

11.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, i 150/02, 147/03, i 73/08), te članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA
2012. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Izvršenje 2011. Izvorni plan		Izvršenje	Indeks	Indeks
		2012.		2012.	3/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	40.130.899,77	45.510.550	40.519.842,84	100,97	89,03
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	258.743,03	2.257.365	1.599.471,01	618,17	70,86
3	Rashodi poslovanja	33.746.528,81	32.199.950	31.302.077,59	92,76	97,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.138.434,20	10.020.175	9.307.380,59	101,84	92,88
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-2.495.320,21	5.547.790	1.509.855,67	-	27,22

B. RAČUN ZADUŽIVANJA – FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	340.613,12	-	604.361,91	177,43	-
8141102	Povrat zajma iz cijene razvojnih sredstava KD, Čistoća			550.531,28	-	-
8141103	Povrat zajma iz cijene razvojnih sredstava KD Autotrolej		-	53.830,63	-	-
83412	Dionice i udj uglavnici tuz trg društava »Viktor Lenac«	340.613,12		-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.275,72	250.000	-	-	-
5141102	Dani zajmovi trg društvima KD, Čistoća	29.275,72	250.000	-	-	-
54432	Otplata glavnice kredita					-
NETO ZADUŽIVANJE		311.337,40	G250.000	604.361,91	194,2	-

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

9	Vlastiti izvori	-3.113.807,23	-5.297.790	-5.297.790,04	170,13	100
---	-----------------	---------------	------------	---------------	--------	-----

**VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE
+RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

-5.297.790,04 0 -3.183.572,46 60,09

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu financiranja za 2012. godinu, utvrđuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	40,130,899.77	45,510,550	0	40,519,842.84	101	89	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	258,743.03	2,257,365	0	1,599,471.01	618	71	
3	Rashodi poslovanja	33,746,528.81	32,199,950	0	31,302,077.59	93	97	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,138,434.20	10,020,175	0	9,307,380.59	102	93	
	RAZLIKA	-2,495,320.21	5,547,790	0	1,509,855.67			
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	29,275.72	250,000	0	0.00	0	0	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	340,613.12	0	0	604,361.91	177	0	
	NETO FINANCIRANJE	311,337.40	-250,000	0	604,361.91			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	Vlastiti izvori	-3,113,807.23	-5,297,790	0	-5,297,790.04	170	100	
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5,297,790.04	0	0	-3,183,572.46			

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	40,130,899.77	45,510,550	0	40,519,842.84	101	89	0
61 Prihodi od poreza	9,918,977.72	12,201,350	0	10,337,694.04	104	85	0
611 Porez i prirez na dohodak	8,524,308.72	10,795,350	0	9,300,552.26	109	86	0
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7,992,371.86	-	-	8,801,655.31	110	-	-
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	342,515.15	-	-	155,848.60	46	-	-
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	189,421.71	-	-	343,048.35	181	-	-
613 Porezi na imovinu	1,190,557.66	1,005,000	0	814,226.61	68	81	0
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2,207.63	-	-	1,449.00	66	-	-
6134 Povremeni porezi na imovinu	1,188,350.03	-	-	812,777.61	68	-	-
614 Porezi na robu i usluge	204,111.34	401,000	0	222,915.17	109	56	0
6142 Porez na promet	122,495.22	-	-	142,160.94	116	-	-
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	81,616.12	-	-	80,754.23	99	-	-
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	815,200	0	10,000.00	0	1	0
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0.00	805,200	0	0.00	0	0	0
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0.00	-	-	0.00	0	-	-
633 Pomoći iz proračuna	0.00	10,000	0	10,000.00	0	100	0
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	0.00	-	-	10,000.00	0	-	-
64 Prihodi od imovine	2,390,340.40	3,194,000	0	2,417,540.87	101	76	0
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2,390,340.40	3,194,000	0	2,417,540.87	101	76	0
6421 Naknade za koncesije	427,583.00	-	-	380,148.25	89	-	-
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1,245,942.58	-	-	1,361,041.67	109	-	-

OPĆI DIO		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	716,814.82	-	-	676,350.95	94	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27,600,929.12	29,000,000	0	27,651,899.34	100	95	0
652	Prihodi po posebnim propisima	465,323.61	1,200,000	0	392,763.59	84	33	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	465,323.61	-	-	392,763.59	84	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	27,135,605.51	27,800,000	0	27,259,135.75	100	98	0
6531	Komunalni doprinosi	3,632,362.48	-	-	1,902,423.61	52	-	-
6532	Komunalne naknade	23,503,243.03	-	-	25,356,712.14	108	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	220,652.53	300,000	0	102,708.59	47	34	0
683	Ostali prihodi	220,652.53	300,000	0	102,708.59	47	34	0
6831	Ostali prihodi	220,652.53	-	-	102,708.59	47	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	258,743.03	2,257,365	0	1,599,471.01	618	71	0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	173,594.38	2,107,365	0	1,512,494.34	871	72	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	173,594.38	2,107,365	0	1,512,494.34	871	72	0
7111	Zemljište	173,594.38	-	-	1,512,494.34	871	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	85,148.65	150,000	0	86,976.67	102	58	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	85,148.65	150,000	0	86,976.67	102	58	0
7211	Stambeni objekti	85,148.65	-	-	86,976.67	102	-	-
3	Rashodi poslovanja	33,746,528.81	32,199,950	0	31,302,077.59	93	97	0
31	Rashodi za zaposlene	5,352,478.66	5,484,500	0	5,478,316.07	102	100	0
311	Plaće (Bruto)	4,810,717.10	4,964,000	0	4,963,174.90	103	100	0
3111	Plaće za redovan rad	4,810,717.10	-	-	4,963,174.90	103	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene						97	0

OPĆI DIO	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	3121	159,197.45	147,800	0	143,700.00			
		159,197.45	-	-	143,700.00	90	-	-
	313	382,564.11	372,700	0	371,441.17	97	100	0
		382,564.11	-	-	371,441.17	97	-	-
	3132	18,219,836.77	17,463,450	0	16,682,776.97	92	96	0
	32	82,150.96	89,500	0	81,571.62	99	91	0
	321	3,565.44	-	-	3,711.00	104	-	-
	3211	62,872.00	-	-	66,083.00	105	-	-
	3212	15,713.52	-	-	11,777.62	75	-	-
	3213	967,522.53	1,018,300	0	916,337.82	95	90	0
	322	159,978.80	-	-	131,160.53	82	-	-
	3221	829.75	-	-	1,266.38	153	-	-
	3222	804,758.43	-	-	781,940.41	97	-	-
	3223	1,955.55	-	-	1,970.50	101	-	-
	3227	14,958,108.99	14,295,650	0	13,739,768.74	92	96	0
	323	592,807.05	-	-	454,061.87	77	-	-
	3231	6,696,347.20	-	-	6,386,221.49	95	-	-
	3232	206,652.75	-	-	190,356.71	92	-	-
	3233	4,533,632.14	-	-	4,992,499.92	110	-	-
	3234	986,834.87	-	-	668,062.82	68	-	-
	3235	410,905.23	-	-	284,440.81	69	-	-
	3236	1,012,933.50	-	-	269,972.05	27	-	-
	3237	174,996.03	-	-	174,032.28	99	-	-
	3238	343,000.22	-	-	320,121.79	93	-	-
	3239	2,212,054.29	2,060,000	0	1,945,098.79	88	94	0
	329	2,212,054.29	2,060,000	0	1,945,098.79	88	94	0

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
3291	919,295.15	-	-	874,910.05	95	-	-
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						
3292	325,853.51	-	-	331,114.53	102	-	-
	Premije osiguranja						
3293	56,475.32	-	-	51,463.21	91	-	-
	Reprezentacija						
3294	12,476.00	-	-	11,000.00	88	-	-
	Članarine						
3299	897,954.31	-	-	676,611.00	75	-	-
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
34	49,232.93	120,000	0	67,045.38	136	56	0
	Financijski rashodi						
342	0.00	50,000	0	0.00	0	0	0
	Kamate za primljene kredite i zajmove						
3423	0.00	-	-	0.00	0	-	-
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora						
343	49,232.93	70,000	0	67,045.38	136	96	0
	Ostali financijski rashodi						
3431	30,065.02	-	-	30,858.39	103	-	-
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						
3434	19,167.91	-	-	36,186.99	189	-	-
	Ostali nespomenuti financijski rashodi						
35	1,917,996.00	1,920,000	0	1,917,996.00	100	100	0
	Subvencije						
351	1,917,996.00	1,920,000	0	1,917,996.00	100	100	0
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru						
3512	1,917,996.00	-	-	1,917,996.00	100	-	-
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru						
37	2,396,075.54	2,158,315	0	2,094,899.13	87	97	0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
371	170,000.00	178,000	0	176,000.00	104	99	0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja						
3711	170,000.00	-	-	176,000.00	104	-	-
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						
372	2,226,075.54	1,980,315	0	1,918,899.13	86	97	0
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
3721	1,348,198.41	-	-	1,045,262.32	78	-	-
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						
3722	877,877.13	-	-	873,636.81	100	-	-
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						
38	5,810,908.91	5,053,685	0	5,061,044.04	87	100	0
	Ostali rashodi						

OPĆI DIO	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršene 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršene 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
381	Tekuće donacije	3,645,906.99	3,236,885	0	3,212,859.57	88	99	0
3811	Tekuće donacije u novcu	3,645,906.99	-	-	3,212,859.57	88	-	-
382	Kapitalne donacije	1,069,755.94	866,800	0	851,058.97	80	98	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	757,590.90	-	-	384,463.81	51	-	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	312,165.04	-	-	466,595.16	149	-	-
386	Kapitalne pomoći	1,095,245.98	950,000	0	997,125.50	91	105	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	659,198.09	-	-	0.00	0	-	-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	436,047.89	-	-	997,125.50	229	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,138,434.20	10,020,175	0	9,307,380.59	102	93	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,920,078.54	1,183,000	0	1,187,318.42	62	100	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,678,144.43	1,183,000	0	1,187,318.42	71	100	0
4111	Zemljište	1,678,144.43	-	-	1,187,318.42	71	-	-
412	Nematerijalna imovina	241,934.11	0	0	0.00	0	0	0
4126	Ostala nematerijalna imovina	241,934.11	-	-	0.00	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,313,023.94	2,809,675	0	2,485,757.79	107	88	0
421	Građevinski objekti	912,787.34	1,157,375	0	902,915.75	99	78	0
4211	Stambeni objekti	0.00	-	-	0.00	0	-	-
4212	Poslovni objekti	35,055.00	-	-	88,296.25	252	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	696,949.77	-	-	430,549.58	62	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	180,782.57	-	-	384,069.92	212	-	-
422	Postrojenja i oprema	973,573.87	1,124,300	0	1,110,843.48	114	99	0
4221	Uredska oprema i namještaj	61,192.28	-	-	40,497.98	66	-	-

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
4222 Komunikacijska oprema	2,999.00	-	-	12,283.59	410	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	-	-	7,097.10	0	-	-
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	-	-	0.00	0	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	909,382.59	-	-	1,050,964.81	116	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74,905.41	75,000	0	74,963.77	100	100	0
4241 Knjige	74,905.41	-	-	74,963.77	100	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	351,757.32	453,000	0	397,034.79	113	88	0
4262 Ulaganja u računalne programe	351,757.32	-	-	331,123.29	94	-	-
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0.00	-	-	65,911.50	0	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4,905,331.72	6,027,500	0	5,634,304.38	115	93	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4,108,810.00	5,842,500	0	5,450,900.18	133	93	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4,108,810.00	-	-	5,450,900.18	133	-	-
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	164,296.02	0	0	0.00	0	0	0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	164,296.02	-	-	0.00	0	-	-
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	632,225.70	185,000	0	183,404.20	29	99	0
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	632,225.70	-	-	183,404.20	29	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	604,361.91	177	0	0
81	Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0.00	0	604,361.91	0	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00	0	604,361.91	0	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00	-	604,361.91	0	-	-

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	340,613.12	0	0	0.00	0	0	0
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	340,613.12	0	0	0.00	0	0	0
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	340,613.12	-	-	0.00	0	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatne zajmova	29,275.72	250,000	0	0.00	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove	29,275.72	250,000	0	0.00	0	0	0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	29,275.72	250,000	0	0.00	0	0	0
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	29,275.72	-	-	0.00	0	-	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0.00	0	0	0.00	0	0	0
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0.00	0	0	0.00	0	0	0
5421 *** Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom s	0.00	-	-	0.00	0	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9 Vlastiti izvori	-3,113,807.23	-5,297,790	0	-5,297,790.04	170	100	0
92 Rezultat poslovanja	-3,113,807.23	-5,297,790	0	-5,297,790.04	170	100	0
922 Višak/manjak prihoda	-3,113,807.23	-5,297,790	0	-5,297,790.04	170	100	0
922 Višak/manjak prihoda	-3,113,807.23	-	-	-5,297,790.04	170	-	-

Članak 4.

Rezultat poslovanja za 2012. godinu raspoređuje se na slijedeći način:

1. Ukupni manjak prihoda za pokriće u iznosu od 3.183.572 kn
- A) Povećanjem prihoda » Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU za 962.000 kn
Preostali dio manjka prihoda pokriti će se smanjenjem na troškovnoj strani proračuna i to na sljedeći način:
- B) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u kulturi, Kapitalni projekt: Vanjska rampa za invalide NC Sv. Lucija 21.572 Kn
- C) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija ceste Doričići u iznosu od 90.000 kn
- D) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Kapitalni projekt Oborinska kanalizacija ceste Doričići Svežanj iznosu od 100.000 kn
- E) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u ceste
Kapitalni projekt cesta Boničevo u iznosu od 85.000 kn
Kapitalni projekt cesta Doričići za obiteljske kuće u iznosu od 70.000 kn
- F) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u dječja igrališta, Kapitalni projekt dječje igralište Dujmići u iznosu od 85.000 kn
- G) Smanjenjem stavke: Program Održavanje cesta, Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 300.000 kn
- H) Smanjenjem stavke: Program Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, Tekući projekt Ograde na nerazvrstanim cestama u iznosu od 50.000 kn
Tekući projekt Pojačano održavanje ceste Glavani za 150.000 kn
Tekući projekt prilazna cesta Šubati za 100.000 kn
Tekući projekt sanacija kolno pješačkog puta Barunija za 85.000 kn

- I) Smanjenjem stavke Program Prostorno planska dokumentacija ,Kapitalni projekt DPU groblje Sv. Lucija u iznosu od 100.000 kn
- J) Smanjenjem stavke: Program Zemljište, Kapitalni projekt otkup zemljišta za 500.000 kn
- K) Smanjenjem stavke: Program Izrada projektne dokumentacije ceste
Kapitalni projekt: Projekt prilazne ceste Šubati iznosu od 45.000 kn
Kapitalni projekt: Projekt cesta Sv. Lucija Paveki u iznosu od 80.000 kn
Kapitalni projekt: Projekt nogostupa Martinščica - Vrh Martinščica u iznosu od 85.000 kn
- L) Smanjenjem stavke: Program: Izrada projektne dokumentacije kanalizacije
Kapitalni projekt: Kanalizacijski sustav Rožmanići u iznosu od 85.000 kn
Kapitalni projekt: Kanalizacijski sustav Dujmići u iznosu od 85.000 kn
Kapitalni projekt: Kanalizacija Vrh Martinščice 30.000 kn
- M) Smanjenjem stavke Program: Izrada projektne dokumentacije - ostalo
Kapitalni projekt: Projekt vatrogasni dom u iznosu od 50.000 kn
Kapitalni projekt: Projekt lukobrana lučica Podurinj u inosu od 25.000 kn

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 5.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu sadrži tri izvješća o izvršenju po proračunskim klasifikacijama, i to: po organizacijskom, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 6.

Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1			2			3			3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	42,470,125	0	40,609,458.18	0	0	40,609,458.18	96						
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1,521,300	0	1,445,162.26	0	0	1,445,162.26	95						
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	799,800	0	774,851.43	0	0	774,851.43	97						
321 Naknade troškova zaposlenima	1,000	0	170.00	0	0	170.00	17						
3211 Službena putovanja	-	-	170.00	-	-	170.00	-						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,000	0	675,881.43	0	0	675,881.43	97						
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	645,920.69	-	-	645,920.69	-						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	29,960.74	-	-	29,960.74	-						
381 Tekuće donacije	98,800	0	98,800.00	0	0	98,800.00	100						
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	98,800.00	-	-	98,800.00	-						
Glava: 00102 OPĆINSKI NAČELNIK	721,500	0	670,310.83	0	0	670,310.83	93						
321 Naknade troškova zaposlenima	2,000	0	340.00	0	0	340.00	17						
3211 Službena putovanja	-	-	340.00	-	-	340.00	-						
323 Rashodi za usluge	298,500	0	280,087.19	0	0	280,087.19	94						
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	177,356.71	-	-	177,356.71	-						
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	102,730.48	-	-	102,730.48	-						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346,200	0	315,537.91	0	0	315,537.91	91						
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	228,989.36	-	-	228,989.36	-						
3293 Reprezentacija	-	-	29,335.50	-	-	29,335.50	-						
3294 Članarine	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	47,213.05	-	-	47,213.05	-						
381 Tekuće donacije	15,000	0	14,797.50	0	0	14,797.50	99						
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	14,797.50	-	-	14,797.50	-						
382 Kapitalne donacije	59,800	0	59,548.23	0	0	59,548.23	100						
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	59,548.23	-	-	59,548.23	-						

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks		
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17,404,950	0	16,783,187,07	96						
Glava: 00201 STRUČNE SLUŽBE	675,500	0	632,346,34	94						
321 Naknade troškova zaposlenima	6,000	0	4,181,00	70						
3211 Službena putovanja	-	-	3,201,00	-						
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	980,00	-						
322 Rashodi za materijal i energiju	193,000	0	179,496,49	93						
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	101,151,37	-						
3223 Energija	-	-	76,374,62	-						
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	1,970,50	-						
323 Rashodi za usluge	367,700	0	349,619,85	95						
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	152,264,06	-						
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	93,373,57	-						
3234 Komunalne usluge	-	-	7,068,90	-						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	19,982,40	-						
3239 Ostale usluge	-	-	76,930,92	-						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42,000	0	39,170,33	93						
3292 Premije osiguranja	-	-	14,140,44	-						
3293 Reprezentacija	-	-	19,329,90	-						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	5,699,99	-						
422 Postrojenja i oprema	66,800	0	59,878,67	90						
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	40,497,98	-						
4222 Komunikacijska oprema	-	-	12,283,59	-						
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	7,097,10	-						
Glava: 00202 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	9,301,800	0	8,911,872,49	96						
311 Plaće (Bruto)	2,421,000	0	2,421,000,00	100						
3111 Plaće za redovan rad	-	-	2,421,000,00	-						
312 Ostali rashodi za zaposlene	78,800	0	78,800,00	100						
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	78,800,00	-						

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
323 Rashodi za usluge	74,500	0	73,442.88	99				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	15,875.00	-				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	44,567.88	-				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	13,000.00	-				
422 Postrojenja i oprema	1,007,500	0	1,007,104.43	100				
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	1,007,104.43	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5,720,000	0	5,331,525.18	93				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	5,331,525.18	-				
Glava: 00203 OBRAZOVANJE I ZNANOST	958,700	0	946,835.16	99				
323 Rashodi za usluge	594,000	0	584,945.67	98				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	276,085.31	-				
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	182,860.36	-				
3239 Ostale usluge	-	-	126,000.00	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63,700	0	60,889.49	96				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	60,889.49	-				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	264,000	0	264,000.00	100				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	264,000.00	-				
381 Tekuće donacije	37,000	0	37,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	37,000.00	-				
Glava: 00204 KULTURA	1,219,625	0	1,184,779.62	97				
311 Plaće (Bruto)	220,000	0	219,746.89	100				
3111 Plaće za redovan rad	-	-	219,746.89	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	9,000	0	8,700.00	97				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	8,700.00	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000	0	14,595.62	97				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	9,798.00	-				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	4,797.62	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	89,000	0	69,121.10	78				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	20,856.16	-				
3223 Energija	-	-	48,264.94	-				

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1			2			3		
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks	3/1 indeks	3/2 indeks		
323 Rashodi za usluge	253,950	0	243,208.65	96					
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	9,837.50	-					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	9,498.88	-					
3234 Komunalne usluge	-	-	1,370.71	-					
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	99,982.77	-					
3238 Računalne usluge	-	-	11,611.12	-					
3239 Ostale usluge	-	-	110,907.67	-					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,000	0	12,554.52	90					
3292 Premije osiguranja	-	-	5,077.24	-					
3293 Reprezentacija	-	-	2,797.81	-					
3294 Članarine	-	-	1,000.00	-					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	3,679.47	-					
343 Ostali financijski rashodi	3,000	0	2,218.76	74					
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	2,218.76	-					
381 Tekuće donacije	325,675	0	324,754.73	100					
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	324,754.73	-					
382 Kapitalne donacije	145,000	0	144,915.58	100					
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	144,915.58	-					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75,000	0	74,963.77	100					
4241 Knjige	-	-	74,963.77	-					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70,000	0	70,000.00	100					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	70,000.00	-					
Glava: 00205 ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	2,817,510	0	2,802,642.46	99					
323 Rashodi za usluge	563,900	0	554,052.46	98					
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	485,202.46	-					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	68,850.00	-					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,600	0	5,580.00	100					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	5,580.00	-					
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3,600	0	3,600.00	100					
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	3,600.00	-					

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
381 Tekuće donacije	2,244,410	0	2,239,410.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	2,239,410.00	-				
Glava: 00206 ZDRAVSTVENA SKRB	951,000	0	881,743.32	93				
322 Rashodi za materijal i energiju	27,000	0	21,756.95	81				
3222 Materijal i sirovine	-	-	1,266.38	-				
3223 Energija	-	-	20,490.57	-				
323 Rashodi za usluge	265,100	0	224,129.85	85				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	28,521.44	-				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	195,608.41	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000	0	7,000.00	100				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	7,000.00	-				
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	178,000	0	176,000.00	99				
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	176,000.00	-				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	417,900	0	396,525.95	95				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	326,472.19	-				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	70,053.76	-				
381 Tekuće donacije	56,000	0	56,330.57	101				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	56,330.57	-				
Glava: 00207 SOCIJALNA SKRB	1,480,815	0	1,422,967.68	96				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000	0	8,501.25	85				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	8,501.25	-				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,294,815	0	1,254,773.18	97				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	451,190.13	-				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	803,583.05	-				
381 Tekuće donacije	88,000	0	71,397.00	81				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	71,397.00	-				
421 Građevinski objekti	88,000	0	88,296.25	100				
4212 Poslovni objekti	-	-	88,296.25	-				

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3,684,000	0	3,418,934.76	93				
Glava: 00301 STRUČNE SLUŽBE	3,434,000	0	3,418,934.76	100				
311 Plaće (Bruto)	2,323,000	0	2,322,428.01	100				
3111 Plaće za redovan rad	-	-	2,322,428.01	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	60,000	0	56,200.00	94				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	56,200.00	-				
313 Doprinosi na plaće	372,700	0	371,441.17	100				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	371,441.17	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	61,500	0	60,005.00	98				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	56,285.00	-				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	3,720.00	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	6,300	0	6,273.00	100				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	6,273.00	-				
323 Rashodi za usluge	173,500	0	173,501.36	100				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	4,797.00	-				
3238 Računalne usluge	-	-	162,421.16	-				
3239 Ostale usluge	-	-	6,283.20	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315,000	0	311,896.85	99				
3292 Premije osiguranja	-	-	311,896.85	-				
343 Ostali financijski rashodi	67,000	0	64,826.62	97				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	28,639.63	-				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	36,186.99	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	55,000	0	52,362.75	95				
4262 Ulaganja u računalne programe	-	-	52,362.75	-				
Glava: 00302 OTPLATA KREDITA	250,000	0	0,00	0				
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	250,000	0	0,00	0				
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	0,00	-				

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM DJELATNOST, GOSPODARSTVO , ODRŽIVI RAZVOJ I PROST PLANIRANJE	19,859,875	0	18,962,174.09	95	
Glava: 00401 STRUČNE SLUŽBE	7,000	0	5,160.00	74	
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000	0	2,280.00	57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	2,280.00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000	0	2,880.00	96	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	2,880.00	-	-
Glava: 00402 KOMUNALNI SUSTAV	13,644,500	0	13,100,422.74	96	
322 Rashodi za materijal i energiju	700,000	0	636,810.28	91	
3223 Energija	-	-	636,810.28	-	-
323 Rashodi za usluge	11,227,000	0	10,790,091.71	96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	5,788,032.40	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	4,984,059.31	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	18,000.00	-	-
382 Kapitalne donacije	380,000	0	374,630.47	99	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	374,630.47	-	-
386 Kapitalne pomoći	950,000	0	997,125.50	105	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	-	-	997,125.50	-	-
421 Građevinski objekti	100,000	0	25,125.20	25	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	25,125.20	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	0.00	-	-
422 Postrojenja i oprema	50,000	0	43,860.38	88	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	43,860.38	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52,500	0	49,375.00	94	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	49,375.00	-	-
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	185,000	0	183,404.20	99	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-	183,404.20	-	-
Glava: 00403 PROSTORNO PLANIRANJE	2,562,375	0	2,323,446.56	91	

323	Rashodi za usluge	12,000	0	1,961.80	16
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	1,961.80	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,183,000	0	1,187,318.42	100
4111	Zemljište	-	-	1,187,318.42	-
421	Građevinski objekti	969,375	0	789,494.30	81
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	405,424.38	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	384,069.92	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	398,000	0	344,672.04	87
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	278,760.54	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	65,911.50	-
Glava: 00404 GOSPODARSTVO		3,073,500	0	3,006,050.01	98
323	Rashodi za usluge	465,500	0	464,727.32	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	422,227.32	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	42,500.00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21,000	0	16,362.00	78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	16,362.00	-
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	50,000	0	0.00	0
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	0.00	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,920,000	0	1,917,996.00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	1,917,996.00	-
381	Tekuće donacije	335,000	0	335,000.00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	335,000.00	-
382	Kapitalne donacije	282,000	0	271,964.69	96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	180,000.00	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	91,964.69	-
Glava: 00405 ZAŠTITA OKOLIŠA		572,500	0	527,094.78	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535,500	0	491,725.01	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	491,725.01	-
381	Tekuće donacije	37,000	0	35,369.77	96
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	35,369.77	-

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	42,470,125	0	40,609,458.18	96	
Razdjeli: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1,521,300	0	1,445,162.26	95	
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	799,800	0	774,851.43	97	
Glava: 00102 OPĆINSKI NAČELNIK	721,500	0	670,310.83	93	
Razdjeli: 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17,404,950	0	16,783,187.07	96	
Glava: 00201 STRUČNE SLUŽBE	675,500	0	632,346.34	94	
Glava: 00202 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	9,301,800	0	8,911,872.49	96	
Glava: 00203 OBRAZOVANJE I ZNANOST	958,700	0	946,835.16	99	
Glava: 00204 KULTURA	1,219,625	0	1,184,779.62	97	
Glava: 00205 ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	2,817,510	0	2,802,642.46	99	
Glava: 00206 ZDRAVSTVENA SKRIB	951,000	0	881,743.32	93	
Glava: 00207 SOCIJALNA SKRIB	1,480,815	0	1,422,967.68	96	
Razdjeli: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3,684,000	0	3,418,934.76	93	
Glava: 00301 STRUČNE SLUŽBE	3,434,000	0	3,418,934.76	100	
Glava: 00302 OTPLATA KREDITA	250,000	0	0.00	0	
Razdjeli: 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM DJELATNOST, GOSPODARSTVO ,ODRŽIVI RAZVOJ I PROST PLANIRANJE	19,859,875	0	18,962,174.09	95	
Glava: 00401 STRUČNE SLUŽBE	7,000	0	5,160.00	74	
Glava: 00402 KOMUNALNI SUSTAV	13,644,500	0	13,100,422.74	96	
Glava: 00403 PROSTORNO PLANIRANJE	2,562,375	0	2,323,446.56	91	
Glava: 00404 GOSPODARSTVO	3,073,500	0	3,006,050.01	98	
Glava: 00405 ZAŠTITA OKOLIŠA	572,500	0	527,094.78	92	

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	42,470,125	0	40,609,458.18	96	
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1,521,300	0	1,445,162.26	95	
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	799,800	0	774,851.43	97	
A01 GLAVNI REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA PROGRAM	799,800	0	774,851.43	97	
0101 PROGRAM AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	799,800	0	774,851.43	97	
A010101 Aktivnost OPĆI RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA	681,000	0	656,051.43	96	
321 Naknade troškova zaposlenima	1,000	0	170.00	17	
3211 Službena putovanja	-	-	170.00	-	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680,000	0	655,881.43	96	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	645,920.69	-	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	9,960.74	-	
A010102 Aktivnost REDOVNO GODIŠNJE FINANCIRANJE POL.STRANAKA	98,800	0	98,800.00	100	
381 Tekuće donacije	98,800	0	98,800.00	100	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	98,800.00	-	
A010103 Aktivnost NAGRADE OPĆINE	20,000	0	20,000.00	100	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000	0	20,000.00	100	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	20,000.00	-	
Glava: 00102 OPĆINSKI NAČELNIK	721,500	0	670,310.83	93	
B02 GLAVNI REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA PROGRAM	721,500	0	670,310.83	93	
0201 PROGRAM ODNOSI S JAVNOŠĆU	196,500	0	177,356.71	90	
A020103 Aktivnost USLUGE PROMIDŽBE	16,500	0	14,612.50	89	
323 Rashodi za usluge	16,500	0	14,612.50	89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	14,612.50	-	

A020104	Aktivnost	OBJAVA OPĆIH AKATA	70,000	0	52,501.75	75
323	Rashodi za usluge		70,000	0	52,501.75	75
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-	-	52,501.75	-
A020105	Aktivnost	OBJAVA NATJEČAJA	110,000	0	110,242.46	100
323	Rashodi za usluge		110,000	0	110,242.46	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-	-	110,242.46	-
0202	PROGRAM	OPĆI RASHODI NAČELNIKA	440,200	0	411,068.89	93
A020201	Aktivnost	AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA	391,000	0	386,192.84	99
321	Naknade troškova zaposlenima		2,000	0	340.00	17
3211	Službena putovanja		-	-	340.00	-
323	Rashodi za usluge		102,000	0	102,730.48	101
3237	Intelektualne i osobne usluge		-	-	102,730.48	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		272,000	0	268,324.86	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		-	-	228,989.36	-
3293	Reprezentacija		-	-	29,335.50	-
3294	Članarine		-	-	10,000.00	-
381	Tekuće donacije		15,000	0	14,797.50	99
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	14,797.50	-
A020202	Aktivnost	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	49,200	0	24,876.05	51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49,200	0	24,876.05	51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	-	24,876.05	-
0204	PROGRAM	PROGRAM STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25,000	0	22,337.00	89
A020401	Aktivnost	RAD STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25,000	0	22,337.00	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25,000	0	22,337.00	89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	-	22,337.00	-
0205	PROGRAM	KAPITALNE DONACIE	59,800	0	59,548.23	100
T020501	Tekuci projekt	DONACIJA TALASOTHERAPIA	49,000	0	49,000.00	100
382	Kapitalne donacije		49,000	0	49,000.00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-	-	49,000.00	-
T020502	Aktivnost	DONACIJA ZAVOD ZA SOC.SKRB PGŽ	10,800	0	10,548.23	98
382	Kapitalne donacije		10,800	0	10,548.23	98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-	-	10,548.23	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELETNOSTI	17,404,950	0	16,783,187,07	96				
Glava: 00201 STRUČNE SLUŽBE	675,500	0	632,346.34	94				
C03 GLAVNI REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI PROGRAM	675,500	0	632,346.34	94				
0301 PROGRAM AKTIVNOST STRUČNIH SLUŽBI	453,700	0	433,109.95	95				
A030101 Aktivnost STRUČNO USAVRŠAVANJE	16,000	0	12,571.58	79				
321 Naknade troškova zaposlenima	1,000	0	980.00	98				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	980.00	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	15,000	0	11,591.58	77				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	11,591.58	-				
A030102 Aktivnost OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI	437,700	0	420,538.37	96				
321 Naknade troškova zaposlenima	5,000	0	3,201.00	64				
3211 Službena putovanja	-	-	3,201.00	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	148,000	0	141,578.92	96				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	89,559.79	-				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	1,970.50	-				
3223 Energija	-	-	50,048.63	-				
323 Rashodi za usluge	257,700	0	250,728.56	97				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	152,264.06	-				
3239 Ostale usluge	-	-	71,413.20	-				
3234 Komunalne usluge	-	-	7,068.90	-				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	19,982.40	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,000	0	25,029.89	93				
3293 Reprezentacija	-	-	19,329.90	-				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	5,699.99	-				
0302 PROGRAM TEKUĆE ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	155,000	0	139,357.72	90				
A030201 Aktivnost ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	80,000	0	75,853.07	95				
322 Rashodi za materijal i energiju	30,000	0	26,325.99	88				
3223 Energija	-	-	26,325.99	-				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks		
323 Rashodi za usluge	35,000	0	35,386.64	101				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	29,868.92	-				
3239 Ostale usluge	-	-	5,517.72	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000	0	14,140.44	94				
3292 Premije osiguranja	-	-	14,140.44	-				
A030202 Aktivnost ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	75,000	0	63,504.65	85				
323 Rashodi za usluge	75,000	0	63,504.65	85				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	63,504.65	-				
0303 PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	66,800	0	59,878.67	90				
A030301 Aktivnost NABAVKA RAČUNALA	66,800	0	59,878.67	90				
422 Postrojenja i oprema	66,800	0	59,878.67	90				
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	40,497.98	-				
4222 Komunikacijska oprema	-	-	12,283.59	-				
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	7,097.10	-				
Glava: 00202 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	9,301,800	0	8,911,872.49	96				
D04 GLAVNI PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROGRAM OBRAZOVANJE	9,301,800	0	8,911,872.49	96				
0401 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST	2,544,800	0	2,544,367.88	100				
A040101 Aktivnost OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2,544,800	0	2,544,367.88	100				
Korisni 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	2,544,800	0	2,544,367.88	100				
311 Plaće (Bruto)	2,421,000	0	2,421,000.00	100				
3111 Plaće za redovan rad	-	-	2,421,000.00	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	78,800	0	78,800.00	100				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	78,800.00	-				
323 Rashodi za usluge	45,000	0	44,567.88	99				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	44,567.88	-				
0402 PROGRAM DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	29,500	0	28,875.00	98				
A040202 Aktivnost LIST "KAMIČIĆ"	13,000	0	13,000.00	100				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012		Tekući plan 2012		Izvršenje 2012			
323 Rashodi za usluge	13,000		0		13,000.00		100	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-		-		13,000.00		-	
A040203 Aktivnost PRIJEVOZ PREDŠKOLSKE DJECE	16,500		0		15,875.00		96	
323 Rashodi za usluge	16,500		0		15,875.00		96	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		-		15,875.00		-	
0403 PROGRAM ODRŽAVANJE PREDŠKOLSKOG OBJEKTA	1,007,500		0		1,007,104.43		100	
K040302 Kapitalni projekt NABAVA OPREME -KUHINJA	12,500		0		12,445.00		100	
422 Postrojenja i oprema	12,500		0		12,445.00		100	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		-		12,445.00		-	
K040303 Kapitalni projekt NABAVA NAMJEŠTAJA	995,000		0		994,659.43		100	
422 Postrojenja i oprema	995,000		0		994,659.43		100	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		-		994,659.43		-	
0404 PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKI OBJEKT	5,720,000		0		5,331,525.18		93	
K040401 Kapitalni projekt PROŠIRENJE OBJEKTA DJEČ-JI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"	5,720,000		0		5,331,525.18		93	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5,720,000		0		5,331,525.18		93	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		-		5,331,525.18		-	
Glava: 00203 OBRAZOVANJE I ZNANOST	958,700		0		946,835.16		99	
E05 GLAVNI OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE PROGRAM	564,700		0		561,751.51		99	
0501 PROGRAM DODATNI PROGRAMI OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	464,000		0		463,862.02		100	
A050101 Aktivnost SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ŠKOLSKE DJECE	155,000		0		155,001.66		100	
323 Rashodi za usluge	155,000		0		155,001.66		100	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		-		155,001.66		-	
A050102 Aktivnost PRODUŽENI BORAVAK	126,000		0		126,000.00		100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
Korisni 31 OŠ KOSTRENA	126,000	0	126,000.00	100				
323 Rashodi za usluge	126,000	0	126,000.00	100				
3239 Ostale usluge	-	-	126,000.00	-				
A050103 Aktivnost KORIŠTENJE DVORANE-MLADI RAZREDI	98,000	0	97,919.94	100				
323 Rashodi za usluge	98,000	0	97,919.94	100				
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	97,919.94	-				
A050104 Aktivnost KORIŠTENJE DVORANE-STARJI RAZREDI	85,000	0	84,940.42	100				
323 Rashodi za usluge	85,000	0	84,940.42	100				
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	84,940.42	-				
0502 PROGRAM IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	100,700	0	97,889.49	97				
A050205 Aktivnost DARIVANJE PRVAŠIĆA	11,700	0	10,210.86	87				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,700	0	10,210.86	87				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	10,210.86	-				
A050207 Aktivnost POKLONI ZA SV. NIKOLU	52,000	0	50,678.63	97				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52,000	0	50,678.63	97				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	50,678.63	-				
T050210 Tekući projekt LIST "BROŠTULIN"	10,000	0	10,000.00	100				
Korisni 31 OŠ KOSTRENA	10,000	0	10,000.00	100				
381 Tekuće donacije	10,000	0	10,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-				
T050211 Tekući projekt MAŠKARANA POVORKA	7,000	0	7,000.00	100				
Korisni 31 OŠ KOSTRENA	7,000	0	7,000.00	100				
381 Tekuće donacije	7,000	0	7,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	7,000.00	-				
T050213 Tekući projekt ORIJENTACIJSKO TRČANJE	8,000	0	8,000.00	100				
Korisni 31 OŠ KOSTRENA	8,000	0	8,000.00	100				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
381 Tekuće donacije	8,000	0	8,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	8,000.00	-				
T050214 Tekući projekt SUFINANCIRANJE VOŽNJI AUTOBUSOM	5,000	0	5,000.00	100				
Korisni 31 OŠ KOSTRENA	5,000	0	5,000.00	100				
381 Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-				
T050215 Tekući projekt "NOVIGRADSKO PROLJEĆE"	2,000	0	2,000.00	100				
Korisni 31 OŠ KOSTRENA	2,000	0	2,000.00	100				
381 Tekuće donacije	2,000	0	2,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	2,000.00	-				
T050217 Tekući projekt NABAVKA KNJIGA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU	5,000	0	5,000.00	100				
Korisni 31 OŠ KOSTRENA	5,000	0	5,000.00	100				
381 Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-				
F06 GLAVNI SREDNJOŠKOLSKO I OSTALO PROGRAM OBRAZOVANJE	394,000	0	385,083.65	98				
0601 PROGRAM SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	149,000	0	145,769.75	98				
A060101 Aktivnost STIPENDIRANJE UČENIKA	54,000	0	54,000.00	100				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54,000	0	54,000.00	100				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	54,000.00	-				
A060102 Aktivnost PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLSKE DJECE	95,000	0	91,769.75	97				
323 Rashodi za usluge	95,000	0	91,769.75	97				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	91,769.75	-				
0602 PROGRAM VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	245,000	0	239,313.90	98				
A060201 Aktivnost STIPENDIRANJE STUDENATA	210,000	0	210,000.00	100				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210,000	0	210,000.00	100				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	210,000.00	-				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
A060202 Aktivnost SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KARATA	35,000	0	29,313.90	84				
323 Rashodi za usluge	35,000	0	29,313.90	84				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	29,313.90	-				
Glava: 00204 KULTURA	1,219,625	0	1,184,779.62	97				
G07 GLAVNI KULTURA PROGRAM	1,219,625	0	1,184,779.62	97				
0701 PROGRAM PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	452,000	0	434,381.86	96				
A070101 Aktivnost REDOVAN RAD JAVNE USTANOVE NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	452,000	0	434,381.86	96				
311 Plaće (Bruto)	220,000	0	219,746.89	100				
3111 Plaće za redovan rad	-	-	219,746.89	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	9,000	0	8,700.00	97				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	8,700.00	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000	0	14,595.62	97				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	9,798.00	-				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	4,797.62	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	52,000	0	43,620.47	84				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	20,856.16	-				
3223 Energija	-	-	22,764.31	-				
323 Rashodi za usluge	65,000	0	58,981.83	91				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	9,837.50	-				
3239 Ostale usluge	-	-	5,551.61	-				
3238 Računalne usluge	-	-	11,611.12	-				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	9,498.88	-				
3234 Komunalne usluge	-	-	1,370.71	-				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	21,112.01	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,000	0	11,554.52	89				
3292 Premije osiguranja	-	-	5,077.24	-				
3293 Reprezentacija	-	-	2,797.81	-				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	3,679.47	-				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
343 Ostali financijski rashodi	3,000	0	2,218.76	74				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	2,218.76	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75,000	0	74,963.77	100				
4241 Knjige	-	-	74,963.77	-				
0702 PROGRAM DODATNI PROGRAMI U KULTURI	325,725	0	322,809.49	99				
A070201 Aktivnost NJEGOVANJE FOLKLORNE BAŠTINE	11,500	0	11,500.00	100				
Korisni 55 KLAPA TRABAKUL	11,500	0	11,500.00	100				
381 Tekuće donacije	11,500	0	11,500.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	11,500.00	-				
A070202 Aktivnost OČUVANJE POMORAČKE TADICIJE	3,200	0	2,200.00	69				
Korisni 2 BRATOVŠTINA SV. NIKOLE	2,200	0	2,200.00	100				
381 Tekuće donacije	2,200	0	2,200.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	2,200.00	-				
Korisni 38 UDRUGA POM. KAP. KOSTRENE	1,000	0	0.00	0				
381 Tekuće donacije	1,000	0	0.00	0				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	0.00	-				
A070203 Aktivnost NJEGOVANJE ČAKAVSKOG GOVORA	50,000	0	50,000.00	100				
Korisni 13 KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA	50,000	0	50,000.00	100				
381 Tekuće donacije	50,000	0	50,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	50,000.00	-				
A070204 Aktivnost LIST "NAŠA KOSTRENA"	134,050	0	132,054.76	99				
323 Rashodi za usluge	134,050	0	132,054.76	99				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	78,870.76	-				
3239 Ostale usluge	-	-	53,184.00	-				
A070205 Aktivnost KARNEVALSKA POVORKA	20,000	0	20,000.00	100				
Korisni 58 UDRUGA ŠPAŽIČARI	20,000	0	20,000.00	100				
381 Tekuće donacije	20,000	0	20,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	20,000.00	-				
T070207 Aktivnost AUTO RELLY PARIZ-BAKAR	2,000	0	2,000.00	100				
Korisni 58 UDRUGA ŠPAŽIČARI	2,000	0	2,000.00	100				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
381 Tekuće donacije	2,000	0	2,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	2,000.00	-				
A070208 Aktivnost UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA	1,000	0	1,000.00	100				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000	0	1,000.00	100				
3294 Članarine	-	-	1,000.00	-				
A070209 Aktivnost POMOĆ UDRUGAMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	81,475	0	81,475.00	100				
Korisni 40 VELI PINEL	50,000	0	50,000.00	100				
381 Tekuće donacije	50,000	0	50,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	50,000.00	-				
Korisni 46 "VALJ" KERAMIKA	16,975	0	16,975.00	100				
381 Tekuće donacije	16,975	0	16,975.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	16,975.00	-				
Korisni 54 UABA	8,000	0	8,000.00	100				
381 Tekuće donacije	8,000	0	8,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	8,000.00	-				
Korisni 56 UDRUGA UMIROVLJENIKA KOSTRENE	6,500	0	6,500.00	100				
381 Tekuće donacije	6,500	0	6,500.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	6,500.00	-				
A070211 Aktivnost DJEČJA REDUJA	3,000	0	3,000.00	100				
381 Tekuće donacije	3,000	0	3,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	3,000.00	-				
T070212 Tekući projekt SKUPŠTINA KARNEVALSKIH GRADOVA	19,500	0	19,579.73	100				
381 Tekuće donacije	19,500	0	19,579.73	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	19,579.73	-				
0703 PROGRAM GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	85,000	0	85,000.00	100				
A070301 Aktivnost "JESEN U KOSTRENI"	50,000	0	50,000.00	100				
Korisni 25 NARODNA ČITAONICA KOSTRENA	50,000	0	50,000.00	100				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
381 Tekuće donacije	50,000	0	50,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	50,000.00	-				
A070302 Aktivnost "PROLJEĆE U KOSTRENI"	25,000	0	25,000.00	100				
Korisnici 25 NARODNA ČITAONICA KOSTRENA	25,000	0	25,000.00	100				
381 Tekuće donacije	25,000	0	25,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	25,000.00	-				
A070306 Aktivnost IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "KOSTRENA U VREMENU"	10,000	0	10,000.00	100				
381 Tekuće donacije	10,000	0	10,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-				
0704 PROGRAM MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	54,900	0	52,172.06	95				
A070401 Aktivnost DANI OPĆINE	40,000	0	37,645.47	94				
323 Rashodi za usluge	40,000	0	37,645.47	94				
3239 Ostale usluge	-	-	37,645.47	-				
A070402 Aktivnost OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH PRAZNIKA	9,000	0	8,639.00	96				
323 Rashodi za usluge	9,000	0	8,639.00	96				
3239 Ostale usluge	-	-	8,639.00	-				
A070404 Aktivnost DANI OSLOBODENJA KOSTRENE	2,900	0	2,878.44	99				
323 Rashodi za usluge	2,900	0	2,878.44	99				
3239 Ostale usluge	-	-	2,878.44	-				
A070405 Aktivnost 8. MART	3,000	0	3,009.15	100				
323 Rashodi za usluge	3,000	0	3,009.15	100				
3239 Ostale usluge	-	-	3,009.15	-				
0705 PROGRAM POMOĆ UDRUGAMA I ŽUPAMA	165,000	0	164,915.58	100				
A070502 Aktivnost POMOĆ ŽUPAMA SV. LUCIJE I SV. BARBARE	20,000	0	20,000.00	100				
381 Tekuće donacije	20,000	0	20,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	20,000.00	-				
K070504 Kapitalni projekt KAPITALNE DONACIJE ŽUPAMA	145,000	0	144,915.58	100				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
382 Kapitalne donacije	145,000	0	144,915.58	100				
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	144,915.58	-				
0706 PROGRAM PROGRAMI TURISTIČKE ZAJEDNICE U KULTURI	30,000	0	30,000.00	100				
A070601 Aktivnost DOBRODOŠLIKA LJETA	5,000	0	5,000.00	100				
Korisni 36 T.Z. KOSTRENA	5,000	0	5,000.00	100				
381 Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-				
A070603 Aktivnost PROMOCIJA KOSTRENE	5,000	0	5,000.00	100				
Korisni 36 T.Z. KOSTRENA	5,000	0	5,000.00	100				
381 Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-				
A070604 Aktivnost IZRADA PROMIDŽBENOG MATERIJALA	5,000	0	5,000.00	100				
Korisni 36 T.Z. KOSTRENA	5,000	0	5,000.00	100				
381 Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-				
A070605 Aktivnost PREZENTACIJE I GOSTOVANJA	5,000	0	5,000.00	100				
Korisni 36 T.Z. KOSTRENA	5,000	0	5,000.00	100				
381 Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-				
A070606 Aktivnost LJETNE KULTURNE MANIFESTACIJE	10,000	0	10,000.00	100				
Korisni 36 T.Z. KOSTRENA	10,000	0	10,000.00	100				
381 Tekuće donacije	10,000	0	10,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-				
0707 PROGRAM TEK. I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KULTURNIH DOMOVA	37,000	0	25,500.63	69				
A070701 Aktivnost NABAVKA LOŽ ULJA	37,000	0	25,500.63	69				
322 Rashodi za materijal i energiju	37,000	0	25,500.63	69				
3223 Energija	-	-	25,500.63	-				
0708 PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	70,000	0	70,000.00	100				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
K070506	Kapitalni projekt	70.000	0	70.000,00	100	
	OBJEKT NARODNE ČITAONICE SV. LUCIJA					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	0	70.000,00	100	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	70.000,00	-	-
	Glava: 00205 ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	2.817.510	0	2.802.642,46	99	
H08	GLAVNI PROGRAM	2.817.510	0	2.802.642,46	99	
0801	PROGRAM	2.687.500	0	2.687.632,46	100	
A080101	Aktivnost	2.628.500	0	2.618.782,46	100	
	KLUBOVA					
Korisni 1	BK KOSTRENA	46.000	0	46.000,00	100	
381	Tekuće donacije	46.000	0	46.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	46.000,00	-	-
Korisni 11	JK GALEB	290.000	0	290.000,00	100	
381	Tekuće donacije	290.000	0	290.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	290.000,00	-	-
Korisni 14	KBK BUJRA	75.000	0	74.917,50	100	
323	Rashodi za usluge	40.000	0	39.917,50	100	
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	39.917,50	-	-
381	Tekuće donacije	35.000	0	35.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	35.000,00	-	-
Korisni 18	KK KOSTRENA	145.700	0	145.634,97	100	
323	Rashodi za usluge	95.700	0	95.634,97	100	
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	95.634,97	-	-
381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	50.000,00	-	-
Korisni 20	KPA KOSTRENA	90.000	0	90.000,00	100	
381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000,00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	90.000,00	-	-
Korisni 21	KPD INA KOSTRENA	30.000	0	30.000,00	100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1		2		3		3/1		3/2	
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks		
381	Tekuće donacije	30,000	0	30,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	30,000.00	-						
Korisni 26	NK POMORAC	1,107,000	0	1,107,000.01	100						
323	Rashodi za usluge	7,000	0	7,000.01	100						
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	7,000.01	-						
381	Tekuće donacije	1,100,000	0	1,100,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	1,100,000.00	-						
Korisni 27	ODRED IZVIBAČA SJEVER-JUG	25,000	0	25,000.00	100						
381	Tekuće donacije	25,000	0	25,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	25,000.00	-						
Korisni 28	OK KOSTRENA	287,200	0	287,149.98	100						
323	Rashodi za usluge	137,200	0	137,149.98	100						
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	137,149.98	-						
381	Tekuće donacije	150,000	0	150,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	150,000.00	-						
Korisni 32	RK KOSTRENA	205,000	0	204,965.00	100						
323	Rashodi za usluge	125,000	0	124,965.00	100						
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	124,965.00	-						
381	Tekuće donacije	80,000	0	80,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	80,000.00	-						
Korisni 35	STOLNI TENIS	50,000	0	50,000.00	100						
323	Rashodi za usluge	35,000	0	35,000.00	100						
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	35,000.00	-						
381	Tekuće donacije	15,000	0	15,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	15,000.00	-						
Korisni 39	UDVDR-KOSTRENA	14,000	0	14,000.00	100						
381	Tekuće donacije	14,000	0	14,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	14,000.00	-						
Korisni 42	VK JADRAN KOSTRENA	100,600	0	100,550.00	100						
323	Rashodi za usluge	5,000	0	4,970.00	99						
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	4,970.00	-						

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,600	0	5,580.00	100				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	5,580.00	-				
381 Tekuće donacije	90,000	0	90,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	90,000.00	-				
Korisni 44 ŠRD INA KOSTRENA	25,000	0	25,000.00	100				
381 Tekuće donacije	25,000	0	25,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	25,000.00	-				
Korisni 45 ŠRD KOSTRENA	35,000	0	35,000.00	100				
381 Tekuće donacije	35,000	0	35,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	35,000.00	-				
Korisni 48 LUČICA PODURINJ	30,000	0	30,000.00	100				
381 Tekuće donacije	30,000	0	30,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	30,000.00	-				
Korisni 63 KARATE KLUB KOSTRENA	56,000	0	46,625.00	83				
323 Rashodi za usluge	40,000	0	30,625.00	77				
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	30,625.00	-				
381 Tekuće donacije	16,000	0	16,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	16,000.00	-				
Korisni 64 JUDO KLUB SAMURAI	17,000	0	16,940.00	100				
323 Rashodi za usluge	10,000	0	9,940.00	99				
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	9,940.00	-				
381 Tekuće donacije	7,000	0	7,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	7,000.00	-				
A080102 Aktivnost LJEČNIČKI PREGLEDI	69,000	0	68,850.00	100				
323 Rashodi za usluge	69,000	0	68,850.00	100				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	68,850.00	-				
0802 PROGRAM MANIFESTACIJE U SPORTU	115,000	0	110,000.00	96				
A080201 Aktivnost MEMORIJAL "EGON POLIČ"	60,000	0	60,000.00	100				
Korisni 26 NK POMORAC	60,000	0	60,000.00	100				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1		2		3		3/1		3/2	
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks		
381	Tekuće donacije	60,000	0	60,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	60,000.00	-						
A080202	Aktivnost MEMORIJAL "ZLATKO JURKOVIĆ"	10,000	0	10,000.00	100						
Korisni 1	BK KOSTRENA	10,000	0	10,000.00	100						
381	Tekuće donacije	10,000	0	10,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-						
A080203	Aktivnost KOŠARKAŠKI TURNIR	5,000	0	5,000.00	100						
Korisni 18	KK KOSTRENA	5,000	0	5,000.00	100						
381	Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-						
A080204	Aktivnost ODOJKAŠKI TURNIR	5,000	0	5,000.00	100						
Korisni 28	OK KOSTRENA	5,000	0	5,000.00	100						
381	Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-						
A080205	Aktivnost TURNIR "NIKO MEDANIĆ"	5,000	0	5,000.00	100						
Korisni 45	ŠRD KOSTRENA	5,000	0	5,000.00	100						
381	Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-						
A080206	Aktivnost MEMORIJAL "IVICA OPAČAK"	10,000	0	10,000.00	100						
Korisni 39	UDVDR-KOSTRENA	10,000	0	10,000.00	100						
381	Tekuće donacije	10,000	0	10,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-						
A080207	Aktivnost TURNIR KBK BURA	5,000	0	5,000.00	100						
Korisni 14	KBK BURA	5,000	0	5,000.00	100						
381	Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-						
A080209	Aktivnost KUP SVETI NIKOLA	5,000	0	5,000.00	100						
381	Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100						
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-						
A080210	Aktivnost RUKOMETNI TURNIR	5,000	0	0.00	0						

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
Korisni 32 RK KOSTRENA	5,000	0	0,00	0	0	0		
381 Tekuće donacije	5,000	0	0,00	0	0	0		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	0,00	-	-	-		
A080211 Aktivnost MEMORIJAL MILAN PEROVIĆ	5,000	0	5,000.00	100				
Korisni 26 NK POMORAC	5,000	0	5,000.00	100				
381 Tekuće donacije	5,000	0	5,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	5,000.00	-	-	-		
0803 PROGRAM VRHUNSKI SPORT	5,010	0	5,010.00	100				
A080302 Aktivnost MANIFESTACIJA SPORTAŠ GODINE	1,410	0	1,410.00	100				
381 Tekuće donacije	1,410	0	1,410.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	1,410.00	-	-	-		
A080303 Aktivnost STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA	3,600	0	3,600.00	100				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3,600	0	3,600.00	100				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	3,600.00	-	-	-		
Glava: 00206 ZDRAVSTVENA SKRB	951,000	0	881,743.32	93				
109 GLAVNI ZDRAVSTVENA SKRB PROGRAM	951,000	0	881,743.32	93				
0901 PROGRAM POTICANJE NATALITETA	313,000	0	308,030.69	98				
A090101 Aktivnost NAKNADA PO ROĐENJU DJETETA	130,000	0	130,000.00	100				
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	130,000	0	130,000.00	100				
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	130,000.00	-	-	-		
A090102 Aktivnost NAKNADA PO NAVRŠENIH 6 MJESECI DJETETA	48,000	0	46,000.00	96				
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	48,000	0	46,000.00	96				
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	46,000.00	-	-	-		
A090103 Aktivnost DOJENAČKA PREHRANA	135,000	0	132,030.69	98				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135,000	0	132,030.69	98				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	132,030.69	-	-	-		
0902 PROGRAM SUFINANCIRANJE BOLESNIH, STARIH	282,900	0	264,495.26	93				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
NEMOĆNIH								
A090201	Aktivnost	33.000	0	32.472.13	98			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000	0	32.472.13	98			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	32.472.13	-			
A090202	Aktivnost	11.500	0	10.719.32	93			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500	0	10.719.32	93			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	10.719.32	-			
A090203	Aktivnost	1.000	0	0.00	0			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	0	0.00	0			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	0.00	-			
A090204	Aktivnost	3.000	0	994.49	33			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	0	994.49	33			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	994.49	-			
A090205	Aktivnost	62.400	0	62.400.00	100			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.400	0	62.400.00	100			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	62.400.00	-			
A090206	Aktivnost	1.000	0	0.00	0			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	0	0.00	0			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	0.00	-			
A090207	Aktivnost	37.000	0	36.163.50	98			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000	0	36.163.50	98			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	36.163.50	-			
A090208	Aktivnost	6.000	0	4.750.05	79			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	0	4.750.05	79			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	4.750.05	-			
A090209	Aktivnost	23.000	0	21.117.77	92			

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23,000	0	21,117.77	92						
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	21,117.77	-						
A090210 Aktivnost POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA	105,000	0	95,878.00	91						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105,000	0	95,878.00	91						
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	95,878.00	-						
0903 PROGRAM POMOĆ ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	37,000	0	36,596.95	99						
A090301 Aktivnost POMOĆ ZDRAVSTVENOJ STANICI KOSTRENA	24,000	0	23,497.95	98						
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000	0	1,266.38	63						
3222 Materijal i sirovine	-	-	1,266.38	-						
381 Tekuće donacije	22,000	0	22,231.57	101						
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	22,231.57	-						
A090305 Aktivnost PALIJATIVNA SKRB	13,000	0	13,099.00	101						
381 Tekuće donacije	13,000	0	13,099.00	101						
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	13,099.00	-						
0904 PROGRAM ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA	50,000	0	39,400.00	79						
A090401 Aktivnost SISTEMATSKI GINEKOLOŠKI PREGLED	50,000	0	39,400.00	79						
323 Rashodi za usluge	50,000	0	39,400.00	79						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	39,400.00	-						
0905 PROGRAM SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	70,000	0	60,111.50	86						
A090501 Aktivnost KARDIOLOŠKI PREGLEDI	20,000	0	19,950.00	100						
323 Rashodi za usluge	20,000	0	19,950.00	100						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	19,950.00	-						
A090504 Aktivnost OFTALMOLOŠKI PREGLEDI	20,000	0	20,161.50	101						
323 Rashodi za usluge	20,000	0	20,161.50	101						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	20,161.50	-						
A090508 Aktivnost PREGLEDI UROLOŠKOG I PROBAVNOG TRAKTA	30,000	0	20,000.00	67						

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	3/1	indeks	3/2	indeks
323 Rashodi za usluge	30,000	0	20,000.00	67				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	20,000.00	-				
0906 PROGRAM DIJAGNOSTIČKE PRETRAGE	41,300	0	37,296.89	90				
A090601 Aktivnost MAMOGRAFSKE PRETRAGE	10,000	0	6,000.00	60				
323 Rashodi za usluge	10,000	0	6,000.00	60				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	6,000.00	-				
A090602 Aktivnost ULTRAZVUČNI PREGLEDI	21,300	0	21,296.89	100				
323 Rashodi za usluge	21,300	0	21,296.89	100				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	21,296.89	-				
A090603 Aktivnost ERGOMETRIJA, UTZ COLOR DOPPLER	10,000	0	10,000.00	100				
323 Rashodi za usluge	10,000	0	10,000.00	100				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	10,000.00	-				
0907 PROGRAM CIJEPLJENJE	12,800	0	12,800.00	100				
A090702 Aktivnost CIJEPLJENJEM PROTIV HPV-a	12,800	0	12,800.00	100				
323 Rashodi za usluge	12,800	0	12,800.00	100				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	12,800.00	-				
0909 PROGRAM ZDRAVSTVENA SKRB O DJECI I MLADIMA	74,000	0	74,000.02	100				
A090901 Aktivnost PREVENTIVNA ZAŠTITA ZUBI	7,000	0	7,000.02	100				
Korisni 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	7,000	0	7,000.02	100				
323 Rashodi za usluge	7,000	0	7,000.02	100				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	7,000.02	-				
A090902 Aktivnost ZDRAVSTVENI NADZOR DJECE	4,000	0	4,000.00	100				
Korisni 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	4,000	0	4,000.00	100				
323 Rashodi za usluge	4,000	0	4,000.00	100				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	4,000.00	-				
A090903 Aktivnost PSIHOSOCIJALNA POMOĆ	18,000	0	18,000.00	100				
Korisni 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	18,000	0	18,000.00	100				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
323 Rashodi za usluge	18,000	0	18,000.00	100				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	18,000.00	-				
A090905 Aktivnost KOREKTIVNO-MEDICINSKA GIMNASTIKA	17,000	0	17,000.00	100				
323 Rashodi za usluge	17,000	0	17,000.00	100				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	17,000.00	-				
A090906 Aktivnost PREVENCIJA NASILJA	6,000	0	6,000.00	100				
Korisni 31 OŠ KOSTRENA	6,000	0	6,000.00	100				
381 Tekuće donacije	6,000	0	6,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	6,000.00	-				
A090910 Aktivnost PRVAŠIĆ U KUĆI	7,000	0	7,000.00	100				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000	0	7,000.00	100				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	7,000.00	-				
A090914 Aktivnost PROMOCIJA SIGURNOSTI I I JAVNO ZDR. SAMOSVIJESTI SAM	15,000	0	15,000.00	100				
Korisni 31 OŠ KOSTRENA	15,000	0	15,000.00	100				
381 Tekuće donacije	15,000	0	15,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	15,000.00	-				
0911 PROGRAM TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA	70,000	0	49,012.01	70				
A091101 Aktivnost ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA	70,000	0	49,012.01	70				
322 Rashodi za materijal i energiju	25,000	0	20,490.57	82				
3223 Energija	-	-	20,490.57	-				
323 Rashodi za usluge	45,000	0	28,521.44	63				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	28,521.44	-				
Glava: 00207 SOCIJALNA SKRB	1,480,815	0	1,422,967.68	96				
J10 GLAVNI SOCIJALNA SKRB PROGRAM	1,480,815	0	1,422,967.68	96				
1001 PROGRAM SMJEŠTAJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI	82,000	0	81,243.70	99				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012		Tekući plan 2012	Izvršenje 2012				
A100101 Aktivnost SMJEŠTAJ DJECE U DV. "ZLATNA RIBICA"	50,000	0	49,350.00	99				
Korisni 6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA	50,000	0	49,350.00	99				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50,000	0	49,350.00	99				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	49,350.00	-				
A100102 Aktivnost SMJEŠTAJ DJECE PREDŠKOLSKE DOE	32,000	0	31,893.70	100				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32,000	0	31,893.70	100				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	31,893.70	-				
1002 PROGRAM SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE DJECE	62,000	0	55,509.04	90				
A100201 Aktivnost PRODUŽENI BORAVAK	22,000	0	18,531.49	84				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22,000	0	18,531.49	84				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	18,531.49	-				
A100203 Aktivnost UČENIČKE MARENDE	40,000	0	36,977.55	92				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40,000	0	36,977.55	92				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	36,977.55	-				
1003 PROGRAM POMOĆ U ŠKOLOVANJU	20,000	0	14,252.92	71				
A100301 Aktivnost UDŽBENICI	20,000	0	14,252.92	71				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20,000	0	14,252.92	71				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	14,252.92	-				
1004 PROGRAM POMOĆ DOMAĆINSTVIMA	953,000	0	934,107.52	98				
A100401 Aktivnost SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	24,000	0	21,560.00	90				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24,000	0	21,560.00	90				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	21,560.00	-				
A100402 Aktivnost SUFINANCIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA	40,000	0	39,424.47	99				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40,000	0	39,424.47	99				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	39,424.47	-				
A100403 Aktivnost SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA	145,000	0	142,872.00	99				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145,000	0	142,872.00	99				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	142,872.00	-				
A100404 Aktivnost POMOĆ U PREHRANI	650,000	0	643,057.30	99				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650,000	0	643,057.30	99				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	643,057.30	-				
A100405 Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	90,000	0	85,600.00	95				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90,000	0	85,600.00	95				
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	85,600.00	-				
A100406 Aktivnost POMOĆ U SLUČAJU SMRTI	4,000	0	1,593.75	40				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4,000	0	1,593.75	40				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	1,593.75	-				
1005 PROGRAM POMOĆ HUMANIT. I CIVILNIM UDRUGAMA I ZDRAVSTV. USTANOVAMA	88,000	0	71,397.00	81				
A100501 Aktivnost CRVENI KRIŽ	78,000	0	61,397.00	79				
381 Tekuće donacije	78,000	0	61,397.00	79				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	61,397.00	-				
A100502 Aktivnost POMOĆ HUMANITARNIM I CIVILNIM UDRUGAMA	10,000	0	10,000.00	100				
381 Tekuće donacije	10,000	0	10,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-				
1006 PROGRAM SKRB O STARIJIM OSOBAMA	187,815	0	178,161.25	95				
A100601 Aktivnost AKTIVNOST STARIJIH OSOBA	10,000	0	8,501.25	85				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000	0	8,501.25	85				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	8,501.25	-				
A100604 Aktivnost USKRŠNJI POKLONI	16,100	0	16,060.00	100				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16,100	0	16,060.00	100				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	16,060.00	-				
A100605 Aktivnost BOŽIĆNI POKLONI	161,715	0	153,600.00	95				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161,715	0	153,600.00	95						
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	153,600.00	-						
1007 PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SOCIJALNE SKRBI	88,000	0	88,296.25	100						
K100701 Aktivnost DOM ZA STARIJE OSOBE	88,000	0	88,296.25	100						
421 Građevinski objekti	88,000	0	88,296.25	100						
4212 Poslovnih objekti	-	-	88,296.25	-						

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Indeks	Izvršenje 2012	Indeks	Indeks	Indeks
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3,684,000	0	3,418,934.76	93				
Glava: 00301 STRUČNE SLUŽBE	3,434,000	0	3,418,934.76	100				
K11 GLAVNI REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI PROGRAM	3,434,000	0	3,418,934.76	100				
1101 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST	3,434,000	0	3,418,934.76	100				
A110101 Aktivnost STRUČNO USAVRŠAVANJE	11,300	0	9,993.00	88				
321 Naknade troškova zaposlenima	5,000	0	3,720.00	74				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	3,720.00	-				
322 Rashodi za materijal i energiju	6,300	0	6,273.00	100				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	6,273.00	-				
A110102 Aktivnost OPĆI RASHODI OPĆINSKE UPRAVE	3,101,200	0	3,090,761.71	100				
311 Plaće (Bruto)	2,323,000	0	2,322,428.01	100				
3111 Plaće za redovan rad	-	-	2,322,428.01	-				
312 Ostali rashodi za zaposlene	60,000	0	56,200.00	94				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	56,200.00	-				
313 Doprinosi na plaće	372,700	0	371,441.17	100				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	371,441.17	-				
321 Naknade troškova zaposlenima	56,500	0	56,285.00	100				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	56,285.00	-				
323 Rashodi za usluge	167,000	0	167,218.16	100				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	4,797.00	-				
3238 Računalne usluge	-	-	162,421.16	-				
343 Ostali financijski rashodi	67,000	0	64,826.62	97				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	28,639.63	-				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	36,186.99	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	55,000	0	52,362.75	95				
4262 Ulaganja u računalne programe	-	-	52,362.75	-				
A110103 Aktivnost OSIGURANJE IMOVINE	321,500	0	318,180.05	99				
323 Rashodi za usluge	6,500	0	6,283.20	97				
3239 Ostale usluge	-	-	6,283.20	-				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315,000	0	311,896.85	99						
3292 Premije osiguranja	-	-	311,896.85	-						
Glava: 00302 OTPLATA KREDITA	250,000	0	0,00	0						
L12 GLAVNI OTPLATA KREDITA PROGRAM	250,000	0	0,00	0						
1201 PROGRAM OTPLATA ZAJMOVA	250,000	0	0,00	0						
K120102 Kapitalni projekti DANI ZAJMOVI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	250,000	0	0,00	0						
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	250,000	0	0,00	0						
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	0,00	-						

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM DJELATNOST, GOSPODARSTVO , ODRŽIVI RAZVOJ I PROST PLANIRANJE	19,859,875	0	18,962,174.09	95						
Glava: 00401 STRUČNE SLUŽBE	7,000	0	5,160.00	74						
M13 GLAVNI REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI PROGRAM	7,000	0	5,160.00	74						
1301 PROGRAM REDOVNA DJELATANOST	7,000	0	5,160.00	74						
A130101 Aktivnost STRUČNO USAVRŠAVANJE	7,000	0	5,160.00	74						
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000	0	2,280.00	57						
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	2,280.00	-						
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000	0	2,880.00	96						
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	2,880.00	-						
Glava: 00402 KOMUNALNI SUSTAV	13,644,500	0	13,100,422.74	96						
N14 GLAVNI KAPITALNA ULAGANJA U PROGRAM KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	1,050,000	0	1,022,250.70	97						
1402 PROGRAM KAP. ULAGANJA U GROBLJA	50,000	0	0.00	0						
K140201 Kapitalni GROBLJE SV. BARBARA projekt	50,000	0	0.00	0						
421 Građevinski objekti	50,000	0	0.00	0						
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	0.00	-						
1404 PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U CESTE	50,000	0	25,125.20	50						
K140408 Kapitalni CESTA SVEŽANJ-DORIČIĆI projekt	50,000	0	25,125.20	50						
421 Građevinski objekti	50,000	0	25,125.20	50						
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	25,125.20	-						
1407 PROGRAM SREDSTVA IZ CIJENE ZA RAZVOJ	950,000	0	997,125.50	105						
K140701 Kapitalni KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM projekt DRUŠTVIMA	950,000	0	997,125.50	105						
386 Kapitalne pomoći	950,000	0	997,125.50	105						
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	-	-	997,125.50	-						
O15 GLAVNI ODRŽAVANJE KOMUNALNE	11,118,000	0	10,678,708.90	96						

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
PROGRAM INFRASTRUKTURE								
1501 PROGRAM ODRŽAVANJE CESTA	2.700.000	0	2.666.209.72	99				
A150101 Aktivnost ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.700.000	0	2.666.209.72	99				
323 Rashodi za usluge	2.700.000	0	2.666.209.72	99				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	2.666.209.72	-				
1502 PROGRAM ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	3.427.000	0	3.244.429.02	95				
A150201 Aktivnost ODRŽAVANJE PLAŽA	465.000	0	469.572.57	101				
323 Rashodi za usluge	465.000	0	469.572.57	101				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	406.122.57	-				
3234 Komunalne usluge	-	-	63.450.00	-				
A150202 Aktivnost OBVEZATNA PREVENTIVNA DDD	80.000	0	79.416.00	99				
323 Rashodi za usluge	80.000	0	79.416.00	99				
3234 Komunalne usluge	-	-	79.416.00	-				
A150203 Aktivnost DEZINFEKCIJA PLAŽA	36.000	0	35.856.30	100				
323 Rashodi za usluge	36.000	0	35.856.30	100				
3234 Komunalne usluge	-	-	35.856.30	-				
A150204 Aktivnost INTERVENCIJE KOD AKCIDENTNIH SITUACIJA U OKOLIŠU	37.000	0	24.217.89	65				
323 Rashodi za usluge	37.000	0	24.217.89	65				
3234 Komunalne usluge	-	-	24.217.89	-				
A150205 Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE BILJA	24.000	0	23.625.00	98				
323 Rashodi za usluge	24.000	0	23.625.00	98				
3234 Komunalne usluge	-	-	23.625.00	-				
A150206 Aktivnost VETERINARSKJE USLUGE	85.000	0	70.185.01	83				
323 Rashodi za usluge	85.000	0	70.185.01	83				
3234 Komunalne usluge	-	-	70.185.01	-				
A150207 Aktivnost ODRŽAVANJE UREĐENIH ZELENIH POVRŠINA	1.600.000	0	1.599.940.92	100				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks		
323 Rashodi za usluge	1,600,000	0	1,599,940.92	100						
3234 Komunalne usluge	-	-	1,599,940.92	-						
A150208 Aktivnost ODRŽAVANJE NEUREDBENIH ZELENIH POVRŠINA	1,100,000	0	941,615.33	86						
323 Rashodi za usluge	1,050,000	0	897,754.95	86						
3234 Komunalne usluge	-	-	897,754.95	-						
422 Postrojenja i oprema	50,000	0	43,860.38	88						
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	43,860.38	-						
1503 PROGRAM ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I ODVOZ OTPADA	2,123,000	0	2,119,799.88	100						
A150301 Aktivnost ČIŠĆENJE AUTOBUSNIH STANICA	120,000	0	116,882.78	97						
323 Rashodi za usluge	120,000	0	116,882.78	97						
3234 Komunalne usluge	-	-	116,882.78	-						
A150302 Aktivnost ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - POMETANJE	998,000	0	997,998.44	100						
323 Rashodi za usluge	998,000	0	997,998.44	100						
3234 Komunalne usluge	-	-	997,998.44	-						
A150303 Aktivnost ČIŠĆENJE ŠAHITI	100,000	0	99,990.37	100						
323 Rashodi za usluge	100,000	0	99,990.37	100						
3234 Komunalne usluge	-	-	99,990.37	-						
A150304 Aktivnost ČIŠĆENJE GROBLJA	500,000	0	499,984.72	100						
323 Rashodi za usluge	500,000	0	499,984.72	100						
3234 Komunalne usluge	-	-	499,984.72	-						
A150305 Aktivnost ČIŠĆENJE I ODVOZ KRUPNOG OTPADA	405,000	0	404,943.57	100						
323 Rashodi za usluge	405,000	0	404,943.57	100						
3234 Komunalne usluge	-	-	404,943.57	-						
1504 PROGRAM ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1,903,000	0	1,831,433.94	96						
A150401 Aktivnost JAVNA RASVJETA- UTROŠAK ENERGIJE	700,000	0	636,810.28	91						

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
322 Rashodi za materijal i energiju	700,000	0	636,810.28	91				
3223 Energija	-	-	636,810.28	-				
A150402 TEK. I INV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1,100,000	0	1,091,967.41	99				
323 Rashodi za usluge	1,100,000	0	1,091,967.41	99				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1,091,967.41	-				
A150403 NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	85,000	0	84,656.25	100				
323 Rashodi za usluge	85,000	0	84,656.25	100				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	84,656.25	-				
A150404 UDRUGA CEZAR-CENTAR ZA JAVNU RASVJETU	18,000	0	18,000.00	100				
323 Rashodi za usluge	18,000	0	18,000.00	100				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	18,000.00	-				
1505 PROGRAM ODRŽAVANJE ODVODNJE I PROČIŠĆ. OTPADNIH VODA	115,000	0	113,835.76	99				
A150501 UPOJNI BUNARI	5,000	0	4,147.80	83				
323 Rashodi za usluge	5,000	0	4,147.80	83				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	4,147.80	-				
A150502 TEKUĆE ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE	40,000	0	39,874.60	100				
323 Rashodi za usluge	40,000	0	39,874.60	100				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	39,874.60	-				
A150503 SUZBIJANJE NEUGODNIH MIRISA	70,000	0	69,813.36	100				
323 Rashodi za usluge	70,000	0	69,813.36	100				
3234 Komunalne usluge	-	-	69,813.36	-				
1506 PROGRAM TEK. I INV. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	90,000	0	27,037.50	30				
A150601 POPRAVAK OGRADA	40,000	0	22,662.50	57				
323 Rashodi za usluge	40,000	0	22,662.50	57				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	22,662.50	-				
A150602 POPRAVAK OPREME	10,000	0	4,375.00	44				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1			3	3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012			
323 Rashodi za usluge	10,000	0	4,375.00	44		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	4,375.00	-		
A150605 Aktivnost DJEČJE IGRALIŠTE PAVEKI	40,000	0	0.00	0		
323 Rashodi za usluge	40,000	0	0.00	0		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0.00	-		
1507 PROGRAM TEK. I INV. ODRŽAVANJE GROBLJA	100,000	0	50,572.74	51		
A150701 Aktivnost RADOVI ODRŽAVANJA GROBLJA	100,000	0	50,572.74	51		
323 Rashodi za usluge	100,000	0	50,572.74	51		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	50,572.74	-		
1508 PROGRAM TEK. I INV. ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH STANICA	40,000	0	19,400.00	49		
A150801 Aktivnost POPRAVCI I ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH STANICA	40,000	0	19,400.00	49		
323 Rashodi za usluge	40,000	0	19,400.00	49		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	19,400.00	-		
1509 PROGRAM TEK. I INV. ODRŽ. POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA	520,000	0	506,610.34	97		
A150901 Aktivnost POSLOVNI FOND	320,000	0	320,289.39	100		
323 Rashodi za usluge	320,000	0	320,289.39	100		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	320,289.39	-		
A150903 Aktivnost STAMBENI FOND	200,000	0	186,320.95	93		
323 Rashodi za usluge	200,000	0	186,320.95	93		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	186,320.95	-		
1510 PROGRAM TEK. I INV. ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	100,000	0	99,380.00	99		
K151003 Kapitalni projekt KOTLOVNICA NČ SV. LUCIJA	100,000	0	99,380.00	99		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100,000	0	99,380.00	99		
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-	99,380.00	-		
P16 GLAVNI PROGRAM POJAČANO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1,476,500	0	1,399,463.14	95		

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
1601 PROGRAM POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1,032,500	0	987,299.03	96				
T160101 Tekući projekt	200,000	0	169,857.00	85				
323 Rashodi za usluge	200,000	0	169,857.00	85				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	169,857.00	-				
T160102 Tekući projekt	2,500	0	2,500.00	100				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,500	0	2,500.00	100				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	2,500.00	-				
T160108 Tekući projekt	150,000	0	149,928.75	100				
323 Rashodi za usluge	150,000	0	149,928.75	100				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	149,928.75	-				
T160109 Tekući projekt	190,000	0	186,797.81	98				
323 Rashodi za usluge	190,000	0	186,797.81	98				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	186,797.81	-				
T160121 Tekući projekt	50,000	0	48,585.00	97				
323 Rashodi za usluge	50,000	0	48,585.00	97				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	48,585.00	-				
T160122 Tekući projekt	10,000	0	8,125.00	81				
323 Rashodi za usluge	10,000	0	8,125.00	81				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	8,125.00	-				
T160127 Tekući projekt	50,000	0	46,875.00	94				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50,000	0	46,875.00	94				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	46,875.00	-				
K160131 Kapitalni projekt	380,000	0	374,630.47	99				
Korisni 68 ŽUC RIJEKA	380,000	0	374,630.47	99				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
382 Kapitalne donacije	380.000	0	374.630.47	0	374.630.47	99	-	-
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	374.630.47	-	374.630.47	-	-	-
1602 PROGRAM POJAČANO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	444.000	0	412.164.11	0	412.164.11	93		
A160201 Aktivnost OBALNI PUT	100.000	0	77.910.13	0	77.910.13	78		
323 Rashodi za usluge	100.000	0	77.910.13	0	77.910.13	78	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	77.910.13	-	77.910.13	-	-	-
K160202 Kapitalni projekt OGRADE I TUŠEVI	85.000	0	84.024.20	0	84.024.20	99		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	85.000	0	84.024.20	0	84.024.20	99	-	-
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-	84.024.20	-	84.024.20	-	-	-
A160203 Aktivnost SANITARNI ČVOROV	11.000	0	10.323.75	0	10.323.75	94		
323 Rashodi za usluge	11.000	0	10.323.75	0	10.323.75	94	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	10.323.75	-	10.323.75	-	-	-
T160213 Tekući projekt HITNE INTERVENCIJE NA POMORSKOM DOBRU	35.000	0	30.363.00	0	30.363.00	87		
323 Rashodi za usluge	35.000	0	30.363.00	0	30.363.00	87	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	30.363.00	-	30.363.00	-	-	-
T160214 Tekući projekt SANACIJA ZIDA I PROSTORA OKO DIZALICE LUĆICA ST. VODA	50.000	0	47.603.08	0	47.603.08	95		
323 Rashodi za usluge	50.000	0	47.603.08	0	47.603.08	95	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	47.603.08	-	47.603.08	-	-	-
T160215 Tekući projekt SANACIJA PRILAZA PLAŽI PLOČE	56.000	0	55.876.25	0	55.876.25	100		
323 Rashodi za usluge	56.000	0	55.876.25	0	55.876.25	100	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	55.876.25	-	55.876.25	-	-	-
T160217 Tekući projekt JAVNI WC PLAŽA SPUŽVINA	107.000	0	106.063.70	0	106.063.70	99		
323 Rashodi za usluge	107.000	0	106.063.70	0	106.063.70	99	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	106.063.70	-	106.063.70	-	-	-
Glava: 00403 PROSTORNO PLANIRANJE	2.562.375	0	2.323.446.56	0	2.323.446.56	91		

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
R17	GLAVNI PROGRAM PROSTORNO PLANIRANJE	2,562,375	0	2,323,446.56	91	
1701	PROGRAM PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	45,000	0	34,125.80	76	
T170102	Tekući projekt KONZULTANTSKE USLUGE U PROSTORNOM PLANIRANJU	12,000	0	1,961.80	16	
323	Rashodi za usluge	12,000	0	1,961.80	16	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	1,961.80	-	-
K170103	Kapitalni projekt IZRADA DPU UVALE ŽURKOVO	33,000	0	32,164.00	97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33,000	0	32,164.00	97	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	32,164.00	-	-
1702	PROGRAM ZEMLJIŠTE	1,183,000	0	1,187,318.42	100	
K170201	Kapitalni projekt OTKUP ZEMLJIŠTA	1,183,000	0	1,187,318.42	100	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,183,000	0	1,187,318.42	100	
4111	Zemljište	-	-	1,187,318.42	-	-
1704	PROGRAM IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CESTE	588,375	0	439,171.88	79	
K170404	Kapitalni projekt ČVOR ŽUKNICA	9,000	0	8,125.00	90	
421	Gradevinski objekti	9,000	0	8,125.00	90	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	8,125.00	-	-
K170408	Kapitalni projekt CESTA PODGLAVANI	21,250	0	21,250.00	100	
421	Gradevinski objekti	21,250	0	21,250.00	100	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	21,250.00	-	-
K170417	Kapitalni projekt CESTA ŽUKNICA HUMINA	30,000	0	28,125.00	94	
421	Gradevinski objekti	30,000	0	28,125.00	94	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	28,125.00	-	-
K170424	Kapitalni projekt PROJEKT CESTE GLAVANI MAŽERI	90,000	0	89,875.00	100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	90,000	0	89,875.00	100	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	89,875.00	-	-
K170426	Kapitalni projekt CESTA DOM ZDRAVLJA	25,000	0	24,375.00	98	
421	Građevinski objekti	25,000	0	24,375.00	98	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	24,375.00	-	-
K170431	Kapitalni projekt CESTA PZ ŠOIĆI	60,000	0	60,000.00	100	
421	Građevinski objekti	60,000	0	60,000.00	100	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	60,000.00	-	-
K170441	Kapitalni projekt PROJEKT PRILAZNE CESTE ŠUBATI	10,000	0	9,855.00	99	
421	Građevinski objekti	10,000	0	9,855.00	99	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	9,855.00	-	-
K170444	Kapitalni projekt PROJEKTA DOKUMENTACIJA CESTE DORIČIĆI SVEŽANJ	2,000	0	1,753.38	88	
421	Građevinski objekti	2,000	0	1,753.38	88	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	1,753.38	-	-
K170446	Kapitalni projekt PROJEKT CESTE PLEŠIĆI	16,125	0	16,125.00	100	
421	Građevinski objekti	16,125	0	16,125.00	100	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	16,125.00	-	-
K170449	Kapitalni projekt PROJEKT CESTE ZA STANOVE VRH MARTINŠĆICE	750	0	750.00	100	
421	Građevinski objekti	750	0	750.00	100	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	750.00	-	-
K170450	Kapitalni projekt STAMBENE CESTE PAVEKI	25,000	0	24,375.00	98	
421	Građevinski objekti	25,000	0	24,375.00	98	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	24,375.00	-	-
K170451	Kapitalni projekt PUT U DORIČIĆIMA	33,750	0	33,750.00	100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1			2			3		
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks	3/3 indeks	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012
421 Građevinski objekti	33,750	0	33,750.00	100					
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	33,750.00	-					
K170452 Kapitalni projekt	20,000	0	19,941.00	100					
421 Građevinski objekti	20,000	0	19,941.00	100					
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	19,941.00	-					
K170454 Kapitalni projekt	87,000	0	67,125.00	77					
421 Građevinski objekti	87,000	0	67,125.00	77					
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	67,125.00	-					
K170461 Kapitalni projekt	15,000	0	0.00	0					
421 Građevinski objekti	15,000	0	0.00	0					
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	0.00	-					
K170462 Kapitalni projekt	65,000	0	33,747.50	52					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	65,000	0	33,747.50	52					
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	33,747.50	-					
K170469 Kapitalni projekt	40,000	0	0.00	0					
421 Građevinski objekti	40,000	0	0.00	0					
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	0.00	-					
K170470 Kapitalni projekt	8,500	0	0.00	0					
421 Građevinski objekti	8,500	0	0.00	0					
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	0.00	-					
1705 PROGRAM	200,000	0	153,206.62	77					
K170522 Kapitalni projekt	40,000	0	37,831.62	95					
421 Građevinski objekti	40,000	0	37,831.62	95					
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	37,831.62	-					

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
K170529 Kapitalni projekt	80,000	0	36,000.00	45				
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE INFRASTRUKTURE PZ ŠOČIĆI								
421 Građevinski objekti	80,000	0	36,000.00	45				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	36,000.00	-				
K170530 Kapitalni projekt	80,000	0	79,375.00	99				
KANALIZACIJA VRH MARTINŠĆICE								
421 Građevinski objekti	80,000	0	79,375.00	99				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	79,375.00	-				
1706 PROGRAM IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE GROBLJE	90,000	0	74,588.30	83				
K170601 Kapitalni projekt	5,000	0	3,562.50	71				
PROŠIRENJE GROBLJA SV. LUCIJA								
421 Građevinski objekti	5,000	0	3,562.50	71				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	3,562.50	-				
K170602 Kapitalni projekt	85,000	0	71,025.80	84				
PROŠIRENJE GROBLJA SV. BARBARA								
421 Građevinski objekti	85,000	0	71,025.80	84				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	71,025.80	-				
1707 PROGRAM IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE -OSTALO	120,000	0	118,087.50	98				
K170707 Kapitalni projekt	5,000	0	3,587.50	72				
POMOĆNO IGRALIŠTE NK POMORAC								
421 Građevinski objekti	5,000	0	3,587.50	72				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	3,587.50	-				
K170712 Kapitalni projekt	11,000	0	10,750.00	98				
PROJ. DOK. OBITELJSKE KUĆE VRH MARTINŠĆICE								
421 Građevinski objekti	11,000	0	10,750.00	98				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	10,750.00	-				
K170717 Kapitalni projekt	104,000	0	103,750.00	100				
PROJEKTI OBITELJSKIH KUĆA PAVEKI								
421 Građevinski objekti	104,000	0	103,750.00	100				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	103,750.00	-				

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
381 Tekuće donacije	200,000	0	200,000.00	0	100					
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	200,000.00	-	-					
A180203 Kapitalni KOMUNALNO DRUŠTVO KOSTRENA projekt	30,000	0	24,684.21	0	82					
Korisni 61 KD KOSTRENA	30,000	0	24,684.21	0	82					
382 Kapitalne donacije	30,000	0	24,684.21	0	82					
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	24,684.21	-	-					
A180204 Kapitalni KOSTRENSKA KUĆA projekt	180,000	0	180,000.00	0	100					
Korisni 36 T.Z. KOSTRENA	180,000	0	180,000.00	0	100					
382 Kapitalne donacije	180,000	0	180,000.00	0	100					
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	180,000.00	-	-					
1803 PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	578,500	0	573,589.32	0	99					
A180301 Aktivnost FINANCIRANJE VATROGASNIH DRUŠTAVA	578,500	0	573,589.32	0	99					
Korisni 8 DVD KOSTRENA	135,000	0	135,000.00	0	100					
381 Tekuće donacije	135,000	0	135,000.00	0	100					
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	135,000.00	-	-					
Korisni 69 VATROGASNA ZAJEDNICA BAKAR-KOSTRENA	21,000	0	16,362.00	0	78					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21,000	0	16,362.00	0	78					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	16,362.00	-	-					
323 Rashodi za usluge	422,500	0	422,227.32	0	100					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	422,227.32	-	-					
1805 PROGRAM STRATEGIJA RAZVOJA	43,000	0	42,500.00	0	99					
A180501 Aktivnost IZRADA PLANA UKUPNOG RAZVOJA	43,000	0	42,500.00	0	99					
323 Rashodi za usluge	43,000	0	42,500.00	0	99					
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	42,500.00	-	-					
1806 PROGRAM POTICANJE RAZVOJA SREDNJEG I MALOG PODUZETNIŠTVA	50,000	0	0.00	0	0					
A180601 Aktivnost SUBVENCIONIRANJE KAMATA PO PODUZETNIČKIM KREDITIMA	50,000	0	0.00	0	0					

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1		3/2	
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
342 Kamate za primljene kredite i zajimove	50,000	0	0,00	0	0,00	0				
3423 Kamate za primljene kredite i zajimove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	0,00	-	0,00	-				
Glava: 00405 ZAŠTITA OKOLIŠA	572,500	0	527,094,78	92						
T19 GLAVNI ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA	572,500	0	527,094,78	92						
PROGRAM										
1901 PROGRAM ZAŠTITA VRIJEDNIH DIJELOVA OKOLIŠA	213,000	0	202,500,06	95						
A190101 Aktivnost ZAŠTITA VRIJEDNIH DIJELOVA OKOLIŠA	15,000	0	14,700,00	98						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000	0	14,700,00	98						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	14,700,00	-						
A190102 Aktivnost ZAŠTITA SOLINA	100,000	0	97,987,56	98						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000	0	97,987,56	98						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	97,987,56	-						
A190104 Aktivnost HORTIKULTURNO ODRŽAVANJE POVIJESNIH STAZA	80,000	0	72,375,00	90						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,000	0	72,375,00	90						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	72,375,00	-						
A190105 Aktivnost BOTANIČKI VRT	18,000	0	17,437,50	97						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,000	0	17,437,50	97						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	17,437,50	-						
1902 PROGRAM AKCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	106,500	0	94,799,22	89						
A190201 Aktivnost MONITORING ZRAKA	6,000	0	4,600,00	77						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000	0	4,600,00	77						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	4,600,00	-						
A190202 Aktivnost EKO AKCIJE	37,500	0	36,574,22	98						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,500	0	23,249,95	99						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	23,249,95	-						

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
381 Tekuće donacije	14,000	0	13,324.27	95				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	13,324.27	-				
A190203 Aktivnost POTPORE ŽUPANIJSKIM PROGRAMIMA	13,000	0	13,000.00	100				
Korisni 62 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	13,000	0	13,000.00	100				
381 Tekuće donacije	13,000	0	13,000.00	100				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	13,000.00	-				
A190204 Aktivnost SANACIJA OTPADOM ONEČIŠĆENA TLA	50,000	0	40,625.00	81				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000	0	40,625.00	81				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	40,625.00	-				
1904 PROGRAM SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ZAŠTITI OKOLIŠA	253,000	0	229,795.50	91				
T190406 Tekući projekt USLUGE SAJETOVANJA U OKOLIŠU	80,000	0	78,625.00	98				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,000	0	78,625.00	98				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	78,625.00	-				
T190408 Tekući projekt IZRADA DOKUMENATA U ZAŠTITI OKOLIŠA	23,000	0	22,125.00	96				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,000	0	22,125.00	96				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	22,125.00	-				
T190413 Tekući projekt EKO PROJEKTI: PLAVE I ZELENE ZASTAVE	10,000	0	9,045.50	90				
381 Tekuće donacije	10,000	0	9,045.50	90				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	9,045.50	-				
T190416 Tekući projekt EKOLOŠKI MONITORING	120,000	0	120,000.00	100				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,000	0	120,000.00	100				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	120,000.00	-				
T190418 Tekući projekt ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADA	20,000	0	0.00	0				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000	0	0.00	0				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	0.00	-				

Članak 9.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2
Ur. broj: 2170-07-01-13-08
Kostrena, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

12.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48 stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU**o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena za nekretnine u vlasništvu fizičke osobe u K.O. KOSTRENA-LUCIJA**

1. Raspisuje se javni natječaj za zamjenu nekretnina i to: Građevinska parcela koja se sastoji prema prijedlogu parcelacije od dijela k.č broj 2202/1 od 443m² i dijela k.č. broj 2202/1 od 371m² vlasništvu Općine Kostrena, za k.č broj 4465 od 468m² k.č. broj 3967 od 106m² i k.č. broj 2267 od 268m² u vlasništvu fizičke osobe, sve u K.O. Kostrena Lucija.
2. Prometna vrijednost nekretnine u vlasništvu Općine Kostrena iznosi 97.680,00 EUR u protuvrijednosti kuna, a prometna vrijednost nekretnina u vlasništvu fizičke osobe iznosi 86.080,00 EUR u protuvrijednosti kuna.
3. Obavijest o javnom natječaju objavit će se u glasilu NOVI LIST, a sve pojedinosti javnog natječaja na Oglasnoj ploči Općine Kostrena i web stranici Općine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/2
Ur. broj: 2170-07-01-13-13
Kostrena, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

13.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48 stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU**o otkupu k.č. broj 82/2 od 873 m² K.O. KOSTRENA-LUCIJA u vlasništvu fizičke osobe**

1. Prihvaća se zahtjev Vičević Antona iz Kostrene, Iva Šodića 21 za otkup k.č. broj 82/2 od 873m² po tržišnoj cijeni od 50,00 EUR/m², što iznosi 43.650,00 EUR u protuvrijednosti kuna, budući da se u naravi radi o već izgrađenoj nerazvrstanoj cesti u naselju Mažeri prema UPU građevnog područja N-2.
2. Iznos od 43.650,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan isplate isplatiti će se Vičević Antonu u dvije jednake rate na način da prva rata dospijeva u roku od petnaest dana od dana zaključenja ugovora o prodaji, a druga najkasnije do 31. prosinca 2013. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/2
Ur. broj: 2170-07-01-13-14
Kostrena, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.