

PRORAČUN ZA 2012.GODINU
II. POSEBNI DIO rbr. 1

Članak 2.

Ukupno planirano 19.220.000,00 kn

Izdaci proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima kako

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin. opis	iznos
			Struktura	% izvor		
Razdjel:	110	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVA	4.291.000,00	22,33%		4.291.000,00
Glava:	11001	Gradsko vijeće, Gradonačelnik, G. uprava	4.291.000,00	22,33%		
GLAVNI PROGRAM	A01	Zakonodavna i izvršna vlast i javna uprava	4.291.000,00	22,33%		
Program	1002	Stručne službe	3.620.000,00	18,83%		
	A200001	Plaće za stručne službe i izvršnu vlast	2.616.000,00	13,61%		
	0111	311 Plaće (Bruto)	2.142.000,00	11,14%	1 Opći p	2.142.000,00
	0111	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,52%	1 Opći p	100.000,00
	0111	313 Doprinosi na plaće	374.000,00	1,95%	1 Opći p	374.000,00
	T200002	Materijalni troškovi	974.000,00	5,07%		
	0131	321 Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	0,45%	1 Opći p	86.000,00
	0131	322 Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	1,53%	1 Opći p	295.000,00
	0131	323 Rashodi za usluge	568.000,00	2,96%	1 Opći p	568.000,00
	0111	343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,13%	1 Opći p	25.000,00
	K200003	Nabava opreme	30.000,00	0,16%		
	0131	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,16%	6 Kapitalni	30.000,00
Program	1001	Zakonodavna i izvršna vlast	671.000,00	3,49%		
	A1000001	Naknade za rad pred. tijela i izvršnih tijela	290.000,00	1,51%		
	0111	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	0,10%	1 Opći p	19.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.000,00	1,41%	1 Opći p	271.000,00
	A1000002	Naknade za rad odbora	266.000,00	1,38%		
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.000,00	1,38%	1 Opći p	266.000,00
	T1000003	Ostale aktivnosti	115.000,00	0,60%		
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,55%	1 Opći p	105.000,00
	0111	381 Tekuće donacije	10.000,00	0,05%	1 Opći p	10.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO

rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin. opis	iznos
				Struktura %		
Razdjel:	120	KOMUNALNI SUSTAV	8.098.000,00	42,13%		8.098.000,00
Glava:	12001	Komunalni sustav	8.098.000,00	42,13%		
GLAVNI PROGRAM	B02	Komunalne djelatnosti i prostorno planiranje	8.098.000,00	42,13%		
PROGRAM	2001	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.902.000,00	15,10%		
	A210001	Javna rasvjeta	800.000,00	4,16%		
	0435	322 Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	3,43%	3 Posebne n.	660.000,00
	0640	323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,73%	3 Posebne n.	140.000,00
	T210002	Održavanje komunalne infrastrukture	2.102.000,00	10,94%		
	0451	323 Rashodi za usluge	550.000,00	2,86%	3 Posebne n.	550.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	1.552.000,00	8,07%	3 Posebne n.	1.552.000,00
PROGRAM	2002	Poslovni i stambeni prostor	386.000,00	2,01%		
	A220001	Tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora	100.000,00	0,52%		
	0650	323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,52%	3 Posebne n.	100.000,00
	T220002	Ostale usluge za posl. i st. prostor	286.000,00	1,49%		
	0650	322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	0,24%	3 Posebne n.	46.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	170.000,00	0,88%	1 Opći p	170.000,00
	0660	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,36%	3 Posebne n.	70.000,00
PROGRAM	2003	Vatrogastvo	550.000,00	2,86%		
	A230001	Protupožarna zaštita	550.000,00	2,86%		
	0320	381 Tekuće donacije	550.000,00	2,86%	1 Opći p	150.000,00
					3 Posebne n.	400.000,00
PROGRAM	2004	Pomorsko dobro	420.000,00	2,19%		
	A240001	Održavanje pomorskog dobra	420.000,00	2,19%		
	0650	323 Rashodi za usluge	360.000,00	1,87%	3 Posebne n.	360.000,00
	0650	426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,31%	3 Posebne n.	60.000,00
PROGRAM	2005	Zaštita okoliša	320.000,00	1,66%		
	A250001	Zaštita okoliša i uređenje naselja	320.000,00	1,66%		
	0131	323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,26%	3 Posebne n.	50.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,42%	3 Posebne n.	80.000,00
	0660	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	0,99%	3 Posebne n.	190.000,00
PROGRAM	2006	Program gradnje - priprema	530.000,00	2,76%		
	K260001	Priprema zemljišta	530.000,00	2,76%		
	0660	323 Rashodi za usluge	230.000,00	1,20%	3 Posebne n.	100.000,00
					6 Kapitalni	130.000,00
	0451	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	1,56%	6 Kapitalni	300.000,00
PROGRAM	2007	Izgradnja komunalnih objekata i opreme	2.540.000,00	13,22%		
	K270001	Komunalni objekti	655.000,00	3,41%		
	0660	323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,36%	3 Posebne n.	70.000,00
	0660	386 Kapitalne pomoći	125.000,00	0,65%	3 Posebne n.	125.000,00
	0660	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	260.000,00	1,35%	3 Posebne n.	260.000,00
	0451	421 Građevinski objekti	100.000,00	0,52%	3 Posebne n.	100.000,00
	0660	421 Građevinski objekti	100.000,00	0,52%	3 Posebne n.	100.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU
II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin. opis	iznos
			Struktura %	izvor		
	K270002	Ceste i javne površine	1.035.000,00	5,39%		
0660	421	Građevinski objekti	1.035.000,00	5,39%	3 Posebne n. 6 Kapitalni	435.000,00 600.000,00
	K270003	Otplata zajma - Trg Frane Petrića	850.000,00	4,42%		
0650	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,52%	3 Posebne n.	100.000,00
0650	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00	3,90%	6 Kapitalni	750.000,00
PROGRAM	2008	Prostorna i projektna dokumentacija	450.000,00	2,34%		
	K280001	Prostorno planiranje	100.000,00	0,52%		
0650	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,52%	6 Kapitalni	100.000,00
	K280002	Projektna dokumentacija	350.000,00	1,82%		
0660	426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	1,82%	3 Posebne n. 6 Kapitalni	250.000,00 100.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO

rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin. opis	iznos
				Struktura %		
Razdjel:	130	KULTURA,SPORT I OSTALO	3.471.000,00	18,06%		3.471.000,00
Glava:	13001	Kultura	1.909.000,00	9,93%		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	1.909.000,00	9,93%		
PROGRAM	3001	Kultura	1.246.000,00	6,48%		
	T310001	Kulturna baština	30.000,00	0,16%		
	0850	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,16%	3 Posebne n.	30.000,00
	T310002	Kulturna događanja	510.000,00	2,65%		
	0820	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	2,65%	1 Opći p	236.000,00
					3 Posebne n.	59.000,00
					4 Pomoći	215.000,00
	T310003	Udruge u kulturi	101.000,00	0,53%		
	0820	381 Tekuće donacije	101.000,00	0,53%	2 Vlastiti p	6.000,00
					3 Posebne n.	95.000,00
	K320001	Palača Moise	605.000,00	3,15%		
	0850	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,03%	3 Posebne n.	5.000,00
	0850	426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	3,12%	3 Posebne n.	200.000,00
					4 Pomoći	400.000,00
PROGRAM	3002	Pučko otvoreno učilište	663.000,00	3,45%		
	A320001	Pučko učilište - sredstva za plaće	535.000,00	2,78%		
	0820	363 Pomoći unutar općeg proračuna	535.000,00	2,78%	2 Vlastiti p	535.000,00
	A320002	Pučko učilište - materijalni troškovi	85.000,00	0,44%		
	0820	363 Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	0,44%	2 Vlastiti p	85.000,00
	K320004	Pučko učilište - stalni postav muzeja	43.000,00	0,22%		
	0820	363 Pomoći unutar općeg proračuna	43.000,00	0,22%	1 Opći p	43.000,00
Glava:	13002	Sport	558.000,00	2,90%		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	558.000,00	2,90%		
PROGRAM	3004	Sport	558.000,00	2,90%		
	T340002	Sportski klubovi	558.000,00	2,90%		
	0810	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,47%	2 Vlastiti p	70.000,00
					3 Posebne n.	20.000,00
	0810	381 Tekuće donacije	468.000,00	2,43%	1 Opći p	368.000,00
					6 Kapitalni	100.000,00
Glava:	13003	Ostalo	635.000,00	3,30%		
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	635.000,00	3,30%		
PROGRAM	3005	Ostale aktivnosti	635.000,00	3,30%		
	T350001	Ostale aktivnosti - programi	635.000,00	3,30%		
	0860	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,26%	4 Pomoći	50.000,00
	0421	381 Tekuće donacije	113.000,00	0,59%	1 Opći p	113.000,00
	0423	381 Tekuće donacije	12.000,00	0,06%	1 Opći p	12.000,00
	0560	381 Tekuće donacije	211.000,00	1,10%	1 Opći p	206.000,00
					2 Vlastiti p	5.000,00
	0840	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,10%	1 Opći p	20.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO

rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.	
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
0860	381	Tekuće donacije	57.000,00	0,30%	1	Opći p	57.000,00
0860	422	Postrojenja i oprema	172.000,00	0,89%	4	Pomoći	172.000,00
Glava: 13004		Gradska knjižnica	369.000,00	1,92%			
GLAVNI PROGRAM	C03	Kultura, sport i ostalo	369.000,00	1,92%			
PROGRAM	3003	Gradska knjižnica	369.000,00	1,92%			
	A330001	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	319.000,00	1,66%			
<i>Korisnik:</i>		GRADSKA KNJIŽNICA	319.000,00	1,66%			
0820	311	Plaće (Bruto)	250.000,00	1,30%	1	Opći p	250.000,00
0820	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	0,14%	2	Vlastiti p	26.000,00
0820	313	Doprinosi na plaće	43.000,00	0,22%	1	Opći p	0,00
					2	Vlastiti p	43.000,00
	A330002	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	40.000,00	0,21%			
<i>Korisnik:</i>		GRADSKA KNJIŽNICA	40.000,00	0,21%			
0820	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,21%	1	Opći p	5.000,00
					2	Vlastiti p	35.000,00
	K330003	Gradska knjižnica - nabava knjiga	10.000,00	0,05%			
<i>Korisnik:</i>		GRADSKA KNJIŽNICA	10.000,00	0,05%			
0820	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,05%	6	Kapitalni	10.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO

rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin. opis	iznos
			Struktura	% izvor		
Razdjel:	140	ŠKOLSTVO, SOCIJALA I ZDRAVSTVO	1.332.000,00	6,93%		1.332.000,00
Glava:	14001	Školstvo	705.000,00	3,67%		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	705.000,00	3,67%		
PROGRAM	4001	Školstvo	705.000,00	3,67%		
	A410001	Osnovna škola - redovni programi	110.000,00	0,57%		
0912	381	Tekuće donacije	110.000,00	0,57%	2 Vlastiti p	110.000,00
	A410002	Srednja škola - redovni programi	35.000,00	0,18%		
0921	381	Tekuće donacije	35.000,00	0,18%	1 Opći p	0,00
					2 Vlastiti p	35.000,00
	T410003	Pomoć učenicima i studentima	560.000,00	2,91%		
0960	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	2,91%	1 Opći p	560.000,00
Glava:	14002	Socijala	237.000,00	1,23%		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	237.000,00	1,23%		
PROGRAM	4002	Socijalni programi	237.000,00	1,23%		
	T420001	Socijalna zaštita	237.000,00	1,23%		
1040	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.000,00	0,96%	1 Opći p	184.000,00
1090	381	Tekuće donacije	53.000,00	0,28%	1 Opći p	0,00
					2 Vlastiti p	53.000,00
Glava:	14003	Zdravstvo	390.000,00	2,03%		
GLAVNI PROGRAM	D04	Školstvo, socijala i zdravstvo	390.000,00	2,03%		
PROGRAM	4003	Programi u zdravstvu	390.000,00	2,03%		
	T430001	Zdravstvo	350.000,00	1,82%		
0760	381	Tekuće donacije	350.000,00	1,82%	2 Vlastiti p	350.000,00
	T430002	Ostali programi u zdravstvu	40.000,00	0,21%		
0760	381	Tekuće donacije	40.000,00	0,21%	2 Vlastiti p	40.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO

rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
				Struktura %	izvor	opis
Razdjel:	150	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.948.000,00	10,14%		1.948.000,00
Glava:	15001	Dječji vrtić	1.948.000,00	10,14%		
GLAVNI PROGRAM	E05	Predškolski odgoj	1.948.000,00	10,14%		
PROGRAM	5001	Predškolski odgoj i obrazovanje	1.948.000,00	10,14%		
	A510001	Dječji vrtić - sredstva za plaće	1.873.000,00	9,75%		
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	1.873.000,00	9,75%		
0911	311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	7,80%	1	Opći p 1.500.000,00
0911	312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	0,57%	2	Vlastiti p 110.000,00
0911	313	Doprinosi na plaće	263.000,00	1,37%	2	Vlastiti p 263.000,00
	A510002	Dječji vrtić - materijalni troškovi	50.000,00	0,26%		
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	50.000,00	0,26%		
0111	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,26%	1	Opći p 8.000,00
					2	Vlastiti p 27.000,00
					4	Pomoći 15.000,00
	K510003	Dječji vrtić - nabava opreme	25.000,00	0,13%		
<i>Korisnik:</i>		DJEČJI VRTIĆ GIRICE	25.000,00	0,13%		
0911	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,13%	6	Kapitalni 25.000,00

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
				Struktura %	izvor	opis
Razdjel:	160	MJESNI ODBORI	80.000,00	0,42%		80.000,00
Glava:	16001	Mjesni odbori	80.000,00	0,42%		
GLAVNI PROGRAM	F06	Mjesni odbori	80.000,00	0,42%		
PROGRAM	6001	Mjesna samouprava	80.000,00	0,42%		
	T610001	Mjesni odbori materijalni troškovi	80.000,00	0,42%		
<i>Korisnik:</i>		MJESNI ODBORI	<i>80.000,00</i>	<i>0,42%</i>		
0111	322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	0,17%	1 Opći p	6.500,00
					2 Vlastiti p	14.000,00
					3 Posebne n.	12.000,00
0111	323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,10%	1 Opći p	2.000,00
					2 Vlastiti p	6.000,00
					3 Posebne n.	6.000,00
					6 Kapitalni	5.000,00
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,14%	1 Opći p	26.000,00
0111	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,01%	1 Opći p	2.500,00

Članak 3.