |

III. PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2013. GOGINE

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje od 2012. do 2013. godine raspoređeni su u sljedeće ekonomske skupine:

| sk. | Vrsta prihoda/primitka i rashoda/izdatka | 2012.g. plan | 2012.g novi plan | 2013.g. plan | 2013.g. novi plan |
|-----|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | Ukupno prihodi | 16.700.000 | 15.970.000 | 17.250.000 | 17.230.000 |
| 6 | <i>Prihodi poslovanja</i> | <i>15.850.000</i> | <i>14.635.000</i> | <i>16.400.000</i> | <i>15.380.000</i> |
| 61 | Prihodi od poreza | 8.600.000 | 8.131.000 | 9.000.000 | 8.400.000 |
| 63 | Pomoći | 700.000 | 280.000 | 700.000 | 280.000 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.350.000 | 1.342.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 65 | Prihodi od pristojbi | 5.200.000 | 4.882.000 | 5.300.000 | 5.300.000 |
| 7 | <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | <i>850.000</i> | <i>1.335.000</i> | <i>850.000</i> | <i>850.000</i> |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 800.000 | 1.270.000 | 800.000 | 800.000 |
| 72 | prihodi od prodaje proizvedene imovine | 50.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | <i>Primici od financ. imovine i zaduživanja</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.000.000</i> |
| 84 | Primljeni krediti | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Ukupno rashodi | 16.700.000 | 15.970.000 | 17.250.000 | 17.230.000 |
| 3 | <i>Rashodi poslovanja</i> | <i>13.960.000</i> | <i>12.759.900</i> | <i>14.560.000</i> | <i>12.780.000</i> |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.673.000 | 3.649.000 | 3.840.000 | 3.700.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.200.000 | 5.369.000 | 6.400.000 | 5.400.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 18.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 |
| 35 | Subvencije | 1.539.000 | 1.060.000 | 1.600.000 | 1.000.000 |
| 36 | Dane pomoći | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 500.000 | 465.000 | 570.000 | 500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 | 2.179.900 | 2.100.000 | 2.130.000 |
| 4 | <i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i> | <i>2.740.000</i> | <i>2.809.000</i> | <i>2.690.000</i> | <i>4.050.000</i> |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizv. imovine | 150.000 | 97.000 | 300.000 | 300.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizv. imovine | 1.515.000 | 1.202.000 | 1.415.000 | 800.000 |
| 45 | Dodatna ulaganja na imovini | 1.075.000 | 1.510.000 | 975.000 | 2.950.000 |
| 5 | <i>Financijski izdaci</i> | <i>0</i> | <i>401.100</i> | <i>0</i> | <i>400.000</i> |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 0 | 401.100 | 0 | 400.000 |

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/10-01/4
Ur. broj: 2170/08-08-11-33
Kraljevica, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.