

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
1	2	4
1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - priprema dokumentacije za gradnju	932.000
2.	Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II. faza podprojekta Rijeka - Grobnik - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak izgradnje po II tranši kredita Projekt Jadran	11.210.000
2.1.	Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju kanalizacije i rekonstrukciju vodovoda i gradnja	10.700.000
2.2.	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Grad - analiza lokacija	510.000
3.	Dogradnja sustava Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove	2.850.000
3.1.	Izrada studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove	1.150.000
3.2.	Dogradnja gradske mreže - projektiranje	1.600.000
3.3.	Studija utjecaja na okoliš sustava »Rijeka«	100.000
	Ukupno	14.992.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

- 20.935,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Klana,
- 4.374.555,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,
- 3.870.950,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

- 1.238.704,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),
- 1.858.056,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,
- 3.628.800,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:
»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području općine Klana, kako slijedi:

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
1	2	3
1.	Poslovna zona Škalnica - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	35.000
	Ukupno	35.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

- 35.000,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Klana.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/47
Ur. broj: 2170-06-12-01-01
Klana, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

46.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

PRORAČUN Općine Klana za 2013. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Klana za 2013. godinu sastoji se od:

PRORAČUN OPĆINE KLANA ZA 2013. GODINU - Opći dio

	PRORAČUN 2012.	PROCJENA 2012.	PRORAČUN 2013.	RAZLIKA	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.664.895,46	10.664.895,46	12.136.995,25	1.472.099,79	113,80
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.450.000,00	-300.000,00	82,86
3 RASHODI POSLOVANJA	9.426.287,59	9.426.287,59	8.527.204,95	-899.082,64	90,46
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.023.077,10	1.023.077,10	4.274.790,30	3.251.713,20	417,84
RAZLIKA ((6+7) - (3+4))	1.965.530,77	1.965.530,77	785.000,00	-1.180.530,77	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	240.000,00	240.000,00	785.000,00	545.000,00	327,08
NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-240.000,00	-240.000,00	-785.000,00	-545.000,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 VLASTITI IZVORI	-1.725.530,77	-1.725.530,77	0,00	1.725.530,77	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2013. godinu i to:

	PRORAČUN 2012.	PROCJENA 2012.	PRORAČUN 2013.	RAZLIKA	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.664.895,46	10.664.895,46	12.136.995,25	1.472.099,79	113,80
61 PRIHODI OD POREZA	5.735.495,46	5.735.495,46	5.542.595,25	-192.900,21	96,64
611 Porez i priznati na dohodak	5.323.655,46	5.323.655,46	5.175.095,25	-148.560,21	97,21
613 Porezi na imovinu	241.840,00	241.840,00	187.500,00	-54.340,00	77,53
614 Porezi na robu i usluge	170.000,00	170.000,00	180.000,00	10.000,00	105,88
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.620.000,00	1.620.000,00	3.010.000,00	1.390.000,00	185,80
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
633 Pomoći iz proračuna	1.620.000,00	1.620.000,00	1.510.000,00	-110.000,00	93,21
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	-
64 PRIHODI OD IMOVINE	686.000,00	686.000,00	496.000,00	-190.000,00	72,30
641 Prihodi od financijske imovine	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	619.000,00	619.000,00	429.000,00	-190.000,00	69,31
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINIST. PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	2.307.400,00	2.307.400,00	2.877.400,00	570.000,00	124,70
651 Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-
652 Prihodi po posebnim propisima	597.400,00	597.400,00	627.400,00	30.000,00	105,02
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.710.000,00	1.710.000,00	1.750.000,00	40.000,00	102,34
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I PRIH.OD DONACIJA	316.000,00	316.000,00	211.000,00	-105.000,00	66,77
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.000,00	16.000,00	11.000,00	-5.000,00	68,75
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	200.000,00	-100.000,00	66,67
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.450.000,00	-300.000,00	82,86
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	-250.000,00	81,48
711 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.350.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	-250.000,00	81,48
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	350.000,00	-50.000,00	87,50

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	350.000,00	-50.000,00	87,50
3	RASHODI POSLOVANJA	9.426.287,59	9.426.287,59	8.527.204,95	-899.082,64	90,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.117.053,00	1.117.053,00	1.230.578,00	113.525,00	110,16
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	900.000,00	1.000.400,00	100.400,00	111,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.400,00	66.400,00	61.400,00	-5.000,00	92,47
313	Doprinosi na plaće	150.653,00	150.653,00	168.778,00	18.125,00	112,03
32	MATERIJALNI RASHODI	3.052.972,49	3.052.972,49	2.914.108,00	-138.864,49	95,45
321	Naknade troškova zaposlenima	86.390,00	86.390,00	94.594,00	8.204,00	109,50
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	390.000,00	425.000,00	35.000,00	108,97
323	Rashodi za usluge	1.995.382,49	1.995.382,49	1.680.314,00	-315.068,49	84,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000,00	46.000,00	38.000,00	-8.000,00	82,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.200,00	535.200,00	676.200,00	141.000,00	126,35
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.395.543,15	1.395.543,15	443.000,00	-952.543,15	31,74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.070.543,15	1.070.543,15	118.000,00	-952.543,15	11,02
35	SUBVENCije	963.000,00	963.000,00	968.000,00	5.000,00	100,52
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	938.000,00	938.000,00	938.000,00	0,00	100,00
352	Subv. trg. društ., poljopriv. i obrtnicima izvan j. s.	25.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	120,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	21.400,00	21.400,00	19.200,00	-2.200,00	89,72
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.400,00	21.400,00	19.200,00	-2.200,00	89,72
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. NA TEMELJU OSIG. I DR. NAK.	1.531.800,00	1.531.800,00	1.382.800,00	-149.000,00	90,27
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	1.531.800,00	1.531.800,00	1.382.800,00	-149.000,00	90,27
38	OSTALI RASHODI	1.344.518,95	1.344.518,95	1.569.518,95	225.000,00	116,73
381	Tekuće donacije	979.000,00	979.000,00	917.000,00	-62.000,00	93,67
382	Kapitalne donacije	60.218,95	60.218,95	150.218,95	90.000,00	249,45
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-
386	Kapitalne pomoći	305.300,00	305.300,00	462.300,00	157.000,00	151,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.023.077,10	1.023.077,10	4.274.790,30	3.251.713,20	417,84
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	130.000,00	95.000,00	371,43
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	35.000,00	130.000,00	95.000,00	371,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	877.077,10	877.077,10	3.769.790,30	2.892.713,20	429,81
421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	1.310.000,00	1.270.000,00	3.275,00
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	63.000,00	117.000,00	54.000,00	185,71
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.700,00	28.700,00	70.000,00	41.300,00	243,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	745.377,10	745.377,10	2.272.790,30	1.527.413,20	304,92
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	111.000,00	111.000,00	375.000,00	264.000,00	337,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.000,00	111.000,00	375.000,00	264.000,00	337,84
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	240.000,00	240.000,00	785.000,00	545.000,00	327,08
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
516	Izdaci za dane zajm. trg. društvima i obrtnicima izvan j. sektora	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	175.000,00	175.000,00	720.000,00	545.000,00	411,43
544	Otplata gl. prim. kredita i zajm. od kred. i ostalih fin. inst. izvan j. sek.	175.000,00	175.000,00	720.000,00	545.000,00	411,43
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
844	Primljeni kred. i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. inst. izvan j.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	VLASTITI IZVORI	-1.725.530,77	-1.725.530,77	0,00	1.725.530,77	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	-1.725.530,77	-1.725.530,77	0,00	1.725.530,77	0,00
922	Višak/manjak prihoda	-1.725.530,77	-1.725.530,77	0,00	1.725.530,77	0,00

	PRORAČUN 2013.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos. nam.	Pomoći	Donacije	Prih. od nef. im.	Namjenski primici od zaduživanja
3 RASHODI POSLOVANJA								
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.527.204,95	5.000.303,25	364.000,00	1.631.400,00	1.468.501,70	0,00	63.000,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	1.230.578,00	1.096.755,00	2.000,00	89.603,00	42.220,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000.400,00	884.400,00	0,00	80.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	61.400,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	168.778,00	150.955,00	2.000,00	9.603,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.914.108,00	1.000.329,30	362.000,00	1.243.250,00	245.528,70	0,00	63.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	94.594,00	64.312,00	21.600,00	5.250,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	425.000,00	102.000,00	123.000,00	190.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.680.314,00	417.314,00	103.500,00	1.005.000,00	93.500,00	0,00	61.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	676.200,00	416.703,30	113.900,00	5.000,00	140.596,70	0,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	968.000,00	30.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00
352 Subv. trg. društ., poljopriv. i obrtnicima izvan j. s.	938.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. NA TEMELJU OSIG. I DR. NAK.	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	1.382.800,00	1.325.800,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
OSTALI RASHODI	1.382.800,00	1.325.800,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	1.569.518,95	1.085.218,95	0,00	298.547,00	185.753,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	917.000,00	758.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	150.218,95	150.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

386 Kapitalne pomoći	462.300,00	137.000,00	0,00	298.547,00	26.753,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.274.790,30	389.292,00	2.000,00	755.000,00	1.541.498,30	200.000,00	1.387.000,00
41 DUGOTRAJNE IMOVINE	130.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	55.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	55.000,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	3.769.790,30	339.292,00	2.000,00	540.000,00	1.541.498,30	200.000,00	1.147.000,00
42 DUGOTRAJNE IMOVINE	1.310.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	117.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
424 Krijige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.272.790,30	299.292,00	0,00	500.000,00	251.498,30	75.000,00	1.147.000,00
45 NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	375.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	185.000,00
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA	375.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	185.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	785.000,00	720.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ZAJMOVA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za dane zajm. trg. društvima i obrtnicima	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 izvan j. sektora	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 KREDITA I ZAJMOVA	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata gl. prim. kredita i zajm. od kred. i	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 ostalih fin. inst. izvan j. sek.	12.801.995,25	5.389.595,25	366.000,00	2.386.400,00	3.010.000,00	200.000,00	1.450.000,00
UKUPNI RASHODI	13.586.995,25	6.109.595,25	431.000,00	2.386.400,00	3.010.000,00	200.000,00	1.450.000,00
UKUPNI RASHODI + IZDACI							

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Općine Klana za 2013. godinu rashodi/izdaci u iznosu od 13.469.995,25 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima kako slijedi:

FUNK.	PROG. KLAS.		EKON.	RASHODI / IZDACI	PRORAČUN	PROCJENA	PRORAČUN	INDEKS	RAZLIKA
	A/P	BR. PROG.							
KLAS.	A/P	BR. PROG.	BR. A/P		2012.	2012.	2013.	13/12	
RAZDJELOV 1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									
		1001	01	Javna uprava i administracija	1.785.023,00	1.785.023,00	1.550.823,00	86,88	-234.200,00
	A			Izvršna uprava i administracija Odjela	1.599.650,00	1.599.650,00	1.395.450,00	87,23	-204.200,00
0111			311	Plaće (bruto)	670.000,00	670.000,00	690.000,00	102,99	20.000,00
0111			312	Ostali rashodi za zaposlene	51.400,00	51.400,00	46.400,00	90,27	-5.000,00
0111			313	Doprinosi za plaće	115.250,00	115.250,00	116.050,00	100,69	800,00
0111			321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	44.000,00	83,02	-9.000,00
0111			322	Rashodi za materijal i zaposlene	82.000,00	82.000,00	67.000,00	81,71	-15.000,00
0111			323	Rashodi za usluge	359.000,00	359.000,00	272.000,00	75,77	-87.000,00
0111			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	22.000,00	73,33	-8.000,00
0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	20.000,00	181,82	9.000,00
0111			343	Ostali financijski rashodi	228.000,00	228.000,00	118.000,00	51,75	-110.000,00
	T		02	Oprema i uređaji Jedinstvenog upravnog odjela	90.520,00	90.520,00	60.520,00	66,86	-30.000,00
0131			322	Rashodi za materijal i zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
0131			323	Rashodi za usluge	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00	0,00
0131			422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	-20.000,00
0131			426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00	-10.000,00
	A		03	Javni radovi	94.853,00	94.853,00	94.853,00	100,00	0,00
0133			311	Plaće (bruto)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
0133			313	Doprinosi za plaće	9.603,00	9.603,00	9.603,00	100,00	0,00
0133			321	Naknade troškova zaposlenima	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00	0,00
				UKUPNO RAZDJELOV 1:	1.785.023,00	1.785.023,00	1.550.823,00	86,88	-234.200,00

FUNK. KLAS.	PROG. KLAS.		EKON. KLAS.	RASHODI / IZDACI	PRORAČUN 2012.	PROCJENA 2012.	PRORAČUN 2013.	INDEKS	RAZLIKA
	A/P	BR. PROG.							
RAZDJELO 2. OPĆINSKI NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE									
2001									
Rad Općinskog vijeća i Općinskog načelnika									
	A	01			948.000,00	948.000,00	1.673.000,00	176,48	725.000,00
				Naknade za rad općinskog vijeća	411.000,00	411.000,00	451.000,00	109,73	40.000,00
0111			321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	0,00
0111			323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00
0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000,00	382.000,00	382.000,00	100,00	0,00
0111			385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	-	40.000,00
02									
	A			Službeno vozilo	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	0,00
0111			323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
0111			322	Rashodi za materijal i zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
0111			323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
03									
	T			Izbori za lokalnu samoupravu	0,00	0,00	140.000,00	-	140.000,00
0111			322	Rashodi za materijal i zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	-	3.000,00
0111			323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.000,00	-	12.000,00
0111			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	125.000,00	-	125.000,00
04									
	A			Otplata kredita za razvojne projekte	500.000,00	500.000,00	1.045.000,00	209,00	545.000,00
0112			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00	0,00
0112			544	Otpl. glavnice pr. kred. i zaj. od kred. i ost. finan.instit.izvan j. s.	175.000,00	175.000,00	720.000,00	411,43	545.000,00

0830	T	2002	01	Informiranje građana Glasnik Općine Klana	168.100,00	168.100,00	142.100,00	84,53	-26.000,00
			323	Rashodi za usluge	42.500,00	42.500,00	66.500,00	156,47	24.000,00
					42.500,00	42.500,00	66.500,00	156,47	24.000,00
0830	A	02		Primorski Novi list	15.400,00	15.400,00	15.400,00	100,00	0,00
			323	Rashodi za usluge	15.400,00	15.400,00	15.400,00	100,00	0,00
0830	A	03		Objava sl. akata, natječaja itd.	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	-50.000,00
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	-50.000,00
0830	A	04		Portal Općine Klana	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00	0,00
			323	Rashodi za usluge	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00	0,00
0421	T	2003	01	Program razvoja poljoprivrede Razvoj voćarstva Subvencije trg. društva, poljopr. i obrtnicima izvan j. s.	25.000,00	25.000,00	30.000,00	120,00	5.000,00
			352		25.000,00	25.000,00	30.000,00	120,00	5.000,00
					25.000,00	25.000,00	30.000,00	120,00	5.000,00
0320	A	2004	01	Protupožarna zaštita Unapređenje protupožarnih mjera	323.000,00	323.000,00	313.000,00	96,90	-10.000,00
			381	Tekuće donacije	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00	0,00
					306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00	0,00
0320	K	02		Kapitalna donacija DVD Škalnica - nabava zaštitnih odijela	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
			382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
0320	T	03		Procjena ugroženosti od požara i teh. eksplozija i Plan ZOP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
		2005		Promidžba Općine Klana	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00

A	01	01	381	Tekuće donacije Udruženju obrtnika V-K-K-J	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
0411				Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
K	2006			Prostorno planiranje	1.469.727,24	1.469.727,24	747.642,30	50,87	-722.084,94	
0490		01		Obnova katastarskih knjiga	1.215.307,05	1.215.307,05	463.415,90	38,13	-751.891,15	
0490			311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	36.000,00	-	36.000,00	
0490			313	Doprinosi za plaće	0,00	0,00	6.220,00	-	6.220,00	
0490			321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.432,00	-	3.432,00	
0490			322	Rashodi za materijal i zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	-	5.000,00	
0490			343	Ostali financijski rashodi	802.543,15	802.543,15	0,00	0,00	-802.543,15	
0490			426	Nematerijalna proizvedena imovina	412.763,90	412.763,90	412.763,90	100,00	0,00	
K	02			Prostorno planska dokumentacija	5.613,20	5.613,20	284.226,40	5.063,54	278.613,20	
0650			426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.613,20	5.613,20	284.226,40	5.063,54	278.613,20	
T	03			Evidencija zgrada za k.o. Klana	86.258,25	86.258,25	0,00	0,00	-86.258,25	
0650			323	Rashodi za usluge	86.258,25	86.258,25	0,00	0,00	-86.258,25	
T	04			Evidencija zgrada za k.o. Breza i k.o. Studena	78.398,12	78.398,12	0,00	0,00	-78.398,12	
0650			323	Rashodi za usluge	78.398,12	78.398,12	0,00	0,00	-78.398,12	
T	05			Evidencija zgrada za k.o. Škalnica i k.o. Lisac	84.150,62	84.150,62	0,00	0,00	-84.150,62	
0650			323	Rashodi za usluge	84.150,62	84.150,62	0,00	0,00	-84.150,62	
A	2007			Razvoj Općine Klana	20.000,00	20.000,00	179.775,00	898,88	159.775,00	
0474		01		Poduzetnička info točka	5.000,00	5.000,00	134.775,00	2.695,50	129.775,00	
0474			311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	78.000,00	-	78.000,00	
0474			312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00	-	7.500,00	
0474			313	Doprinosi za plaće	0,00	0,00	17.325,00	-	17.325,00	
0474			321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	14.600,00	-	14.600,00	
0474			322	Rashodi za materijal i zaposlene	3.000,00	3.000,00	8.000,00	266,67	5.000,00	

0474		323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	5.350,00	267,50	3.350,00
0474		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	-	2.000,00
0474		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.000,00	-	2.000,00
0474	T	02	Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja - LAG	0,00	0,00	20.000,00	-	20.000,00
0474		381	Tekuće donacije	0,00	0,00	20.000,00	-	20.000,00
0150	A	03	Procjene i vještačenja	15.000,00	15.000,00	25.000,00	166,67	10.000,00
		323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	25.000,00	166,67	10.000,00
			Razvoj turizma	0,00	0,00	30.000,00	-	30.000,00
			Sufinanciranje turističke brošure Rijeke i rječnog prstena	0,00	0,00	15.000,00	-	15.000,00
0473	T	01	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	15.000,00	-	15.000,00
0473	T	02	Sufinanciranje brošure "Biciklistička transverzala rječnog prstena"	0,00	0,00	15.000,00	-	15.000,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	15.000,00	-	15.000,00
			Pomoći udrugama	44.661,50	44.661,50	15.000,00	33,59	-29.661,50
			Tekuće pomoći političkim strankama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
0860	A	01	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
			Pokroviteljstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
0810	A	02	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
			Izrada spomenice za HLD Zec	29.661,50	29.661,50	0,00	0,00	-29.661,50
0160	T	03	Rashodi za usluge	29.661,50	29.661,50	0,00	0,00	-29.661,50
			UKUPNO RAZDJEL:	3.008.488,74	3.008.488,74	3.140.517,30	104,39	132.028,56

FUNK. KLAS.	PROG. KLAS.		EKON. BR. A/P	RASHODI / IZDACI	PRORAČUN 2012.	PROCJENA 2012.	PRORAČUN 2013.	INDEKS	RAZLIKA
	A/P	BR. PROG.							
RAZDJEL 3. KULTURA									
0860	A	3001	01	Potpore kulturnim društvima	132.000,00	132.000,00	109.000,00	82,58	-23.000,00
				Tekuće potp. PZ Matko Laginja	30.000,00	30.000,00	36.000,00	120,00	6.000,00
				Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	36.000,00	120,00	6.000,00
0850	A		02	Tekuće potpore Društvu za povjesnicu	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33	5.000,00
			381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33	5.000,00
0810	A		03	Udruga "Liščani"	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00	2.000,00
				Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00	2.000,00
0850	A		04	Ustanova Ivan Matetić Ronjgov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
				Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
0850	A		05	Kiparska udruga Mato Tijardović	0,00	0,00	10.000,00	-	10.000,00
				Tekuće donacije	0,00	0,00	10.000,00	-	10.000,00
0620	A		06	Udruga umirovljenika Općine Klana	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
				Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
0810	A		07	Tek. don. Plesnom sportskom društvu Stars	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
				Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
0860	A		08	Udruga mještana Škaljani	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
				Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

0860	A	09	Udruga Studenjske maskare	0,00	0,00	8.000,00	-	8.000,00
		381	Tekuće donacije	0,00	0,00	8.000,00	-	8.000,00
	3002							
0860	A	01	Kulturni objekti	396.640,00	396.640,00	528.142,00	133,15	131.502,00
			Energija za kino i domove	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	T		Izdaci za tekuće i inv. održavanje kina i domova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
0860	T	02	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
	A	03	Multimedijalni centar u Klani	355.640,00	355.640,00	443.142,00	124,60	87.502,00
0860		311	Plaće (bruto)	150.000,00	150.000,00	116.400,00	77,60	-33.600,00
0860		321	Naknade troškova zaposlenima	4.140,00	4.140,00	3.312,00	80,00	-828,00
0860		312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00	-7.500,00
0860		313	Doprinosi za plaće	25.800,00	25.800,00	19.580,00	75,89	-6.220,00
0860		321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
0860		322	Rashodi za materijal i zaposlene	58.000,00	58.000,00	95.000,00	163,79	37.000,00
0860		323	Rashodi za usluge	62.500,00	62.500,00	41.150,00	65,84	-21.350,00
0860		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00
0860		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	0,00
0860		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	75.000,00	-	75.000,00
0860		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	50.000,00	500,00	40.000,00
0860		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.000,00	-	5.000,00
	K	04	Uređenje sakralnih i drugih spomenika kulture	6.000,00	6.000,00	50.000,00	833,33	44.000,00
0860		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	6.000,00	50.000,00	833,33	44.000,00

0860	T	3003	01	Organizacija kulturnih manifestacija <i>Obilježavanje mjesnih blagdana</i>	125.000,00 <i>5.000,00</i> 5.000,00	125.000,00 <i>5.000,00</i> 5.000,00	123.000,00 <i>5.000,00</i> 5.000,00	98,40 <i>100,00</i> 100,00	-2.000,00 <i>0,00</i> 0,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
0860	T		02	<i>Izdaci za priredbe i manifestacije</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00	133,33 133,33	5.000,00 5.000,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
0860	T		03	<i>Obilježavanje Dana općine</i>	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	100,00 100,00	0,00 0,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
0850	T		04	<i>Znanstveni skup Dani Matka Laginje</i>	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,00 100,00	0,00 0,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
0860	T		05	<i>Maškarana družjenja</i>	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	8.000,00 8.000,00	53,33 53,33	-7.000,00 -7.000,00
			381	Tekuće donacije					
				UKUPNO RAZDJEL:	653.640,00	653.640,00	760.142,00	116,29	106.502,00

FUNK. KLAS.	PROG. KLAS.		EKON. BR. A/P	KLAS.	RASHODI / IZDACI	PRORAČUN 2012.	PROCJENA 2012.	PRORAČUN 2013.	INDEKS	RAZLIKA
	A/P	BR. PROG.								
RAZDJEL 4. SPORT										
0810	A	4001	01	381	Tek. potp. sport. klubovima i društvima	367.000,00	367.000,00	330.000,00	89,92	-37.000,00
					Tekuće potpore NK Klana	250.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00	-50.000,00
					Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00	-50.000,00
0810	A		02	381	Tekuće potpore Kick boxing klubu Klana	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	-5.000,00
					Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00	-5.000,00
0810	A		03	381	Tekuće potpore BK Sv.Rok	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
					Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
0810	A		04	381	Tekuće potpore PD Piliš	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
					Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
0810	A		05	381	Boćarski klub Studena	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
					Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
0810	A		06	381	Off road klub "Uspon 4x4"	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
					Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
0810	A		07	381	Aerobik klub Viškovo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
					Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
0810	A		08	381	Sufinanciranje međunarodnog turnira "Boće Open"	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	-5.000,00
					Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00	-5.000,00

A	09	Udruga mještana Škaljani								
0810	381	Tekuće donacije								
UKUPNO RAZDJELE:										
		367.000,00		367.000,00		89,92	-37.000,00			
FUNK.	PROG. KLAS.		EKON.	RASHODI / IZDACI		PRORAČUN	PROCJENA	PRORAČUN	INDEKS	RAZLIKA
KLAS.	A/P	BR. PROG.	BR. A/P			2012.	2012.	2013.		
RAZDJELE 5. ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSTVO										
		5001		Unapređenje predškolsva		1.310.600,00	1.310.600,00	1.196.800,00	91,32	-113.800,00
		01		Dječji vrtić Klana		1.185.600,00	1.185.600,00	1.058.000,00	89,24	-127.600,00
0911	A			323	Rashodi za usluge	12.600,00	12.600,00	15.000,00	119,05	2.400,00
0911				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.130.000,00	1.130.000,00	1.000.000,00	88,50	-130.000,00
0911				381	Tekuće donacije	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	0,00
		02		Asfaltiranje parkirnog prostora ispred Dječjeg vrtića Klana		0,00	0,00	20.000,00	-	20.000,00
0911	K			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	20.000,00	-	20.000,00
		03		Sufinanciranje roditelja - ostali vrtići		110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91	-10.000,00
0911	A			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91	-10.000,00
		04		Elaborat mreže vrtića u Riječkom prstenu		0,00	0,00	3.800,00	-	3.800,00
0620	A			426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.800,00	-	3.800,00

0960	A	05	Poklon paketi - sv. Nikola Ostale naknade građanima i kućanstvima 372 iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
0960	A	5002	Unapređenje školstva	185.200,00	185.200,00	287.500,00	155,24	102.300,00
		01	Autobusni prijevoz-učenici iz okolnih mjesta Ostale naknade građanima i kućanstvima 372 iz proračuna	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	0,00
				27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	0,00
0960	T	02	Nabavka besplatnih udžbenika za osnovnu školu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 424	18.700,00	18.700,00	20.000,00	106,95	1.300,00
				18.700,00	18.700,00	20.000,00	106,95	1.300,00
0960	A	03	Poklon paketi prvašima - OŠ Klana Ostale naknade građanima i kućanstvima 372 iz proračuna	9.000,00	9.000,00	10.000,00	111,11	1.000,00
				9.000,00	9.000,00	10.000,00	111,11	1.000,00
0960	A	04	Subvencija tečaja engleskog jezika za učenike OŠ Klana Ostale naknade građanima i kućanstvima 372 iz proračuna	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	0,00
				26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	0,00
0960	A	05	Nagrade učenicima Tekuće donacije 381	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
0912	A	06	Potpore OŠ Klana	72.000,00	72.000,00	172.000,00	238,89	100.000,00
0912		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
0912		381	Tekuće donacije	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	0,00
		382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	130.000,00	433,33	100.000,00
0960	A	07	Sufinanciranje studentskih karata (33% cijene) - KD Autotrolej Subvencije trg. društva, poljopr. i obrtnicima izvan j. s. 351	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00

UKUPNO RAZDJEL:											1.495.800,00	1.495.800,00	1.484.300,00	99,23	-11.500,00
FUNK.	PROG. KLAS.		EKON.	RASHODI / IZDACI	PRORAČUN	PROCJENA	PRORAČUN	INDEKS	RAZLIKA						
	A/P	BR. PROG.													
KLAS.	A/P	BR. PROG.	BR. A/P	KLAS.	2012.	2012.	2013.								
RAZDJEL 6. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO															
1090	A	6001	01	Socijalna skrb	205.000,00	205.000,00	200.000,00	97,56	-5.000,00						
				Pomoć obiteljima - socijalni program	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00						
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00						
1040	A		02	Školske merende - socijalni program	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00						
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00						
1020	A		03	Paketi za starije osobe - socijalni program	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00						
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00						
1090	A		04	Autobusne karte - socijalni program	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00						
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00						
1012	A		05	Pomoć obiteljima invalidnih osoba	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00						
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00						
1040	A		06	Novčana pomoć za novorođeno dijete	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	-5.000,00						
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	-5.000,00						

A	07	Hrana za dojenčad - socijalni program Ostale naknade građanima i kućanstvima 372 iz proračuna	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
1040			14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
A	08	Pomoć obiteljima - dva za ogjev Ostale naknade građanima i kućanstvima 372 iz proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
1090			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	6002	Zdravstvena skrb	57.812,95	57.812,95	32.594,00	56,38	-25.218,95
A	01	Mjere za suzbijanje droga Ostale naknade građanima i kućanstvima 372 iz proračuna	9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44	-5.000,00
0760			9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44	-5.000,00
A	02	Sufinanciranje OŠ Kozala - Odjel za govor, - jez. por. Ostale naknade građanima i kućanstvima 372 iz proračuna	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
0760			300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
A	03	Preventivni programi 363 Pomoć unutar općeg proračuna	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00	0,00
0760			19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00	0,00
A	04	Paliativna skrb (Dom zdravlja Rijeka) 323 Rashodi za usluge	6.894,00	6.894,00	6.894,00	100,00	0,00
0760			6.894,00	6.894,00	6.894,00	100,00	0,00
K	05	Nabava neinvazivne kard. opreme - Thalassoterapija Opatija 382 Kapitalne donacije	20.218,95	20.218,95	0,00	0,00	-20.218,95
0760			20.218,95	20.218,95	0,00	0,00	-20.218,95
K	06	Donacija Centru za socijalnu skrb Rijeka - vozila 363 Pomoć unutar općeg proračuna	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	0,00
0760			2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	0,00
	6003	Potpore udrugama	52.000,00	52.000,00	37.000,00	71,15	-15.000,00

FUNK. KLAS.	A/P	PROG. KLAS.		ECON. KLAS.	RASHODI / IZDACI	PRORAČUN 2012.	PROCJENA 2012.	PRORAČUN 2013.	INDEKS	RAZLIKA
		BR.	PROG.							
0750	A	01			Tekuće donacije - Crveni križ Rijeka	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	0,00
		381			Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	0,00
0760	A	02			Tekuće donacije Gorska služba spašavanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
		381			Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
0750	T	03			Program "SAM"- Promocija sigurnosti i javno-zdravstvenesamosvijesti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
		381			Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
					UKUPNO RAZDJELE:	314.812,95	314.812,95	287.612,95	91,36	-27.200,00

RAZDJELE 7. KOMUNALNI SUSTAV

0620	A	7001	01		Održavanje javnih površina - bez cesta	412.500,00	412.500,00	462.500,00	112,12	50.000,00
					Održavanje parkova i trgova	39.000,00	39.000,00	49.000,00	125,64	10.000,00
0620			322		Rashodi za materijal i zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
0620			323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00	10.000,00
0620			422		Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
0660	A	02			Deratizacija i dezinfekcija	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00	-10.000,00
		323			Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00	-10.000,00
0510	A	03			Čišćenje javnih površina	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	0,00
		323			Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	0,00

K	02	Poslovni prostor	110.000,00	110.000,00	190.000,00	172,73	80.000,00
0620	323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
0620	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	85.000,00	1.700,00	80.000,00
0620	516	Izdaci za dane zajm. trg. društva i obrtnicima izvan j. s.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	0,00
K	03	Radne zone	173.000,00	173.000,00	1.273.000,00	735,84	1.100.000,00
0620	322	Rashodi za materijal i zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
0620	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
0620	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.140.000,00	-	1.140.000,00
0620	426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	170.000,00	130.000,00	76,47	-40.000,00
K	04	Zgrada Općine Klana	40.000,00	40.000,00	100.000,00	250,00	60.000,00
0133	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	100.000,00	250,00	60.000,00
K	05	Energetsko certificiranje zgrada	0,00	0,00	40.000,00	-	40.000,00
0620	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	40.000,00	-	40.000,00
A	7004	Javni prijevoz	950.300,00	950.300,00	965.300,00	101,58	15.000,00
0451	01	Subvencije K.D. Autotrolej	908.000,00	908.000,00	908.000,00	100,00	0,00
	351	Subvencije trg. društva, poljopr. i obrtnicima izvan j. s.	908.000,00	908.000,00	908.000,00	100,00	0,00
K	02	Sufinanciranje nabavke autobusa	32.300,00	32.300,00	32.300,00	100,00	0,00
0451	386	Kapitalne pomoći	32.300,00	32.300,00	32.300,00	100,00	0,00
K	03	Održavanje autobusnih čekaonica	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	5.000,00
0451	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	5.000,00

0451	K	04	451	Uređenje autobusne čekaonice na Brezi Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
0451	K	05	451	Uređenje autobusne čekaonice Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	15.000,00	-	-	15.000,00
0451	K	7005	01	Izgradnja i održavanje cesta Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	398.000,00	398.000,00	253.000,00	63,57	-145.000,00	
0451	K	323	323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67	-100.000,00	
0451	A	02	323	Prometna signalizacija Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	
0451	K	03	343	Centar za nezbrinute životinje Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
0451	K	04	451	Sanacija potpornih zidova Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	55.000,00	50.000,00	90,91	-5.000,00	
0630	K	7006	05	Projekt opskrbe vodom Suf. izgradnje vodnogospodarskih objekata	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00	
0630	K	426	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00	
0660	K	7007	01	Projekt izgradnje vrelovoda Izgradnja vrelovoda od zgrade Općine Klana do zgrade Doma zdravlja	0,00	0,00	150.000,00	-	150.000,00	
0660	K	421	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	150.000,00	-	150.000,00	
7008				Izgradnja objekata i ur. kom. infr. s kom. društvima	273.000,00	273.000,00	430.000,00	157,51	157.000,00	

A	01	Razvojni programi - KD Čistoća	133.000,00	133.000,00	250.000,00	187,97	117.000,00
0474	386	Kapitalne pomoći	133.000,00	133.000,00	250.000,00	187,97	117.000,00
A	02	Razvojni programi - KD Autoštraj	140.000,00	140.000,00	180.000,00	128,57	40.000,00
0474	386	Kapitalne pomoći	140.000,00	140.000,00	180.000,00	128,57	40.000,00
A	7009	Ostali izdaci vezani uz kom. sustav	295.300,00	295.300,00	1.140.300,00	386,15	845.000,00
0133	01	Vodna naknada	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	0,00
A	02	Posušarina - komunalna naknada	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
0133	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
A	03	Ugovori o djelu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
0620	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
A	04	Reprezentacija - komunalni sustav	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
0133	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
A	05	Izrada projekata	110.000,00	110.000,00	500.000,00	454,55	390.000,00
0620	426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	110.000,00	500.000,00	454,55	390.000,00
A	06	Izrada troškovnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
0620	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
T	07	Geodetsko-katastarske usluge	75.000,00	75.000,00	510.000,00	680,00	435.000,00
0133	323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
0133	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	510.000,00	-	510.000,00
K	08	Otkup zemljišta	35.000,00	35.000,00	55.000,00	157,14	20.000,00

0620	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				35.000,00	35.000,00	55.000,00	157,14	20.000,00	
UKUPNO RAZDJELE:											
3.007.100,003.007.100,005.839.100,00194,182.832.000,00											
RAZDJELE 8. GROBLJE											
0620	A	8001	01	Održavanje groblja		17.500,00	17.500,00	14.500,00	82,86	-3.000,00	
				Izdaci za el. energiju, vodu i odvoz smeća							
0620	322			Rashodi za materijal i zaposlene		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	
0620	323			Rashodi za usluge		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	0,00	
0620	A	02	Tekuće održavanje i uređenje objekata groblja				10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00	
			Rashodi za usluge				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
0620	422			Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50	-3.000,00	
0620	T	8002	01	Kapitalni zahvati na groblju		40.000,00	40.000,00	180.000,00	450,00	140.000,00	
				Izrada projekata		0,00	0,00	50.000,00	-	50.000,00	
0620	426			Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	50.000,00	-	50.000,00	
0620	T	02	Otkup zemljišta				0,00	0,00	75.000,00	-	75.000,00
			Materijalna imovina - prirodna bogatstva				0,00	0,00	75.000,00	-	75.000,00
0620	K	03	Asfaltiranje glavne staze na groblju Klana				0,00	0,00	15.000,00	-	15.000,00
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00	15.000,00	-	15.000,00
0620	K	04	Izrada parkirnih mjesta				0,00	0,00	20.000,00	-	20.000,00
			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00	20.000,00	-	20.000,00
0620	K	05	Izgradnja novih ukupnih mjesta				40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	-20.000,00
			Građevinski objekti				40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	-20.000,00
UKUPNO RAZDJELE:											
57.500,0057.500,00194.500,00338,26137.000,00											
UKUPNO SVI RAZDJELE:											
10.689.364,6910.689.364,6913.586.995,25127,112.897.630,56											

Razvoj Općine Klana	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Poduzetnička info točka</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razvoj turizma	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sufinanciranje turističke brošure Rijeke i rječnog prstena</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sufinanciranje brošure "Biciklistička transverzala rječnog prstena"</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Kulturni objekti	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
<i>Multimedijalni centar u Klani</i>	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
422 Uredska oprema i namještaj	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
422 Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
424 Knjige	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
426 Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>Uređenje sakralnih i drugih spomenika kulture</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSTVO	43.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unapređenje školstva	43.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Asfaltiranje parkirnog prostora ispred Dječjeg</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	<i>Energetsko certificiranje zgrada</i>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Javni prijevoz	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Uređenje autobusne čekaonice na Brezi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Uređenje autobusnih čekaonica</i>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izgradnja i održavanje cesta	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sanacija polpornih zidova</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt opskrbe vodom	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Suf. izgradnje vodnogospodarskih objekata</i>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt izgradnje vrelovoda	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izgradnja vrelovoda od zgrade Općine Klana do zgrade Doma zdravlja</i>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali izdaci vezani uz kom. sustav	1.065.000,00	179.292,00	0,00	0,00	200.000,00	240.698,30	0,00	445.009,70	0,00
	<i>Izrada projekata</i>	500.000,00	159.292,00	0,00	0,00	100.000,00	95.349,15	0,00	145.358,85	0,00
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	159.292,00	0,00	0,00	100.000,00	95.349,15	0,00	145.358,85	0,00

426	Geodetsko-katastarske usluge	510.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	145.349,15	0,00	244.650,85	0,00
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	145.349,15	0,00	244.650,85	0,00
411	Otkup zemljišta	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	Zemljište	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	GROBLJE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Održavanje groblja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Tekuća održavanje i uređenje objekata groblja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni zahvati na groblju	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Izrada projekata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Otkup zemljišta	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemljište	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Asfaltiranje glavne staze na groblju Klana	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Izrada parkirnih mjesta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Izgradnja novih ukupnih mjesta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	4.274.790,30	389.292,00	2.000,00	755.000,00	1.541.498,30	200.000,00	1.387.000,00	0,00

B.	KAPITALNE POMOĆI											
	KOMUNALNI SUSTAV											
	Javni prijevoz	462.300,00	137.000,00	0,00	298.547,00	26.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sufinanciranje nabavke autobusa	32.300,00	0,00	0,00	5.547,00	26.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kap. pom. kreditnim i ostal.fin.inst. te trg.društ.u j.s.	32.300,00	0,00	0,00	5.547,00	26.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izgradnja objekata i ur. kom. infr. s kom. društvima	430.000,00	137.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razvojni programi - KD Čistoća	250.000,00	137.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kap. pom. kreditnim i ostal.fin.inst. te trg.društ.u j.s.	250.000,00	137.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razvojni programi - KD Autotrolej	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kap. pom. kreditnim i ostal.fin.inst. te trg.društ.u j.s.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	462.300,00	137.000,00	0,00	298.547,00	26.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	KAPITALNE DONACIJE											
	ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSTVO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unapređenje školstva	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Potpore OŠ Klana	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	20.218,95	20.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabava neinvazivne kard. opreme - Thalassoherapia Opatija	20.218,95	20.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.218,95	20.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	150.218,95	150.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO A+B+C:	4.887.309,25	676.510,95	2.000,00	1.053.547,00	1.568.251,30	200.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00