

Općina Kostrena

4.

Na temelju člana 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) i članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94), te članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 18. ožujka 2003. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Kostrena za 2002. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2002. godinu sadrži:

UKUPNO OSTVARENE PRIHODE	34.493.732,64 kn
- prihodi od poslovanja	31.861.480,89 kn
- prihodi od prodaje imovine	2.276.447,80 kn
- primici od fin. imovine i zaduživanja	355.803,95 kn

UKUPNO IZVRŠENE RASHODE	35.981.100,30 kn
- rashodi poslovanja	19.656.168,31 kn
- rashodi za nabavu nefinanc. imovine	14.029.311,36 kn

Plan i izvršenje proračuna
za razdoblje od: 1.01.02. do 31.12.02.

Skup.	Podskup.	Odjelj.	Planirano (kn)	Strukt.	Izvršeno (kn)	Strukt.	Index
		UKUPNI PRIHODI	37.459.400,00	100.00	34.493.732,64	100.00	92.08
		Prihodi od poslovanja	34.660.000,00	92.53	31.861.480,89	92.37	91.93
61		Prihodi od poreza	3.808.000,00	10.17	3.940.564,91	11.42	103.48
611		Porez i prir. na dohodak	2.960.000,00	7.90	3.206.056,19	9.29	108.31
	611 11	Porez i prir. na dohodak od nesam.rada	2.420.000,00	6.46	2.580.168,57	7.48	106.62
	611 21	Por. i prir. na dohodak od obrta	400.000,00	1.07	449.674,84	1.30	112.42
	611 31	Porez i prir. na doh. od imov. i imov. prava	140.000,00	0.37	176.212,78	0.51	125.87
612		Porez na dobit	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
	612 11	Porez na dobit	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
613		Porez na imovinu	602.000,00	1.61	552.203,85	1.60	91.73
	613 13	Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine	10.000,00	0.03	0,00	0.00	0.00
	613 14	Porez na kuće za odmor	4.000,00	0.01	3.624,86	0.01	90.62
	613 41	Porez na promet nekretninama	570.000,00	1.52	533.285,71	1.55	93.56
	613 15	Porez na korištenje javnih površina	18.000,00	0.05	15.293,28	0.04	84.96
614		Porezi na robu i usluge	246.000,00	0.66	182.304,87	0.53	74.11
	614 24	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	90.000,00	0.24	94.718,42	0.27	105.24
	614 53	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	156.000,00	0.42	87.586,45	0.25	56.15
64		Prihodi od imovine	6.395.000,00	17.07	5.398.533,68	15.65	84.42
641		Prihodi od financijske imovine	10.000,00	0.03	2.867,87	0.01	28.68
	641 17	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	10.000,00	0.03	2.867,87	0.01	28.68
642		Prihodi od nefinancijske imovine	6.385.000,00	17.05	5.395.665,81	15.64	84.51
	642 19	Naknade za ostale koncesije	90.000,00	0.24	79.966,52	0.23	88.85
	642 2901	Zakup javnih površina	90.000,00	0.24	95.698,90	0.28	106.33
	642 2902	Zakup poslovnog prostora	196.500,00	0.52	176.213,52	0.51	89.68
	642 2903	Zakup stambenog prostora	8.500,00	0.02	8.375,20	0.02	98.53
	642 33	Naknada za korištenje prostora elektrane	6.000.000,00	16.02	5.035.411,67	14.60	83.92
	642 41	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta					

- izdaci za fin. imovinu i otplate
zajmova 2.295.620,63 kn

REZULTAT POSLOVANJA

/MANJAK/ 1.487.367,66 kn
- prenesen višak prihoda iz 2001. god. 628.764,47 kn
- stanje novčanih sredstava
31. 12. 2002. god. 1.054.666,79 kn
- neraspoređena sredstva (višak sredstava
na dan 31. 12. 2002. god.) 196.063,60 kn

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Kostrena za 2002. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmoga dana od objave »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-5

Kostrena, 18. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

	pri registraci.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	24.207.000,00	64.62	22.272.382,30	64.57	92.01
652	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.207.000,00	64.62	22.272.382,30	64.57	92.01
652 31	Komunalni doprinosi	700.000,00	1.87	735.232,44	2.13	105.03
652 3201	Komunalne naknade - stanovništvo	250.000,00	0.67	200.999,65	0.58	80.40
652 3202	Komunalne naknade - poduzeća	23.000.000,00	61.40	21.059.532,91	61.05	91.56
652 69	Ostali nespomenuti prihodi	257.000,00	0.69	276.617,30	0.80	107.63
63	Potpore	250.000,00	0.67	250.000,00	0.72	100.00
633	Potpore iz proračuna	250.000,00	0.67	250.000,00	0.72	100.00
633 11	Tekuće potpore iz državnog proračuna	250.000,00	0.67	250.000,00	0.72	100.00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.402.000,00	6.41	2.276.447,80	6.60	94.77
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	600.000,00	1.60	579.836,50	1.68	96.64
711	Prihodi od prod. materijalne imovine	600.000,00	1.60	579.836,50	1.68	96.64
711 19	Zemljište	600.000,00	1.60	579.836,50	1.68	96.64
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.802.000,00	4.81	1.696.611,30	4.92	94.15
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	0.27	137.247,57	0.40	137.25
721 19	Stambeni objekti	100.000,00	0.27	137.247,57	0.40	137.25
	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Poslovni objekti	1.702.000,00	4.54	1.559.363,73	4.52	91.62
721 25	Ugostiteljski objekti	1.702.000,00	4.54	1.559.363,73	4.52	91.62
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	397.400,00	1.06	355.803,95	1.03	89.53
81	Primljene otplate (povrati) glavnica danih zajmova	172.000,00	0.46	130.393,95	0.38	75.81
816	Primici (pov.) glav. zajm. danih trg. društva, obrtnici pod.	172.000,00	0.46	130.393,95	0.38	75.81
816 11	Povrat zajm. danih trg. dr., obrt, malim i sred. pod.	172.000,00	0.46	130.393,95	0.38	75.81
84	Primici od zaduživanja	225.400,00	0.60	225.410,00	0.65	100.00
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	225.400,00	0.60	225.410,00	0.65	100.00
843 12	Primljeni zajmovi od trg.društva u javnom sektoru duugo	225.400,00	0.60	225.410,00	0.65	100.00

Plan i izvršenje proračuna
za razdoblje od: 1.01.02. do 31.12.02.

Skup. Podskup. Odjelj.	Planirano (kn)	Strukt.	Izvršeno (kn)	Strukt.	Index	
	UKUPNI RASHODI	38.088.164,47	100.00	35.981.100,30	100.00	94.47
	Rashodi poslovanja	21.049.064,47	55.26	19.656.168,31	54.63	93.38
31	Rashodi za zaposlene	2.801.100,00	7.35	2.793.541,28	7.76	99.73
311	Plaće	2.543.100,00	6.68	2.539.157,97	7.06	99.84
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0.08	30.191,84	0.08	100.64
313	Doprinosi na plaće	228.000,00	0.60	224.191,47	0.62	98.33
32	Materijalni rashodi	8.201.284,47	21.53	7.993.766,30	22.22	97.47
321	Naknade troškova zaposlenima	56.600,00	0.15	52.663,02	0.15	93.04
322	Rashodi za materijal i energiju	893.800,00	2.35	897.120,77	2.49	100.37
323	Rashodi za usluge	5.547.864,47	14.57	5.447.719,73	15.14	98.19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.703.020,00	4.47	1.596.262,78	4.44	93.73
34	Financijski rashodi	955.730,00	2.51	945.450,20	2.63	98.92
342	Kamate za primljene zajmove	900.000,00	2.36	890.333,82	2.47	98.93
343	Ostali financijski rashodi	55.730,00	0.15	55.116,38	0.15	98.90
35	Subvencije	1.971.000,00	5.17	1.139.674,86	3.17	57.82
351	Subvencije trg. društvima u javnom sekt.	1.171.000,00	3.07	1.139.674,86	3.17	97.32
352	Subvencije obrtnicima	800.000,00	2.10	0,00	0.00	0.00
37	Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	1.720.870,00	4.52	1.680.558,12	4.67	97.66
372	Ostale naknade građ. kućanstvima iz proračuna	1.720.870,00	4.52	1.680.558,12	4.67	97.66
38	Donacije i ostali rashodi	5.399.080,00	14.18	5.103.177,55	14.18	94.52
381	Tekuće donacije	4.970.480,00	13.05	4.672.540,74	12.99	94.01
382	Kapitalne donacije	428.600,00	1.13	430.636,81	1.20	100.48
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.743.300,00	38.71	14.029.311,36	38.99	95.16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	3.94	1.555.720,65	4.32	103.71
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	1.84	734.678,07	2.04	104.95
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	2.10	821.042,58	2.28	102.63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.293.300,00	32.28	11.593.059,98	32.22	94.30
421	Građevinski objekti	12.127.300,00	31.84	11.428.758,22	31.76	94.24
422	Postrojenja i oprema	106.000,00	0.28	103.393,76	0.29	97.54
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	0.16	60.908,00	0.17	101.51

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	910.000,00	2.39	840.144,18	2.33	92.32
	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	910.000,00	2.39	840.144,18	2.33	92.32
43		Rashodi za plem. met., umj. djela i ost. vrijednosti	40.000,00	0.11	40.386,55	0.11	100.97
		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.295.800,00	6.03	2.295.620,63	6.38	99.99
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516	Izdaci za dane zajm. trg. dr. obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Otplate glavnice primlj. zajmova od banaka	2.295.800,00	6.03	2.295.620,63	6.38	99.99
	542	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.295.800,00	6.03	2.295.620,63	6.38	99.99

Plan i izvršenje proračuna
za razdoblje od: 1.01.02. do 31.12.02.

Ukupno planirano u posebnom dijelu proračuna:

38.088.164,47

Skup.	Podskup.	Odjelj.		Planirano (kn)	Strukt.	Izvršeno (kn)	Strukt.	Index	
000200	Razdjel 1:	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.859.930,00	10.13	3.811.439,25	4.55	98.74	
		Rashodi poslovanja		3.710.730,00	9.74	3.662.795,79	4.37	98.71	
31		Rashodi za zaposlene		1.608.000,00	4.22	1.604.040,55	1.91	99.75	
	1	311	1105	Plaće za zaposlene	1.350.000,00	3.54	1.349.657,24	1.61	99.97
	2	312	19	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0.08	30.191,84	0.04	100.64
	3	313	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	120.000,00	0.32	117.755,19	0.14	98.13
	4	313	22	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	96.000,00	0.25	94.997,28	0.11	98.96
	5	313	31	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	0.03	11.439,00	0.01	95.33
32		Materijalni rashodi		1.147.000,00	3.01	1.113.305,04	1.33	97.06	
	6	321	12	Dnev. za sl. put. - JU odjel	10.000,00	0.03	7.828,41	0.01	78.28
	7	321	16	Nak.za prijevoz na sl. putu u zemlji	3.400,00	0.01	2.842,20	0.00	83.59
	8	321	19	Ostali rashodi za sl. put	4.000,00	0.01	3.577,09	0.00	89.43
	9	321	21	Naknada za prijevoz na posao i s posla	31.500,00	0.08	31.464,00	0.04	99.89
	10	321	31	Seminari savjetovanja i simpoziji	3.000,00	0.01	2.270,00	0.00	75.67
	11	322	15	Službena radna i zaštitna odjeća	2.300,00	0.01	2.263,00	0.00	98.39
	12	322	11	Uredski materijal	65.000,00	0.17	63.435,09	0.08	97.59
	13	322	12	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i o.)	17.000,00	0.04	17.810,80	0.02	104.77
	14	322	13	Arhivski materijal	2.000,00	0.01	2.000,00	0.00	100.00
	15	322	14	Materijal i sredstva za čišćenje	8.500,00	0.02	8.720,89	0.01	102.60
	16	322	3401	Motorni benzin - službeni auto	40.000,00	0.11	40.481,42	0.05	101.20
	17	322	3101	Utrošak struje	100.000,00	0.26	101.389,49	0.12	101.39
	18	323	13	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	48.000,00	0.13	47.973,52	0.06	99.94
	19	323	12	Usluge interneta	9.500,00	0.02	9.223,20	0.01	97.09
	20	323	11	Usluge telefona i telefaksa	110.000,00	0.29	110.844,68	0.13	100.77
	21	323	2301	Tekuće i inv. odr. - službeni automobili	22.000,00	0.06	22.156,57	0.03	100.71
	22	323	22	Usl. tek. i inv. odr. postr. i opreme	35.000,00	0.09	24.822,09	0.03	70.92
	23	323	2101	Tek. i invest. održ. poslovne zgrade	55.000,00	0.14	55.738,83	0.07	101.34
	24	323	3203	Objava općih akata	18.000,00	0.05	17.213,74	0.02	95.63
	25	323	3201	Objava natječaja	30.000,00	0.08	28.804,64	0.03	96.02
	26	323	3202	Objava oglasa	70.000,00	0.18	69.817,54	0.08	99.74
	27	323	4101	Opskrba vodom - jed. upr. odjel	8.000,00	0.02	7.432,18	0.01	92.90
	28	323	42	Iznošenje i odvoz smeća	6.000,00	0.02	5.647,49	0.01	94.12
	29	323	4501	Čišćenje općinskih kancelarija - Cibe	32.000,00	0.08	29.104,18	0.03	90.95
	30	323	46	Usluge čuvanja imovine i ostalo	7.000,00	0.02	6.966,05	0.01	99.52
	31	323	73	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	225.000,00	0.59	224.100,62	0.27	99.60
	32	323	7904	Usluge knjig. servisa	38.000,00	0.10	37.210,00	0.04	97.92
	33	323	7903	Usluge javnog bilježnika	3.500,00	0.01	3.516,00	0.00	100.46
	34	323	81	Usluge ažuriranja računalnih baza	31.300,00	0.08	31.244,81	0.04	99.82
	35	323	82	Usluge razvoja softwarea	27.000,00	0.07	27.000,00	0.03	100.00
	36	323	94	Usluge pri registraciji prijevoznih sred.	5.000,00	0.01	1.976,00	0.00	39.52
	37	323	99	Ostale nespom. usluge	20.000,00	0.05	20.115,95	0.02	100.58
	38	329	23	Premije osiguranja zaposlenih	10.000,00	0.03	5.417,09	0.01	54.17
	39	329	2101	Premije osiguranja - sl. automobili	10.000,00	0.03	9.652,93	0.01	96.53
	40	329	3101	Reprezentacija - nabava artikala	27.000,00	0.07	23.101,84	0.03	85.56
	41	329	9913	Ostali nespomenuti rash. posl.	13.000,00	0.03	10.142,70	0.01	78.02
34		Financijski rashodi		955.730,00	2.51	945.450,20	1.13	98.92	
	42	342	3102	Kte. Riječka banka	55.000,00	0.14	52.170,52	0.06	94.86
	43	342	3101	Kamate HBOR	845.000,00	2.22	838.163,30	1.00	99.19
	44	343	12	Usluge platnog prometa	15.000,00	0.04	14.478,03	0.02	96.52
	45	343	1102	Usluge banke - ostalo	16.230,00	0.04	16.723,36	0.02	103.04
	46	343	49	Ostali nespomenuti fin. izdaci	24.500,00	0.06	23.914,99	0.03	97.61
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		149.200,00	0.39	148.643,46	0.18	99.63	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		149.200,00	0.39	148.643,46	0.18	99.63	

47	422	12	Uredski namještaj	38.000,00	0,10	37.207,55	0,04	97,91
48	422	11	Računala i računalna oprema	45.000,00	0,12	44.331,53	0,05	98,51
207	422	22	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	6.200,00	0,02	6.196,38	0,01	99,94
49	423	11	Osobni automobili	60.000,00	0,16	60.908,00	0,07	101,51
000300	Razdjel: 2 OPGINSKO POGLARSTVO			724.000,00	1,90	679.872,37	0,81	93,91
			Rashodi poslovanja	724.000,00	1,90	679.872,37	0,81	93,91
32			Materijalni rashodi	688.000,00	1,81	644.065,00	0,77	93,61
50	323	34	Promidžbeni materijal	202.000,00	0,53	153.022,58	0,18	75,75
51	329	1104	Naknade čl. poglavarstva	181.000,00	0,48	181.935,99	0,22	100,52
52	329	3102	Reprezentacija	160.000,00	0,42	164.475,14	0,20	102,80
53	329	9902	Nagrade Općine	20.000,00	0,05	20.000,00	0,02	100,00
54	329	9901	Tekuća rezerva	125.000,00	0,33	124.631,29	0,15	99,71
38			Donacije i ostali rashodi	36.000,00	0,09	35.807,37	0,04	99,46
55	381	1901	Sponzorstva	36.000,00	0,09	35.807,37	0,04	99,46
000400	Razdjel 3: OPGINSKO VIJEĆE			427.700,00	1,12	421.268,31	0,50	98,50
			Rashodi poslovanja	427.700,00	1,12	421.268,31	0,50	98,50
32			Materijalni rashodi	352.700,00	0,93	350.970,31	0,42	99,51
208	321	1103	Dnevnice za sl. put članova vijeća	2.700,00	0,01	2.692,38	0,00	99,72
56	329	1108	Naknade čl. vijeća	335.000,00	0,88	334.919,93	0,40	99,98
57	329	3103	Reprezentacija - vijeće	15.000,00	0,04	13.358,00	0,02	89,05
38			Donacije i ostali rashodi	75.000,00	0,20	70.298,00	0,08	93,73
58	381	1403	SDP	15.000,00	0,04	15.000,00	0,02	100,00
59	381	1401	HDZ	15.000,00	0,04	14.927,00	0,02	99,51
60	381	1402	PGS	15.500,00	0,04	15.371,00	0,02	99,17
61	381	1407	Političke stranke - ostalo	4.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00
62	381	1406	HNS	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01	100,00
63	381	1405	DC	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01	100,00
64	381	1404	LS	15.000,00	0,04	15.000,00	0,02	100,00
000500	Razdjel 4: RESOR PROSVJ. ODG. I KULT.			9.697.000,00	25,46	8.443.171,04	10,07	87,07
000510			Prosvjeta	4.156.520,00	10,91	4.011.475,84	4,78	96,51
			Rashodi poslovanja	656.520,00	1,72	644.577,23	0,77	98,18
32			Materijalni rashodi	352.020,00	0,92	340.626,74	0,41	96,76
67	322	3402	Motorni benzin - školski autobus	135.000,00	0,35	135.535,71	0,16	100,40
68	323	2302	Tek i inv. odr. školski autobus	50.000,00	0,13	51.017,16	0,06	102,03
69	323	2104	Tek. i inv. odr - osnovna škola	40.000,00	0,11	34.400,80	0,04	86,00
70	323	7202	Rasporić Vladimir	38.000,00	0,10	34.169,40	0,04	89,92
71	323	7201	Slobodne aktivnosti	82.000,00	0,22	78.483,45	0,09	95,71
72	329	2102	Premija osiguranja - školski autobus	7.020,00	0,02	7.020,22	0,01	100,00
37			Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	185.600,00	0,49	185.600,00	0,22	100,00
73	372	1501	Učeničke i studentske stipendije	185.600,00	0,49	185.600,00	0,22	100,00
38			Donacije i ostali rashodi	118.900,00	0,31	118.350,49	0,14	99,54
74	381	1903	Cosmopolitan strani jezici	39.800,00	0,10	39.318,62	0,05	98,79
75	381	1907	Vesele dječje igre	8.300,00	0,02	8.233,77	0,01	99,20
76	381	1906	Novigradsko proljeće	4.800,00	0,01	4.800,00	0,01	100,00
77	381	1902	Ludwig - glazbene usluge	56.000,00	0,15	56.000,00	0,07	100,00
78	381	1905	»Vedri dani«	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01	100,00
209	381	1917	Sponzorstvo - prosvjeta	5.000,00	0,01	4.998,10	0,01	99,96
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	9,19	3.366.898,61	4,02	96,20
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	8,66	3.232.088,61	3,86	97,94
79	421	2601	Polivalentna dvorana	1.000.000,00	2,63	1.000.000,00	1,19	100,00
80	421	4501	Okoliš Osnovne škole	2.300.000,00	6,04	2.232.088,61	2,66	97,05
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	200.000,00	0,53	134.810,00	0,16	67,41
81	451	0002	Stara škola Sv. Lucije	200.000,00	0,53	134.810,00	0,16	67,41
000520			Predškolski odgoj	3.561.600,00	9,35	3.552.657,07	4,24	99,75
			Rashodi poslovanja	1.250.800,00	3,28	1.243.177,64	1,48	99,39
31			Rashodi za zaposlene	1.118.000,00	2,94	1.114.440,97	1,33	99,68
210	311	1106	Plaće za zaposlene - DV »Zlatna ribica«	1.118.000,00	2,94	1.114.440,97	1,33	99,68
32			Materijalni rashodi	72.800,00	0,19	70.969,13	0,08	97,49
82	323	2103	Tek. i inv. održ. D.V. »Zlatna ribica«	72.800,00	0,19	70.969,13	0,08	97,49
38			Donacije i ostali rashodi	60.000,00	0,16	57.767,54	0,07	96,28
84	381	2903	Pokloni za Sv. Nikolu	60.000,00	0,16	57.767,54	0,07	96,28
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,04	13.858,80	0,02	92,39
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,04	13.858,80	0,02	92,39
211	422	73	Oprema - DV »Zlatna ribica«	15.000,00	0,04	13.858,80	0,02	92,39
			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.295.800,00	6,03	2.295.620,63	2,74	99,99

54			Otplate glavnice primlj. zajmova od banaka	2.295.800,00	6,03	2.295.620,63	2,74	99,99	
	85	542	1201	Otplata dug kredita - HBOR	1.610.000,00	4,23	1.609.911,56	1,92	99,99
	86	542	1202	Otplata dug kredita - Riječka banka	685.800,00	1,80	685.709,07	0,82	99,99
000530				Kultura	892.300,00	2,34	879.038,13	1,05	98,51
				Rashodi poslovanja	768.200,00	2,02	754.556,98	0,90	98,22
31				Rashodi za zaposlene	75.100,00	0,20	75.059,76	0,09	99,95
	212	311	1107	Plaće za zaposlene N. knjiž. Kostrena	75.100,00	0,20	75.059,76	0,09	99,95
32				Materijalni rashodi	251.000,00	0,66	237.442,89	0,28	94,60
	87	321	1102	Dnev. za sl. put - kultura	2.000,00	0,01	1.988,94	0,00	99,45
	213	322	19	Ostali mat za potr. redovnog posl. N. knjiž Kostrena	29.000,00	0,08	28.949,11	0,03	99,82
	88	323	2102	Tekuće i inv. održ. kulturnih objekata	80.000,00	0,21	70.234,85	0,08	87,79
	89	323	7101	Honorari »Naša Kostrena«	80.000,00	0,21	78.405,39	0,09	98,01
	90	323	91	Grafičke i tiskarske usluge, usl. kop. i sl.	60.000,00	0,16	57.864,60	0,07	96,44
38				Donacije i ostali rashodi	442.100,00	1,16	442.054,33	0,53	99,99
	91	381	1904	Klape	28.500,00	0,07	28.362,78	0,03	99,52
	92	381	1409	Narodna čitaonica Kostrena	15.000,00	0,04	14.999,67	0,02	100,00
	93	381	1410	Katedra čakavskog sabora	248.000,00	0,65	248.000,00	0,30	100,00
	95	381	1908	Ostalo sponzorstvo	72.000,00	0,19	72.095,08	0,09	100,13
	96	381	1411	Karnevalska grupa »Špažičari«	25.000,00	0,07	25.000,00	0,03	100,00
	97	381	1408	Bratovština Sv. Nikole	20.000,00	0,05	20.000,00	0,02	100,00
	216	381	1415	Udruga »Veli pinel«	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01	100,00
	98	382	2201	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	28.600,00	0,08	28.596,80	0,03	99,99
				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.100,00	0,33	124.481,15	0,15	100,31
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.100,00	0,22	84.094,60	0,10	99,99
	99	421	4601	Sidro	82.300,00	0,22	82.295,10	0,10	99,99
	214	422	1201	Uredski namj. N. knjiž. Kostrena	1.800,00	0,00	1.799,50	0,00	99,97
43				Rashodi za plem. met., umj. djela i ost. vrijednosti	40.000,00	0,11	40.386,55	0,05	100,97
	217	431	21	Knjige N. knjiž. Kostrena	40.000,00	0,11	40.386,55	0,05	100,97
0006000				Razdjel 5: REŠOR ŠPORTA	4.408.744,47	11,58	4.390.579,36	5,24	99,59
				Rashodi poslovanja	3.698.744,47	9,71	3.685.245,18	4,40	99,64
32				Materijalni rashodi	637.764,47	1,67	626.614,93	0,75	98,25
	101	322	3404	Gorivo NK Pomorac	85.000,00	0,22	79.105,04	0,09	93,06
	102	323	2106	Tek. i inv. odr. JK Galeb	44.000,00	0,12	39.327,57	0,05	89,38
	103	323	2109	Tek i inv. odr. NK Pomorac	443.264,47	1,16	446.929,10	0,53	100,83
	105	323	2108	Tek i inv. odr. - KBS Bura	5.000,00	0,01	1.591,20	0,00	31,82
	106	323	2901	Trim staza	25.000,00	0,07	24.114,52	0,03	96,46
	107	323	2107	Tek i inv. odr - KPA Kostrena	35.500,00	0,09	35.547,50	0,04	100,13
38				Donacije i ostali rashodi	3.060.980,00	8,04	3.058.630,25	3,65	99,92
	109	381	1913	Liječnički pregledi športaša	39.100,00	0,10	39.990,00	0,05	99,72
	110	381	1912	Sponz. sportskih manifestacija	65.500,00	0,17	62.592,44	0,07	95,56
	111	381	1911	Sponz. istakn. sport Kostrene	22.500,00	0,06	22.500,00	0,03	100,00
	112	381	1502	JK Galeb	350.000,00	0,92	350.000,00	0,42	100,00
	113	381	1513	VK Jadran Kostrena	50.000,00	0,13	50.000,00	0,06	100,00
	114	381	1511	Određ. izviđača »Sjever-jug«	30.000,00	0,08	30.000,00	0,04	100,00
	115	381	1914	Sport. dj. invalida Kostrena	3.000,00	0,01	3.000,00	0,00	100,00
	116	381	1510	KK Kostrena	30.000,00	0,08	30.000,00	0,04	100,00
	117	381	1509	ŠRD INA Kostrena	20.000,00	0,05	20.000,00	0,02	100,00
	118	381	1508	ŠK Kostrena	40.000,00	0,11	40.000,00	0,05	100,00
	119	381	1507	KPD INA KOSTRENA	60.000,00	0,16	60.000,00	0,07	100,00
	120	381	1506	ŠRD Kostrena	55.000,00	0,14	55.000,00	0,07	100,00
	121	381	1505	BK Kostrena	75.000,00	0,20	75.000,00	0,09	100,00
	122	381	1504	KBS BURA	85.000,00	0,22	85.000,00	0,10	100,00
	123	381	1503	KPA Kostrena	170.000,00	0,45	170.000,00	0,20	100,00
	124	381	1512	TK ADRIA Kostrena	30.000,00	0,08	30.000,00	0,04	100,00
	125	381	1916	Rekreacija fitness	40.880,00	0,11	40.880,00	0,05	100,00
	126	381	1501	NK Pomorac	1.890.000,00	4,96	1.890.693,04	2,26	100,04
	127	381	1915	Rekreacija stolni tenis	5.000,00	0,01	4.974,77	0,01	99,50
				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.000,00	1,86	705.334,18	0,84	99,34
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	710.000,00	1,86	705.334,18	0,84	99,34
	128	451	0003	Lučica Stara voda	570.000,00	1,50	567.648,78	0,68	99,59
	129	451	0004	Dječja igrališta	100.000,00	0,26	97.685,40	0,12	97,69
	131	451	0006	Objekt KPD INA Kostrena	40.000,00	0,11	40.000,00	0,05	100,00
000700				Razdjel 6: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	3.030.000,00	7,96	2.640.896,17	3,15	87,16
000710				Socijalna skrb	1.542.120,00	4,05	1.542.563,55	1,84	100,03

		Rashodi poslovanja	962.120,00	2,53	966.189,68	1,15	100,42
37		Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	962.120,00	2,53	966.189,68	1,15	100,42
	132 372 1201	Jednokratne pomoći	68.000,00	0,18	68.800,00	0,08	101,18
	133 372 1902	Uskršnji pokloni i božićnica	120.000,00	0,32	119.725,00	0,14	99,77
	134 372 1901	Pomoć humanit.udrugama i klubovima	25.000,00	0,07	25.000,00	0,03	100,00
	135 372 2901	Boravak djece u vrtiću i jaslicama	97.000,00	0,25	96.835,00	0,12	99,83
	136 372 21	Sufinanciranje cijene prijevoza	52.000,00	0,14	53.225,18	0,06	102,36
	137 372 2902	Učeničke marende	35.000,00	0,09	35.908,00	0,04	102,59
	138 372 23	Stanovanje	11.000,00	0,03	11.100,00	0,01	100,91
	139 372 2907	Pomoć u školovanju	8.620,00	0,02	8.613,20	0,01	99,92
	141 372 2912	Ostalo	9.000,00	0,02	9.025,48	0,01	100,28
	144 372 2909	Smještaj u ustanovu	35.000,00	0,09	35.047,60	0,04	100,14
	145 372 2906	Trošak vode i odvoza komunalnog otpada	20.000,00	0,05	19.326,50	0,02	96,63
	146 372 2908	Pogrebni troškovi	6.500,00	0,02	6.511,63	0,01	100,18
	147 372 2905	Električna energija	60.000,00	0,16	59.688,06	0,07	99,48
	148 372 2903	Bonovi za hranu	415.000,00	1,09	417.384,03	0,50	100,57
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	1,52	576.373,87	0,69	99,37
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	1,52	576.373,87	0,69	99,37
	149 421 12	Stambeni objekti za socijalne skupine građana	580.000,00	1,52	576.373,87	0,69	99,37
000720		Zdravstvena skrb	769.650,00	2,02	689.522,44	0,82	89,59
		Rashodi poslovanja	769.650,00	2,02	689.522,44	0,82	89,59
37		Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	573.150,00	1,50	528.668,44	0,63	92,24
	150 372 1702	Naknada dojljama	30.000,00	0,08	23.965,80	0,03	79,89
	151 372 1701	Naknada roditeljama	30.000,00	0,08	26.400,00	0,03	88,00
	152 372 1301	Radna terapija	57.150,00	0,15	57.145,87	0,07	99,99
	153 372 1801	Psiho-socijalna i pedagoška pomoć	11.000,00	0,03	10.294,06	0,01	93,58
	154 372 2915	Pelene	25.000,00	0,07	24.990,11	0,03	99,96
	155 372 2913	Dojenačka prehrana	95.000,00	0,25	84.543,64	0,10	88,99
	156 372 22	Pomoć i njega u kući	110.000,00	0,29	105.339,52	0,13	95,76
	158 372 2922	Specijalistički pregledi	35.000,00	0,09	29.891,80	0,04	85,41
	159 372 2921	Zaštita zubi - predšk. uzrast	15.000,00	0,04	13.750,00	0,02	91,67
	160 372 2916	Lijekovi	70.000,00	0,18	62.287,64	0,07	88,98
	161 372 2920	Sistematski pregledi žena	70.000,00	0,18	65.660,00	0,08	93,80
	164 372 2914	Prijevoz hendikepirane djece	25.000,00	0,07	24.400,00	0,03	97,60
38		Donacije i ostali rashodi	196.500,00	0,52	160.854,00	0,19	81,86
	166 381 1102	Koorektivno medicinska gimnastika	20.000,00	0,05	20.000,00	0,02	100,00
	167 381 2916	Pomoć zdravstvenim ustanovama	50.000,00	0,13	50.000,00	0,06	100,00
	168 381 2915	Oprema za ultra zvuk	36.500,00	0,10	854,00	0,00	2,34
	169 382 2101	Oprema pedijatarske ambulante	90.000,00	0,24	90.000,00	0,11	100,00
000730		Ekologija	500.000,00	1,31	408.810,18	0,49	81,76
		Rashodi poslovanja	500.000,00	1,31	408.810,18	0,49	81,76
32		Materijalni rashodi	500.000,00	1,31	408.810,18	0,49	81,76
	172 329 9910	Zaštita i uređenje okoliša	50.000,00	0,13	46.352,11	0,06	92,70
	173 329 9903	Projekti utjecaja na okoliš - monitoring	35.000,00	0,09	32.069,34	0,04	91,63
	176 329 9906	Displejski sustav - monitoring	270.000,00	0,71	224.480,00	0,27	83,14
	177 329 9907	Informatička oprema	30.000,00	0,08	25.160,06	0,03	83,87
	178 329 9909	Podmorski park u Kostreni	25.000,00	0,07	25.000,00	0,03	100,00
	179 329 9911	Sanacija okoliša	30.000,00	0,08	24.154,78	0,03	80,52
	180 329 9912	Eko udruga Kostrena	10.000,00	0,03	5.000,00	0,01	50,00
	181 329 9908	Zdravstveni monitoring	50.000,00	0,13	26.593,89	0,03	53,19
0008000		Razdjel 7: GOSPODARSTVO I KOM. DJELATNOST	14.635.800,00	38,43	15.593.450,30	18,60	106,54
000810		Gospodarstvo	3.380.600,00	8,88	2.299.090,43	2,74	68,01
		Rashodi poslovanja	3.380.600,00	8,88	2.299.090,43	2,74	68,01
35		Subvencije	1.971.000,00	5,17	1.139.674,86	1,36	57,82
	182 351 2101	Subvencija 10a	420.000,00	1,10	388.678,86	0,46	92,54
	183 351 2102	Pokriće gubitka »Autotrolej«	751.000,00	1,97	750.996,00	0,90	100,00
	184 352 3201	Poticanje poduzetništva	800.000,00	2,10	0,00	0,00	0,00
38		Donacije i ostali rashodi	1.409.600,00	3,70	1.159.415,57	1,38	82,25
	185 381 1412	DVD Kostrena	839.540,00	2,20	590.470,18	0,70	70,33
	186 381 1413	TZ Kostrena	5.000,00	0,01	1.845,38	0,00	36,91
	187 381 1414	JVP Grada Rijeke	255.060,00	0,67	255.060,00	0,30	100,00
	188 382 2103	KD Kostrena	310.000,00	0,81	312.040,01	0,37	100,66
000820		Komunalna djelatnost	4.200.000,00	11,03	4.200.638,58	5,01	100,02
		Rashodi poslovanja	4.200.000,00	11,03	4.200.638,58	5,01	100,02
32		Materijalni rashodi	4.200.000,00	11,03	4.200.638,58	5,01	100,02
	190 322 3102	Utrošak javne rasvjete	410.000,00	1,08	417.430,22	0,50	101,81

191 323 2902	Plaže	245.000,00	0,64	239.909,86	0,29	97,92
192 323 2903	Javna rasvjeta	280.000,00	0,74	282.009,73	0,34	100,72
193 323 2110	Poslovni fond	165.000,00	0,43	172.259,60	0,21	104,40
194 323 2111	Stambeni fond	80.000,00	0,21	77.142,92	0,09	96,43
195 323 4909	Ostale komunalne usluge	2.290.000,00	6,01	2.290.460,80	2,73	100,02
196 323 75	Geodetsko katastarske usluge	430.000,00	1,13	428.627,98	0,51	99,68
197 329 22	Premije osiguranja ostale imovine	300.000,00	0,79	292.797,47	0,35	97,60
000830	Urbanizam i investicije	9.665.000,00	25,38	9.093.721,29	10,85	94,09
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.665.000,00	25,38	9.093.721,29	10,85	94,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	3,94	1.555.720,65	1,86	103,71
198 411 19	Zemljišta	700.000,00	1,84	734.678,07	0,88	104,95
199 412 61	Ostala nematerijalna imovina	800.000,00	2,10	821.042,58	0,98	102,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.165.000,00	21,44	7.538.000,64	8,99	92,32
200 421 19	Ostali stambeni objekti	10.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
201 421 3101	Žuknica nadvožnjak	100.000,00	0,26	99.918,00	0,12	99,92
202 421 4401	Javna rasvjeta	350.000,00	0,92	299.379,63	0,36	85,54
203 421 4901	Plan groblja	155.000,00	0,41	137.168,55	0,16	88,50
204 421 4102	Kanalizacija	1.000.000,00	2,63	988.487,69	1,18	98,85
205 421 4101	Vodovod	2.000.000,00	5,25	1.572.428,63	1,88	78,62
206 421 4001	Nerazvrstane ceste	4.300.000,00	11,29	4.428.418,14	5,28	102,99
218 421 2701	Radna zona - Šoići	250.000,00	0,66	12.200,00	0,01	4,88

5.

Na temelju odredbe članka 5. stavak 5. i članka 19. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 18. ožujka 2003. godine donosi

ODLUKU**o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2003. godinu****I. OPĆI DIO**

Članak 1.

U Proračunu Općine Kostrena za 2003. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 30/02), Članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Kostrena za 2003. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	37.975.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.735.000
RASHODI	19.122.531

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 26.212.469

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

-4.625.000

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

-

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 6.250.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.625.000

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 4.625.000

VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH

SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

00,00

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi:

Plan i izmjena proračuna
za razdoblje od: 1.01.03. do 31.12.03.

Skup. Podskup. odjelj.	Planirano (kn)	Strukt.	Pov./smanj.	Novi plan (kn)	Strukt.	Index
	UKUPNI PRIHODI	42.310.000,00	100,00	4.650.000,00	46.960.000,00	110,99
	Prihodi od poslovanja	35.025.000,00	82,78	2.950.000,00	37.975.000,00	108,42
61	Prihodi od poreza	4.166.000,00	9,85	0,00	4.166.000,00	100,00
611	Porez i prizre na dohodak	3.260.000,00	7,71	0,00	3.260.000,00	100,00
611 11	Porez i prir. na dohodak od nesam. rada	2.680.000,00	6,33	0,00	2.680.000,00	100,00
611 21	Por. i prir. na dohodak od obrta	430.000,00	1,02	0,00	430.000,00	100,00
611 31	Porez i prizre na doh. od imov. i imov. pr.	150.000,00	0,35	0,00	150.000,00	100,00
613	Porez na imovinu	640.000,00	1,51	0,00	640.000,00	100,00