

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski («Službene novine»

Primorsko-goranske županije, broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 31. sjednici održanoj dana 03. prosinca 2019.g. donijelo je

PRORAČUN GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2020. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2020.g. sastoji se od:

	<u>1. Plan 2019.</u>	<u>Plan 2020.</u>	<u>Plan 2021.</u>	<u>Plan 2022.</u>	<u>Indeks</u>		
					<u>20/19</u>	<u>21/20</u>	<u>22/21</u>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	59.348.860,00	49.539.500,00	34.164.200,00	34.284.200,00	83%	69%	100%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.162.640,00	9.657.500,00	3.104.800,00	836.000,00	95%	32%	27%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	69.511.500,00	59.197.000,00	37.269.000,00	35.120.200,00	85%	63%	94%
Rashodi poslovanja	31.586.500,00	32.903.000,00	28.201.000,00	27.728.200,00	104%	86%	98%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.783.000,00	25.152.000,00	8.487.000,00	7.392.000,00	68%	34%	87%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	68.369.500,00	58.055.000,00	36.688.000,00	35.120.200,00	85%	63%	96%
RAZLIKA - VIŠAK	1.142.000,00	1.142.000,00	581.000,00	0,00	100%	51%	0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.142.000,00	1.142.000,00	581.000,00	0,00	100%	51%	0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.142.000,00	-1.142.000,00	-581.000,00	0,00	100%	51%	0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00			

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računima prihoda, rashoda i zaduživanja / financiranja kako slijedi:

KTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1. Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	INDEKS		
						20/19	21/20	22/21
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	59.348.860,00	49.539.500,00	34.164.200,00	34.284.200,00	83%	69%	100%
61	Prihodi od poreza	16.925.000,00	16.901.000,00	15.660.000,00	16.170.000,00	100%	93%	103%
611	Porez i prirez na dohodak	9.450.000,00	9.450.000,00	9.700.000,00	10.000.000,00	100%	103%	103%
613	Porezi na imovinu	7.000.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00	100%	79%	104%
614	Porezi na robu i usluge	475.000,00	451.000,00	460.000,00	470.000,00	95%	102%	102%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	24.833.760,00	15.864.400,00	2.202.000,00	1.702.000,00	64%	14%	77%
633	Pomoći iz proračuna	12.841.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100%	0%	#####
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	4.160.000,00	478.000,00	478.000,00	100%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.907.760,00	8.479.400,00	1.724.000,00	1.224.000,00	100%	20%	71%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	85.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	100%		
64	Prihodi od imovine	2.637.900,00	2.617.900,00	2.566.900,00	2.576.900,00	99%	98%	100%
641	Prihodi od financijske imovine	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100%	100%	100%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.636.000,00	2.616.000,00	2.565.000,00	2.575.000,00	99%	98%	100%
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.235.000,00	12.553.600,00	13.241.800,00	13.341.800,00	95%	105%	101%
651	Upravne i administrativne pristojbe	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100%	100%	100%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.677.000,00	1.658.600,00	1.631.800,00	1.631.800,00	99%	98%	100%
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.848.000,00	10.185.000,00	10.900.000,00	11.000.000,00	94%	107%	101%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.545.200,00	1.197.600,00	175.500,00	175.500,00	78%	100%	100%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	92.600,00	95.000,00	84.500,00	84.500,00	103%	100%	100%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.452.600,00	1.102.600,00	91.000,00	91.000,00	76%	100%	100%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	172.000,00	405.000,00	318.000,00	318.000,00	235%	79%	100%
681	Kazne i upravne mjere	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	120%	83%	100%
683	Ostali prihodi	122.000,00	345.000,00	268.000,00	268.000,00	283%	78%	100%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.162.640,00	9.657.500,00	3.104.800,00	836.000,00	95%	32%	27%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.112.640,00	9.607.500,00	3.054.800,00	786.000,00	95%	32%	26%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.112.640,00	9.607.500,00	3.054.800,00	786.000,00	95%	32%	26%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%	100%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	100%	100%

3	Rashodi poslovanja	31.586.500,00	32.903.000,00	28.201.000,00	27.728.200,00	104%	86%	98%
31	Rashodi za zaposlene	7.053.200,00	7.390.000,00	7.029.000,00	7.016.200,00	105%	95%	100%
311	Plaće (Bruto)	5.910.000,00	6.193.000,00	5.905.800,00	5.893.000,00	105%	95%	100%
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.200,00	174.000,00	133.700,00	133.700,00	102%	77%	100%
313	Doprinosi na plaće	972.000,00	1.023.000,00	989.500,00	989.500,00	105%	97%	100%
32	Materijalni rashodi	14.052.800,00	14.607.500,00	12.776.000,00	12.751.000,00	104%	87%	100%
321	Naknade troškova zaposlenima	251.000,00	227.500,00	187.000,00	187.000,00	91%	82%	100%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.793.500,00	1.816.000,00	1.794.700,00	1.694.700,00	101%	99%	94%
323	Rashodi za usluge	10.031.300,00	9.878.500,00	8.306.800,00	8.356.800,00	98%	84%	101%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.977.000,00	2.685.500,00	2.487.500,00	2.512.500,00	136%	93%	101%
34	Financijski rashodi	433.500,00	434.500,00	383.000,00	363.000,00	100%	88%	95%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	100%	80%	75%
343	Ostali financijski rashodi	333.500,00	334.500,00	303.000,00	303.000,00	100%	91%	100%
35	Subvencije	200.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	65%	154%	100%
352	Subvencije trg.društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav.sektora	200.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	65%	154%	100%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	766.000,00	516.000,00	516.000,00	166.000,00	67%	100%	32%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	766.000,00	516.000,00	516.000,00	166.000,00	67%	100%	32%
37	Naknade građ.i kućan.na temelju osiguranja i druge naknade	1.340.000,00	1.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	101%	99%	100%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.340.000,00	1.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	101%	99%	100%
38	Ostali rashodi	7.741.000,00	8.465.000,00	5.957.000,00	5.892.000,00	109%	70%	99%
381	Tekuće donacije	5.544.000,00	6.443.000,00	5.360.000,00	5.295.000,00	116%	83%	99%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100%	67%	100%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	35.000,00	35.000,00	100%	4%	100%
386	Kapitalne pomoći	1.047.000,00	872.000,00	462.000,00	462.000,00	83%	53%	100%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.783.000,00	25.152.000,00	8.487.000,00	7.392.000,00	68%	34%	87%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.310.000,00	3.130.000,00	2.595.000,00	2.580.000,00	95%	83%	99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100%	100%	100%
412	Nematerijalna imovina	2.160.000,00	1.980.000,00	1.445.000,00	1.430.000,00	92%	73%	99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.320.000,00	8.742.000,00	1.702.000,00	2.372.000,00	50%	19%	139%
421	Građevinski objekti	13.920.000,00	5.600.000,00	350.000,00	1.650.000,00	40%	6%	471%
422	Postrojenja i oprema	455.000,00	618.000,00	269.000,00	269.000,00	136%	44%	100%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.000,00	137.000,00	50.000,00	70.000,00	119%	36%	140%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.830.000,00	2.387.000,00	1.033.000,00	383.000,00	84%	43%	37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.153.000,00	13.280.000,00	4.190.000,00	2.440.000,00	82%	32%	58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.153.000,00	13.280.000,00	4.190.000,00	2.440.000,00	82%	32%	58%
KTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1. Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	20/19	21/20	22/21
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.142.000,00	1.142.000,00	581.000,00	0,00	100%	51%	0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.142.000,00	1.142.000,00	581.000,00	0,00	100%	51%	0%
544	Otplata glavnice prim.kred.i zajmova od kred.i ostalih finan.institucija izvan	1.142.000,00	1.142.000,00	581.000,00	0,00	100%	51%	0%

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2020.g. rashodi i izdaci raspoređuju se prema nositeljima i korisnicima te prema programima kako slijedi:

POSEBNI I PROGRAMSKI DIO

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			59.197.000,00	37.269.000,00	35.120.200,00	62,96	94,23
Razdjel 000 GRAD NOVI VINODOLSKI			57.777.500,00	35.937.800,00	33.789.000,00	62,20	94,02
P010	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.750.000,00	5.800.000,00	5.900.000,00	100,87	101,72
P020	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	103,57	103,45
P030	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	104,55	104,35
P040	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	106,67	106,25
P050	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	100,00	100,00
P230	6131	Porez na kuće za odmor	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	100,00
P240	6134	Porez na promet nekretnina	4.000.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	100,00	105,00
P250	6142	Porez na potrošnju	450.000,00	460.000,00	470.000,00	102,22	102,17
P260	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P305	6323	RIJEKA 2020 - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KUTURE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P310	6332	PGŽ - ZA RAVNOMJERNI RAZVITAK	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
P312	6332	PGŽ - ZA UREĐENJE DOMA BRAĆE MAŽURANIĆ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P313	6332	PGŽ - ZA PLAŽU NA OBALI PETRA K.IV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
P320	6331	PGŽ - ZA FIT 4 NOVI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
P325	6332	PGŽ ZA DOKUMENTACIJU ZA UREĐENJE KAŠTELA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P330	6331	PGŽ - NABAVKA OGRIJEVNOG DRVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
P355	6332	MIN.POLJOP. I LAGUR - TEMETSKI PUT U PARKU I.MAŽ.	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P380	6332	MZOiE, Opć.Vinod. i Grad Crikvenica - ZA DEPONIJU DUPLJA	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P395	6332	MIN.KULTURE - ZA UREĐENJE FRANKOPANSKOG KAŠTELA	200.000,00	300.000,00	300.000,00	150,00	100,00
P350	6362	MIN.GOSPOD.i MIN.REG.RAZV. - ZA PZ ZAPAD	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P351	6362	MIN.REG.RAZV. - ZA UREĐENJE DOMA BRAĆE MAŽURANIĆ	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
P353	6362	MIN.POMORSTVA - ZA SANACIJU OBALNOG ZIDA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P354	6362	MIN.GRADITELJSTVA - ZA NERAZVRSTANE CESTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
P357	6362	MIN.POLJOP. - ZA DOGRADNJU VRTIĆA	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P360	6362	SREDSTVA IZ FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
P370	6362	CENTAR ZA POLJOP I RUR.RAZVOJ - ZA MANIFESTACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
P393	6382	SUFIN. IZ EPFRR - ZA DJEČJE IGRALIŠTE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P394	6382	SUFIN. IZ EPFRR - ZA DOGRADNJU VRTIĆA	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P410	6421	Naknade za koncesijska odobrenja	400.000,00	350.000,00	350.000,00	87,50	100,00
P420	6421	Naknade za koncesije u komunalnoj djelatnosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
P430	6421	Naknade za koncesije na pomorskom dobru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
P440	6421	Naknade za ostale koncesije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
P460	6422	STANARINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
P470	6422	Prihodi od zakupa javne površine	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
P480	6422	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
P490	6423	SPOMENIČKA RENTA	20.000,00	15.000,00	15.000,00	75,00	100,00
P495	6423	NAKNADA ZA PRAVO PUTA	276.000,00	280.000,00	290.000,00	101,45	103,57
P510	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
P520	6514	Boravišna pristojba	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
P530	6522	VODNI DOPRINOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
P540	6524	Doprinosi za šume	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
P550	6526	NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P560	6531	Komunalni doprinos	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	133,33	100,00
P570	6532	Komunalna naknada	7.185.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	96,03	101,45
P595	6632	SUFIN.KTD VODOVOD-Ž.-ZA PZ ZAPAD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P610	6819	Ostale kazne	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33	100,00
P620	6831	NAPLAĆENI TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
P630	6831	10% OD HRV.VODA ZA NAPLATU NUV-A	218.000,00	200.000,00	200.000,00	91,74	100,00
P690	6831	Ostali prihodi	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00
P710	7111	Građevinsko zemljište	9.607.500,00	3.054.800,00	786.000,00	31,80	25,73
P730	7211	PRIHOD OD PRODAJE STANOVA U DRUŠTVENOM VL.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
Razdjel 005 URED GRADA			1.419.500,00	1.331.200,00	1.331.200,00	93,78	100,00
Glava 00503 ODGOJ I OBRAZOVANJE			972.200,00	987.000,00	987.000,00	101,52	100,00
01 Dječji Vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski			972.200,00	987.000,00	987.000,00	101,52	100,00
P1010	6361	MINISTARSTVO ZOS	23.400,00	10.000,00	10.000,00	42,74	100,00
P1020	6361	MINISTARSTVO ZA ROMSKU DJECU	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
P1100	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
P1200	6526	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE	909.100,00	900.000,00	900.000,00	99,00	100,00
P1300	6526	NAGRADE I DONACIJE	5.000,00	4.800,00	4.800,00	96,00	100,00
P1350	6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.500,00	27.000,00	27.000,00	78,26	100,00
Glava 00504 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA, ZNANOST I RELIGIJA			447.300,00	344.200,00	344.200,00	76,95	100,00
01 Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski			99.200,00	86.200,00	86.200,00	86,90	100,00
P2010	6361	DONACIJE OD ŽUPANIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
P2020	6362	KAPITALNE POMOĆI OD MINISTARSTVA	57.000,00	50.000,00	50.000,00	87,72	100,00
P2050	6413	PRIHOD OD KAMATE	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
P2080	6615	PRIHODI OD ČLANARINA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
P2090	6615	PRIHODI OD INTERNETA I DRUGIH DJELATNOSTI	5.000,00	8.000,00	8.000,00	160,00	100,00
P2180	6831	Ostali prihodi	12.000,00	3.000,00	3.000,00	25,00	100,00
02 Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski			147.100,00	47.000,00	47.000,00	31,95	100,00
P3010	6361	MINISTARSTVO ZA MUZEJ I GALERIJU TURNAC	99.000,00	14.000,00	14.000,00	14,14	100,00
P3050	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
P3100	6615	PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA	35.000,00	26.500,00	26.500,00	75,71	100,00
P3110	6615	PRIHODI OD PRODAJE SUVENIRA I PUBLIKACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
P3200	6631	Tekuće donacije	7.600,00	1.000,00	1.000,00	13,16	100,00
03 Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski			201.000,00	211.000,00	211.000,00	104,98	100,00
P4010	6361	PRIHODI OD GRADOVA CRIKVENICA, KUTINA I POPOVAČA	20.000,00	75.000,00	75.000,00	375,00	100,00
P4020	6361	MINISTARSTVO KULTURE - SUFINANCIRANJE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00	100,00
P4030	6361	MINISTARSTVO TURIZMA - SUFINANCIRANJE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
P4040	6361	ŽUPANIJA SUFINANCIRANJE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00	100,00
P4100	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
P4120	6615	PRIHODI OD OBAVLJANJA KINO DJELATNOSTI	30.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33	100,00
P4130	6631	PRIHODI OD TURISTIČKIH ZAJEDNICA	70.000,00	80.000,00	80.000,00	114,29	100,00
P4140	6631	Tekuće donacije	25.000,00	10.000,00	10.000,00	40,00	100,00
P4150	6831	Ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	59.092.000,00	37.269.000,00	35.120.200,00	63,07	94,23
		Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE	1.461.000,00	449.000,00	449.000,00	30,73	100,00
		GLAVNI PROGRAM G01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKE UPRAVE GR/	1.461.000,00	449.000,00	449.000,00	30,73	100,00
		PROGRAM 0001 FINANCIRANJE TIJELA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLAS	1.384.000,00	372.000,00	372.000,00	26,88	100,00
		Aktivnost A000001 FINANCIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	1.384.000,00	372.000,00	372.000,00	26,88	100,00
R1010	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
R1070	3238	SUSTAV E-SJEDNICE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1020	3291	Naknade članovima predstavničkih tijela	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
R1030	3299	TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA	30.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33	100,00
R1040	3293	Reprezentacija	16.000,00	12.000,00	12.000,00	75,00	100,00
R1050	3811	NAGRADE POVODOM DANA GRADA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R1060	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.000.000,00	35.000,00	35.000,00	3,50	100,00
		PROGRAM 0002 FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,00
		Aktivnost A000001 FINANCIRANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	100,00
R1110	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	100,00
		Tekući projekt T000002 MALE KOMUNALNE AKCIJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
R1210	3299	AKTIVNOSTI NA RAZINI MJESNIH ODBORA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		PROGRAM 0005 FINANCIRANJE SAVJETA MLADIH	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
		Aktivnost A000001 FINANCIRANJE SAVJETA MLADIH	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R1910	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
		Razdjel 004 URED GRADONAČELNIKA	535.000,00	410.000,00	410.000,00	76,64	100,00
		Glava 00401 OPĆI POSLOVI UREDA	190.000,00	180.000,00	180.000,00	94,74	100,00
		GLAVNI PROGRAM G01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKE UPRAVE GR/	190.000,00	180.000,00	180.000,00	94,74	100,00
		PROGRAM 0001 FINANCIRANJE TIJELA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLAS	190.000,00	180.000,00	180.000,00	94,74	100,00
		Aktivnost A000002 FINANCIRANJE UREDA GRADONAČELNIKA	190.000,00	180.000,00	180.000,00	94,74	100,00
R2010	3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R2020	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
R2030	3223	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
R2050	3293	Reprezentacija	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
R2060	3299	ARANŽMANI, VIJENCI I CVIJEĆE	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00
		Glava 00402 POLITIČKE STRANKE ZASTUPLJENE U GRADSKOM VIJEĆU	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
		GLAVNI PROGRAM G01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKE UPRAVE GR/	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
		PROGRAM 0001 FINANCIRANJE TIJELA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
		Aktivnost A000002 FINANCIRANJE UREDA GRADONAČELNIKA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
R2110	3811	POLITIČKE STRANKE ZASTUPLJENE U GRAD.VIJEĆU	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
		Glava 00403 DONACIJE PO ODLUCI GRADONAČELNIKA	285.000,00	170.000,00	170.000,00	59,65	100,00
		GLAVNI PROGRAM G01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKE UPRAVE GR/	285.000,00	170.000,00	170.000,00	59,65	100,00
		PROGRAM 0001 FINANCIRANJE TIJELA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLAS	285.000,00	170.000,00	170.000,00	59,65	100,00
		Aktivnost A000002 FINANCIRANJE UREDA GRADONAČELNIKA	285.000,00	170.000,00	170.000,00	59,65	100,00
R3270	3299	LOKALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	55.000,00	10.000,00	10.000,00	18,18	100,00
R3250	3811	DONACIJE PO ODLUCI GRADONAČELNIKA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
R3260	3811	JEDNOKRATNE FINACIJSKE POTPORE UDRUGAMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
R3290	3811	POTPORE ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA	90.000,00	20.000,00	20.000,00	22,22	100,00
		Razdjel 005 URED GRADA	19.074.000,00	16.958.000,00	16.895.200,00	88,91	99,63
		Glava 00501 LOKALNA SAMOUPRAVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.485.000,00	5.527.000,00	5.527.000,00	100,77	100,00
		GLAVNI PROGRAM G01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKE UPRAVE GR/	5.485.000,00	5.527.000,00	5.527.000,00	100,77	100,00
		PROGRAM 0003 FINANCIRANJE GRADSKE UPRAVE	5.485.000,00	5.527.000,00	5.527.000,00	100,77	100,00
		Aktivnost A000001 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE	5.460.000,00	5.502.000,00	5.502.000,00	100,77	100,00
R4010	3111	Plaće za redovan rad	3.250.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	104,62	100,00
R4020	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
R4030	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	540.000,00	560.000,00	560.000,00	103,70	100,00
R4050	3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R4060	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
R4070	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
R4080	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	90.000,00	90.000,00	180,00	100,00
R4085	3221	SLUŽBENA ODJEĆA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4090	3221	BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJI PROMOTIVNI MATERIJAL	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
R4100	3222	SANITARNE POTREPŠTINE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
R4110	3222	NAMIRNICE I PIĆE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R4120	3223	ELEKTRIČNA ENERGIJA	130.000,00	180.000,00	180.000,00	138,46	100,00
R4130	3223	PLIN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R4140	3223	MOTORNI BENZIN DIZEL GORIVO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
R4150	3223	PELETI ili LOŽIVO ULJE	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	100,00
R4160	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA ODRŽAVANJE OPREME	25.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00
R4170	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R4180	3225	Sitni inventar i auto gume	45.000,00	30.000,00	30.000,00	66,67	100,00
R4190	3231	Usluge telefona, interneta i prijevoza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
R4200	3231	Usluge pošte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
R4210	3232	ODRŽAVANJE VOZILA	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00
R4220	3232	ODRŽAVANJE OPREME	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00
R4230	3232	REDOVNI SERVIS POSTROJENJA KOTLOVNICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R4240	3233	OBJAVA OPĆIH AKATA, JAV.NAB. I NATJEČAJA	130.000,00	100.000,00	100.000,00	76,92	100,00
R4250	3233	PROMIDŽBENI MATERIJALI, POKLONI, PROM.USLUGE	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00
R4260	3233	USLUGE I TISKOVINE ZA INFORMIRANJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
R4270	3234	KOMUNALNE USLUGE	180.000,00	120.000,00	120.000,00	66,67	100,00
R4280	3235	LIZING USLUGE I TROŠAK OBRADE ZA SLUŽBENA VOZILA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
R4300	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
R4310	3237	PROGRAMI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
R4320	3237	SREĐIVANJE I IZLUČIVANJE ARHIVSKOG GRADIVA	22.000,00	10.000,00	10.000,00	45,45	100,00
R4330	3237	PRAVNE USLUGE	50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	100,00
R4340	3237	PROGRAMI ZAŠTITE NA RADU I GDPR-a	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
R4350	3239	ZAŠTITARSKA SLUŽBA	110.000,00	85.000,00	85.000,00	77,27	100,00
R4360	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K000001 NABAVKE OPREME U GRADSKOJ UPRAVI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
R4510	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R4520	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Glava 00503 ODGOJ I OBRAZOVANJE			4.630.000,00	3.947.300,00	3.889.500,00	85,25	98,54
GLAVNI PROGRAM G04 OBRAZOVANJE			680.000,00	559.000,00	514.000,00	82,21	91,95
PROGRAM 0001 DODATNI PROG. OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA			427.000,00	316.000,00	271.000,00	74,00	85,76
Tekući projekt T000001 DODATNI PROGRAMI OSNOVNE ŠKOLE			427.000,00	316.000,00	271.000,00	74,00	85,76
R5005	3811	ASISTENT U NASTAVI	70.000,00	90.000,00	45.000,00	128,57	50,00
R5010	3811	PRODUŽENI BORAVAK	196.000,00	65.000,00	65.000,00	33,16	100,00
R5015	3811	IZBORNA NASTAVA I AKTIVNOSTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R5025	3811	NABAVKA RADNIH MATERIJALA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
R5035	3811	ODJEL ZA GOVORNO-JEZIČNI POREMEĆAJ	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 0002 DODATNI PROGRAM SREDNJE ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T000002 DODATNI PROGRAMI SREDNJE ŠKOLE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
R5040	3811	IZBORNA NASTAVA I AKTIVNOSTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 0003 STIPENDIRANJE NADARENH UČENIKA I STUDENATA			250.000,00	240.000,00	240.000,00	96,00	100,00
Tekući projekt T000003 POMOĆI UČENICIMA I STUDENATIMA			250.000,00	240.000,00	240.000,00	96,00	100,00
R5055	3721	STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA	210.000,00	200.000,00	200.000,00	95,24	100,00
R5060	3811	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA GRABROVA I POVILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
01 Dječji Vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski			3.950.000,00	3.388.300,00	3.375.500,00	85,78	99,62
GLAVNI PROGRAM G03 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I			3.950.000,00	3.388.300,00	3.375.500,00	85,78	99,62
PROGRAM 0001 REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA			3.762.000,00	3.255.300,00	3.242.500,00	86,53	99,61
Aktivnost A000001 REDOVNI PROGRAM USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA			3.762.000,00	3.255.300,00	3.242.500,00	86,53	99,61
R5105	3111	Plaće za redovan rad	1.331.200,00	945.800,00	939.400,00	71,05	99,32
R5110	3111	Plaće za redovan rad	948.800,00	987.000,00	980.600,00	104,03	99,35
R5115	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	22.000,00	22.000,00	36,67	100,00
R5120	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	380.000,00	333.000,00	333.000,00	87,63	100,00
R5130	3211	Službena putovanja	50.000,00	22.000,00	22.000,00	44,00	100,00
R5135	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00
R5140	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	3.000,00	3.000,00	15,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
R5145	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
R5150	3222	NAMIRNICE	310.000,00	302.000,00	302.000,00	97,42	100,00
R5155	3223	Energija	115.000,00	160.000,00	160.000,00	139,13	100,00
R5160	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R5165	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00
R5170	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R5175	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	22.500,00	22.500,00	97,83	100,00
R5180	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	63.000,00	63.000,00	105,00	100,00
R5185	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
R5190	3234	Komunalne usluge	50.000,00	49.000,00	49.000,00	98,00	100,00
R5195	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000,00	21.000,00	21.000,00	61,76	100,00
R5200	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	25.000,00	25.000,00	62,50	100,00
R5205	3237	ZAŠTITA NA RADU	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00
R5210	3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
R5215	3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R5220	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta i slično	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
R5225	3292	Premije osiguranja	40.000,00	15.000,00	15.000,00	37,50	100,00
R5230	3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
R5235	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00
R5238	3299	PODUZETNIČKI DANI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5240	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
PODPROGRAM 0002 DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA			43.000,00	48.000,00	48.000,00	111,63	100,00
Tekući projekt T000001 DODATNI PROGRAMI VRTIĆA			43.000,00	48.000,00	48.000,00	111,63	100,00
R5320	3222	ORGANJIZACIJA PREDSTAVE ZA BOŽIĆ I NOVU G.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
R5325	3222	DAROVI DJECI POVODOM DJEDA BOŽIĆNJAKA	27.000,00	30.000,00	30.000,00	111,11	100,00
R5340	3221	IZRADA MAŠKARANIH KOSTIMA I REKVIZITA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R5335	3299	OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00
PROGRAM 0003 KAPITALNE NABAVKE U DJEČJEM VRTIĆU			145.000,00	85.000,00	85.000,00	58,62	100,00
Kapitalni projekt K000001 OPREMA KUHINJE DJEČJEG VRTIĆA			75.000,00	40.000,00	40.000,00	53,33	100,00
R5360	4227	OPREMA KUHINJE	75.000,00	40.000,00	40.000,00	53,33	100,00
Kapitalni projekt K000002 NAMJEŠTAJ I OPREMA DJEČJEG VRTIĆA			70.000,00	45.000,00	45.000,00	64,29	100,00
R5375	3221	DIDAKTIČKA OPREMA	30.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	100,00
R5370	4227	NAMJEŠTAJ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R5382	4222	PARLAFONI I VIDEONADZOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
		Glava 00504 KULTURA, TEHNIČKA KULTURA, ZNANOST I RELIGIJA	3.491.000,00	2.803.700,00	2.798.700,00	80,31	99,82
		GLAVNI PROGRAM G05 JAVNE POTREBE U KULTURI	890.000,00	730.000,00	705.000,00	82,02	96,58
		PROGRAM 0002 DODATNI PROGRAM U KULTURI	890.000,00	730.000,00	705.000,00	82,02	96,58
		Tekući projekt T000002 ZABAVNO KULTURNE MANIFESTACIJE	675.000,00	610.000,00	585.000,00	90,37	95,90
R5410	3299	OKOLOTORNO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
R5412	3299	MELODIJE ISTRE I KVARNERA	75.000,00	100.000,00	75.000,00	133,33	75,00
R5415	3299	BOŽIĆNI SAJAM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R5417	3811	MANIFEST.U KULTURI KOJE PROVODE UDRUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
R5420	3811	LJETNI KARNEVAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
R5425	3811	RUŽICA VINODOLA	50.000,00	40.000,00	40.000,00	80,00	100,00
R5430	3811	ZDRAVICA NOVOJ GODINI	50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	100,00
R5433	3811	NOVLJANSKI GUŠTI	30.000,00	40.000,00	40.000,00	133,33	100,00
R5434	3811	POZDRAV LJETU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
R5435	3811	OSTALE POTREBE U KULTURI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
R5436	3811	OSTALE MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI TUR.ZAJED.	120.000,00	50.000,00	50.000,00	41,67	100,00
R5440	3811	PROSLAVA OLUJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		Tekući projekt T000003 IZDAVAČKA DJELATNOST I POTPORE UMJETNIC	183.000,00	88.000,00	88.000,00	48,09	100,00
R5450	3811	PRIMORSKI NOVI LIST	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00
R5460	3811	OSTALA IZDAVAČKA DJELATNOST I POTPORE UMJETNICIMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
R5495	3811	IZDAVAŠTVO I MARKETING	115.000,00	20.000,00	20.000,00	17,39	100,00
		Tekući projekt T000007 IZDAVANJE 4 BROJA NOVLJANSKOG LISTA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
R5480	3237	USLUGE NA PRIPREMI BROJA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
R5485	3239	TISKARSKE USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
		01 Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski	565.500,00	481.700,00	501.700,00	85,18	104,15
		GLAVNI PROGRAM G05 JAVNE POTREBE U KULTURI	565.500,00	481.700,00	501.700,00	85,18	104,15
		PROGRAM 0001 REDOVNI PROGRAM KULTURNE DJELATNOSTI	489.500,00	428.700,00	428.700,00	87,58	100,00
		Aktivnost A000001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	481.500,00	413.700,00	413.700,00	85,92	100,00
R5505	3111	Plaće za redovan rad	190.800,00	181.800,00	181.800,00	95,28	100,00
R5510	3111	Plaće za redovan rad	37.200,00	36.200,00	36.200,00	97,31	100,00
R5515	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
R5520	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.000,00	36.000,00	36.000,00	94,74	100,00
R5530	3211	Službena putovanja	9.000,00	3.000,00	3.000,00	33,33	100,00
R5535	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00
R5540	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	6.000,00	6.000,00	66,67	100,00
R5545	3221	ČASOPISI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R5550	3223	Električna energija	26.500,00	12.000,00	12.000,00	45,28	100,00
R5552	3223	LOŽ ULJE PELETI	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
R5555	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	100,00
R5560	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.200,00	2.200,00	110,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
R5565	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	16.000,00	16.000,00	94,12	100,00
R5570	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	3.000,00	3.000,00	200,00	100,00
R5575	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R5580	3234	Komunalne usluge	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00
R5585	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	20.000,00	20.000,00	74,07	100,00
R5590	3237	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	9.000,00	7.500,00	7.500,00	83,33	100,00
R5595	3238	Računalne usluge	9.000,00	11.000,00	11.000,00	122,22	100,00
R5597	3239	IZDAVAŠTVO	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00
R5600	3293	Reprezentacija	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00
R5605	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1,67	100,00
R5610	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.000,00	3.000,00	85,71	100,00
Aktivnost A000002 KNJIŽNIČNA STANICA LEDENICE			2.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	100,00
R5620	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	4.000,00	200,00	100,00
Aktivnost A000003 DJEČJA IGRAONICA			6.000,00	11.000,00	11.000,00	183,33	100,00
R5630	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00
R5635	3299	MALA GLAGOLJSKA AKADEMIJA	4.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00	100,00
Program 0003 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI			76.000,00	53.000,00	73.000,00	69,74	137,74
Kapitalni projekt K000001 NABAVKA KNJIŽNE GRAĐE I OSTALE OPREME			76.000,00	53.000,00	73.000,00	69,74	137,74
R5660	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
R5665	4221	RAČUNALNA OPREMA	3.000,00	15.000,00	15.000,00	500,00	100,00
R5680	4241	NABAVKA KNJIGA	60.000,00	25.000,00	45.000,00	41,67	180,00
R5685	4262	Ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
R5690	4263	MULTIMEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
02 Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski			540.500,00	579.500,00	579.500,00	107,22	100,00
GLAVNI PROGRAM G05 JAVNE POTREBE U KULTURI			540.500,00	579.500,00	579.500,00	107,22	100,00
PROGRAM 0001 REDOVNI PROGRAM KULTURNE DJELATNOSTI			456.500,00	402.500,00	402.500,00	88,17	100,00
Aktivnost A000001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			409.500,00	364.000,00	364.000,00	88,89	100,00
R5702	3111	Plaće za redovan rad	185.900,00	172.000,00	172.000,00	92,52	100,00
R5704	3111	Plaće za redovan rad	48.100,00	33.000,00	33.000,00	68,61	100,00
R5706	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.500,00	3.500,00	70,00	100,00
R5708	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.000,00	34.000,00	34.000,00	89,47	100,00
R5712	3211	Službena putovanja	2.500,00	2.000,00	2.000,00	80,00	100,00
R5714	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R5716	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
R5718	3221	SUVENIRI	5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00	100,00
R5720	3221	ARHIVSKE KUTIJE I MATERIJAL ZA ZAŠTITU EKSPONATA	5.000,00	3.000,00	3.000,00	60,00	100,00
R5721	3223	LOŽ ULJE ILI PELETI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R5722	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R5724	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
R5726	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R5730	3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
R5732	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.500,00	6.500,00	6.500,00	37,14	100,00
R5734	3237	PROCJENA STANJA EKSPONATA	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
R5736	3237	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU	9.000,00	7.500,00	7.500,00	83,33	100,00
R5738	3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
R5755	3233	PLAKATI, PROPAGANDNI LETCI, ULAZNICE	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214,29	100,00
R5773	3239	Ostale usluge	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00
R5742	3292	Premije osiguranja	13.000,00	7.500,00	7.500,00	57,69	100,00
R5744	3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
R5746	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R5748	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.500,00	2.500,00	83,33	100,00
Aktivnost A000004 GALERIJA TURNAC			41.500,00	33.500,00	33.500,00	80,72	100,00
R5760	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
R5762	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R5764	3231	USLUGE PRIJEVOZA I POŠTARINE	1.000,00	500,00	500,00	50,00	100,00
R5766	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00
R5768	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R5770	3233	KATALOZI, POZIVNICE I SL.	10.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00	100,00
R5772	3237	DEŽURSTVA ZA VRIJEME IZLOŽBI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
R5774	3237	LIKOVNA KRITIKA	8.000,00	6.000,00	6.000,00	75,00	100,00
R5776	3293	HRANA, PIĆE I UGOS.USL.ZA OTVARANJA IZLOŽBI	8.000,00	4.500,00	4.500,00	56,25	100,00
Aktivnost A000005 GALERIJA SV. TROJICA			5.500,00	5.000,00	5.000,00	90,91	100,00
R5780	3237	ZAŠTITA ZBIRKE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R5782	3237	DEŽURSTVO U CRKVICI	4.500,00	4.000,00	4.000,00	88,89	100,00
Program 0003 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI			84.000,00	177.000,00	177.000,00	210,71	100,00
Kapitalni projekt K000002 SANACIJA UNUTARNJEG DIJELA KULE TURNA			5.000,00	150.000,00	150.000,00	3.000,00	100,00
R5784	4227	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5786	4511	UREĐENJE GALERIJE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K000003 NABAVKA I RESTAURACIJA MUZEJSKIH IZLOŽ			77.000,00	25.000,00	25.000,00	32,47	100,00
R5790	4243	OTKUP PREDMETA ZA MUZEJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
R5792	4243	RESTAURACIJA EXPONATA	72.000,00	20.000,00	20.000,00	27,78	100,00
Kapitalni projekt K000004 NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R5796	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
		03 Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski	1.495.000,00	1.012.500,00	1.012.500,00	67,73	100,00
		GLAVNI PROGRAM G05 JAVNE POTREBE U KULTURI	1.495.000,00	1.012.500,00	1.012.500,00	67,73	100,00
		PROGRAM 0001 REDOVNI PROGRAM KULTURNE DJELATNOSTI	440.000,00	321.500,00	321.500,00	73,07	100,00
		Aktivnost A000001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	440.000,00	321.500,00	321.500,00	73,07	100,00
R5804	3111	Plaće za redovan rad	170.000,00	15.000,00	15.000,00	8,82	100,00
R5806	3111	Plaće za redovan rad	31.000,00	135.000,00	135.000,00	435,48	100,00
R5808	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.200,00	1.200,00	60,00	100,00
R5812	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000,00	23.500,00	23.500,00	87,04	100,00
R5816	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
R5820	3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R5824	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R5828	3223	ELEKTRIČNA ENERGIJA	8.000,00	28.000,00	28.000,00	350,00	100,00
R5829	3223	LOŽ ULJE ILI PELETI	80.000,00	20.000,00	20.000,00	25,00	100,00
R5832	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R5836	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R5840	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
R5844	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R5848	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R5852	3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R5856	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	7.100,00	7.100,00	23,67	100,00
R5860	3237	ZAŠTITA NA RADU	9.000,00	7.200,00	7.200,00	80,00	100,00
R5864	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
R5868	3299	ZAMP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R5872	3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00
R5876	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.500,00	2.500,00	83,33	100,00
R5880	3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R5884	3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
		PROGRAM 0002 DODATNI PROGRAM U KULTURI	942.000,00	689.000,00	689.000,00	73,14	100,00
		Tekući projekt T000005 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI CENTRA ZA KULTUR	672.000,00	459.000,00	459.000,00	68,30	100,00
R5904	3231	USLUGE PRIJEVOZA	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00
R5908	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	16.000,00	16.000,00	72,73	100,00
R5912	3235	NAJAM RAZGLASA I OPREME	72.000,00	47.000,00	47.000,00	65,28	100,00
R5916	3237	AUTORSKI HONORARI I UGOVORI O DJELU	112.000,00	49.000,00	49.000,00	43,75	100,00
R5918	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
R5920	3237	USLUGE POSREDNIČKIH AGENCIJA	216.000,00	107.000,00	107.000,00	49,54	100,00
R5924	3239	MAJICE ZA IZVOĐAČE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
R5928	3239	Ostale usluge	21.000,00	15.000,00	15.000,00	71,43	100,00
R5932	3239	USLUGA IZVEDBE PRESTAVE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
R5934	3239	KINO PREDSTAVE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
R5936	3239	ZASTITARSKE USLUGE	21.000,00	15.000,00	15.000,00	71,43	100,00
R5940	3293	Reprezentacija	8.500,00	9.500,00	9.500,00	111,76	100,00
R5944	3299	SMJEŠTAJ I PREHRANA IZVOĐAČA	39.000,00	58.000,00	58.000,00	148,72	100,00
R5948	3299	ZAMP	21.000,00	17.000,00	17.000,00	80,95	100,00
R5952	3299	NAGRADE MAŠKARAMA I TROŠKOVI PREHRANE	55.000,00	50.000,00	50.000,00	90,91	100,00
R5956	3811	IZDAVAČKA DJELATNOST	25.000,00	10.000,00	10.000,00	40,00	100,00
R5960	3811	POTPORA UMJETNICIMA	5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00	100,00
R5964	3811	SUFINANCIRANJE SEZONSKIH DOGAĐANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T000006 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI			270.000,00	230.000,00	230.000,00	85,19	100,00
R5970	3811	POTPORE KULTURNOJ DJELATNOSTI	270.000,00	230.000,00	230.000,00	85,19	100,00
Program 0003 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI			113.000,00	2.000,00	2.000,00	1,77	100,00
Kapitalni projekt K000004 NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA			113.000,00	2.000,00	2.000,00	1,77	100,00
R5980	4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00	2.000,00	2.000,00	15,38	100,00
R5990	4226	OPREMANJE DOMA KULTURE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00505 ŠPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA			1.692.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	66,90	100,00
GLAVNI PROGRAM G06 ŠPORTA			1.690.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	66,86	100,00
PROGRAM 0001 DONACIJE ŠPORTSKIM I REKREACIJSKIM UDRUGAMA			1.200.000,00	750.000,00	750.000,00	62,50	100,00
Tekući projekt T000001 FINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA			1.200.000,00	750.000,00	750.000,00	62,50	100,00
R6005	3811	SPORTSKA DRUŠTVA I KLUBOVI	1.200.000,00	750.000,00	750.000,00	62,50	100,00
PROGRAM 0002 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE			340.000,00	280.000,00	280.000,00	82,35	100,00
Tekući projekt T000002 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE			340.000,00	280.000,00	280.000,00	82,35	100,00
R6010	3299	KVARNERSKA RIVIJERA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
R6030	3299	FIT 4 NOVI	70.000,00	60.000,00	60.000,00	85,71	100,00
R6033	3299	PLIVAČKI ULTRAMARATON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6020	3811	MALONOGOMETNI TURNIR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
R6032	3811	ŠPORTSKE MANIFESTACIJE KOJE PROVODE UDRUGE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
R6035	3811	OSTALE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 0003 SPORTSKI OBJEKTI I DRUGA ULAGANJA			150.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00
Kapitalni projekt K000001 SANACIJE SPORTSKIH OBJEKATA			150.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00
R6040	3821	ODRŽAVANJE SPORT.OBJEKATA I NABAVKA OPREME	150.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00
GLAVNI PROGRAM G07 TEHNIČKE KULTURE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 0001 TEHNIČKA KULTURA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T000001 TEHNIČKA KULTURA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R6110	3811	PRVI KORACI U PROMETU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
		Glava 00506 SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	2.121.000,00	1.908.000,00	1.908.000,00	89,96	100,00
		GLAVNI PROGRAM G02 SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	2.121.000,00	1.908.000,00	1.908.000,00	89,96	100,00
		PROGRAM 0001 REDOVNI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	480.000,00	398.000,00	398.000,00	82,92	100,00
		Tekući projekt T000001 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVAN	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71,43	100,00
R6205	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71,43	100,00
		Tekući projekt T000002 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST HUMANIT	410.000,00	348.000,00	348.000,00	84,88	100,00
R6250	3811	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	140.000,00	88.000,00	88.000,00	62,86	100,00
R6260	3811	LJETNJA ŠKOLA LJUDSKIH PRAVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
R6270	3811	ZNANSTVENI SKUPOVI	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00
R6280	3811	UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
		PROGRAM 0002 DODATNI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	1.109.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	100,90	100,00
		Tekući projekt T000001 SKRB O DJECI I MLADIMA	574.000,00	577.000,00	577.000,00	100,52	100,00
R6305	3721	STIPENDIJE SOCIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
R6310	3721	NOVČANA POMOĆ PRI ROĐENJU DJETETA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
R6315	3722	PREHRANA DOJENČADI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R6320	3722	BESPLATNI BORAVAK DJECE U VRTIĆU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
R6325	3722	PARTICIPACIJA TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U D.V. FIJOLICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R6330	3722	BESPLATNI JAVNI PRIJEVOZ UČENIKA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
R6335	3722	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
R6340	3722	BESPLATNE MARENDE UČENICIMA	7.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	100,00
R6345	3722	POMOĆ DJECI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		Tekući projekt T000002 SKRB O OBITELJI	205.000,00	212.000,00	212.000,00	103,41	100,00
R6380	3721	NOVČANE POMOĆI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
R6385	3721	DONACIJE UNESREĆENIM I OBIT.S TEŠKO OBOLJELIM ČL.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
R6390	3722	SMJEŠTAJ U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R6395	3722	POMOĆI U PREHRANI	123.000,00	130.000,00	130.000,00	105,69	100,00
R6400	3722	POGREBNI TROŠKOVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
		Tekući projekt T000003 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
R6450	3722	UMIROVLJENIČKA BOŽIČNICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
R6460	3811	POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOM.RATA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		PROGRAM 0003 DODATNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE SKRBI	212.000,00	71.000,00	71.000,00	33,49	100,00
		Tekući projekt T000001 ZDRAVSTVENA SKRB O DJECI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R6505	3722	ZDRAVSTVENA KNJIŽICA DJETETA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
		Tekući projekt T000002 ZDRAVSTVENA SKRB IZNAD UTVRĐENOG STAND	211.000,00	70.000,00	70.000,00	33,18	100,00
R6516	3811	SUFIN.NOVOG TIMA OBITELJSKE MEDICINE	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6518	3811	TROŠ.ZAKUPA ORDINACIJE OPĆE MEDICINE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6520	3811	SUFINANCIRANJE RADA AMBULANTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
R6522	3811	TROŠKOVI STANOVANJA PEDIJATRICE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
R6523	3811	SUFIN.MOBIL.TIMA PALIJATIVNE SKRBI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 0004 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA			320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T000001 POMOĆ U KUĆI			320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
R6550	3811	UDRUGA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
Glava 00507 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			1.655.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	99,09	100,00
GLAVNI PROGRAM G09 ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			1.655.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	99,09	100,00
PROGRAM 0001 REDOVNI PROGRAM SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A000001 REDOVNA DJELATNOST DVD-ova			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
R7740	3811	REDOVNA DJELATNOST DVD-ova	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 0002 DODATNI PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			155.000,00	140.000,00	140.000,00	90,32	100,00
Kapitalni projekt K000001 PLANSKE AKCIJE NA PROTUPOŽARNOJ ZAŠTI			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7705	4264	PROGRAMI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T000001 DODATNI PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
R7720	3299	NABAVKA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R7690	3811	POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
R7725	3811	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
Razdjel 006 UO ZA FINACIJE			1.913.000,00	2.003.000,00	1.933.000,00	104,70	96,51
GLAVNI PROGRAM G01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKJE UPRAVE GR/			872.000,00	772.000,00	772.000,00	88,53	100,00
PROGRAM 0003 FINANCIRANJE GRADSKJE UPRAVE			872.000,00	772.000,00	772.000,00	88,53	100,00
Aktivnost A000001 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE			752.000,00	702.000,00	702.000,00	93,35	100,00
R7002	3224	RAČUNALNI DJELOVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R7005	3238	ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
R7010	3238	ODRŽAVANJE OPREME I SISTEMSKIH PROGRAMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
R7012	3238	ODRŽAVANJE PAMETNE URBANE OPREME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R7015	3238	ODRŽAVANJE I DOGRADNJA INTERNET PORTALA GRADA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R7020	3238	WEB HOSTING I MAIL SERVISI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
R7022	3238	SECURITY I DRUGI ALATI I LICENCE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R7025	3292	Premije osiguranja - IMOVINA I ODGOVORNOST	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
R7030	3292	Premije osiguranja-KOLEKTIVNO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R7040	3292	Premije osiguranja - DODATNO ZDRAVSTVENO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
R7085	3299	ISPLATE NAKNADA ŠTETA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7055	3431	KOLEKCIJA UPLATA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
R7060	3431	USLUGE PLATNOG PROMETA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
R7065	3433	Zatezne kamate	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,00	100,00
R7070	3434	5% KOJE NAPLAĆUJE POREZNA UPRAVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R7080	3434	Ostali nspomenuti financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K000002 NABAVKA RAČUNALA I PROGRAMA U GRADSI			80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00
R7105	4221	RAČUNALNA OPREMA	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00
R7110	4262	Ulaganja u računalne programe	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00
Kapitalni projekt K000003 USPOSTAVA SUSTAVA BEŽIČNOG INTERNETA			40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00
R7130	4222	SUSTAV BEŽIČNOG PRISTUPA INTERNETU	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00
Glavni program G12 FINANCIRANJE IZ RAZVOJNIH FONDOVA			290.000,00	460.000,00	410.000,00	158,62	89,13
Program 1002 RIJEKA 2020 - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE			50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
Tekući projekt T100002 27 SUSJEDSTAVA			50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
R7170	3299	PARTNERSTVO NA PROJEKTU RIJEKA 2020 EPK	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
Program 1009 PRIJAVE I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA			240.000,00	410.000,00	410.000,00	170,83	100,00
Tekući projekt T100001 IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE I VOĐEN			240.000,00	410.000,00	410.000,00	170,83	100,00
R7135	3237	KONZULTANTSKE USLUGE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
		TEHNIČKA POMOĆ ZA PROVEDBU PROJEKTA SANACIJE					
R7138	3237	DUPLJE	40.000,00	100.000,00	100.000,00	250,00	100,00
R7141	3237	FINANCIJSKA REVIZIJA PROJEKATA	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00
R7144	3233	PROMOCIJA I VIDLJIVOST	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
		Glavni program G13 POLJOPRIVREDE, TURIZMA, PODUZETNIŠTVA I OBF	751.000,00	771.000,00	751.000,00	102,66	97,41
		Program 0001 POLJOPRIVREDE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
		Aktivnost A000001 POLJOPRIVREDA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
R7185	3811	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R7190	3811	SUFINANCIRANJE UDRUGE PČELARA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R7210	3811	FINANCIRANJE LAG-a VINODOL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
		Program 0002 TURIZMA	161.000,00	121.000,00	121.000,00	75,16	100,00
		Aktivnost A000001 TURIZAM	161.000,00	121.000,00	121.000,00	75,16	100,00
R7270	3233	IZRADA FOTOGRAFIJA ZA WEB I PROMOCIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7280	3233	KNJIGA STANDARDA VIZUALNOG IDENTITETA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7260	3661	TURISTIČKA AMBULANTA	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00
R7265	3811	GRADSKI INFORMATOR INFO NOVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R7275	3811	AVIO OGLAŠAVANJE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
		Program 0003 PODUZETNIŠTVA I OBRTA	525.000,00	585.000,00	565.000,00	111,43	96,58
		Aktivnost A000001 PODUZETNIŠTVO I OBRT	525.000,00	585.000,00	565.000,00	111,43	96,58
R7230	3523	SUBVENCije KAMATA NA ODOBRENE KREDITE	130.000,00	200.000,00	200.000,00	153,85	100,00
R7235	3811	SUFINANCIRANJE RADA UDRUŽENJA OBRTNIKA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R7240	3811	SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKOG CENTRA VINODOL	180.000,00	150.000,00	150.000,00	83,33	100,00
R7245	3811	MJERE POTICANJA PODUZETNIŠTVA	180.000,00	150.000,00	150.000,00	83,33	100,00
R7250	3811	EDUKACIJA OBRTNIKA I PODUZETNIKA	20.000,00	70.000,00	50.000,00	350,00	71,43

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
		Razdjel 007 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	36.214.000,00	17.449.000,00	15.433.000,00	48,18	88,45
		Glava 00702 GOSPODARENJE PROSTOROM	13.662.000,00	4.735.000,00	3.120.000,00	34,66	65,89
		GLAVNI PROGRAM G08 GOSPODARENJA PROSTOROM I ZAŠTITE KULTI	13.662.000,00	4.735.000,00	3.120.000,00	34,66	65,89
		PROGRAM 0005 GOSPODARENJE PROSTOROM	8.507.000,00	2.020.000,00	920.000,00	23,75	45,54
		Kapitalni projekt K000002 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTAC	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7330	4263	IDEJNI PROJEKT PREDJELA PODBARAN	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7362	4263	UPU NASELJA KLENOVICA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7380	4263	UPU NASELJA SMOKVICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000003 KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKJE OBJEKTE	6.990.000,00	1.100.000,00	0,00	15,74	0,00
R7461	3237	STRUČNI NADZOR I KOORD.ZAŠT.NA RADU DV FIJOLICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7468	4264	PROJEKT UREĐENJA BOČALIŠTA U POVILAMA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7472	4264	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA DVORANE NA BAHALINU	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7460	4511	DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA FIJOLICA	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7477	4511	UNUTARNJE UREĐENJE KUĆE BRAČE MAŽURANIĆ	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	110,00	0,00
		Tekući projekt T000001 GOSPODARENJE IMOVINOM	825.000,00	920.000,00	920.000,00	111,52	100,00
		ODRŽAVANJE I POPRAVCI NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU					
R7405	3232	GRADA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
R7410	3237	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
R7415	3237	GEODETSKE I KATASTARSKE USLUGE	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
R7420	3291	NAKNADA VIJEĆU ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R7425	3295	KATASTARSKE PRISTOJBE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R7450	4111	ISPLATA NAKNADA ZA ZEMLJIŠTA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
		PROGRAM 0006 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNU I SAKRALNU BAŠ	595.000,00	715.000,00	550.000,00	120,17	76,92
		Kapitalni projekt K000001 ZAŠTITA SPOMENIKA I KULTURNIH DOBARA	545.000,00	665.000,00	500.000,00	122,02	75,19
R7485	4124	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UTVRDE LOPAR	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
R7482	4214	PROJ.I IZRADA SPOMENIKA ŽRTVAMA NOB-a U GROBLJU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7483	4264	IZRADA 3D SNIMKE FRANKOPANSKOG KAŠTELA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
R7486	4264	PROJEKT OBLIKOVANJA POSTAVA MUZEJA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARHITEKTONSKI PROJEKT UREĐENJA FRANKOPANSKOG					
R7487	4264	KAŠTELA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7489	4511	UREĐENJE MUZEJA U FRANKOPANSKOM KAŠTELU	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
		Kapitalni projekt K000003 SAKRALNI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
R7480	3232	ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
		PROGRAM 0008 KAPITALNA ULAGANJA U TUĐU IMOVINU	4.560.000,00	2.000.000,00	1.650.000,00	43,86	82,50
		Kapitalni projekt K000002 SANACIJE I UREĐENJA PLAŽA	4.110.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	37,71	100,00
R7574	3237	STRUČ.NADZOR SANACIJE OBALE I OBALNIH ZIDOVA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7500	4124	ODRŽAVANJE PLAŽE U POVILAMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R7505	4124	DOHRANJIVANJE PLAŽE KLENOVICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
R7520	4124	SANACIJA PLAŽE CRVENI KRIŽ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
R7525	4124	SANITARNI ČVOR NA PLAŽI PRVA DRAŽICA U NOVOM V.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7530	4124	UREĐENJE PLAŽE NA OBALI P.K.IV. U NOVOM V.	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	96,00	100,00
R7535	4124	UREĐENJE PLAŽE PLITKA DRAGA U SMOKVICI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7560	4124	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00
R7540	4223	POSTAVA ZAŠTITNIH BARIJERA ZA PLAŽE	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00	100,00
R7573	4264	PROJEKT OBALNOG ZIDA ŠETNICE DR.F.TUĐMANA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7580	4264	STUDIJSKI I PROJ.DOKUMENTACIJA PLAŽE ISPOD PARKA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7572	4511	SANACIJA OBALNOG ZIDA NA ŠETN.Dr.F.TUĐMANA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7575	4511	SANACIJA OBALE U NASELJU GRABROVA U NOVOM V.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7576	4511	SANACIJA OBALE U NASELJU GRABROVA U NOVOM V.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K000004 ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU I SUP			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
R7590	3662	SUFINANCIRANJE PROJEKATA LUČKE UPRAVE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100005 NOVI DOM ZDRAVLJA U NOVOM VINODOLSKO			350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00
R7598	3662	SUFINANCIRANJE GRADNJE DOMA ZDRAVLJA	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00
Glava 00704 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			7.545.000,00	6.676.000,00	6.726.000,00	88,48	100,75
GLAVNI PROGRAM G11 ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRAS			7.545.000,00	6.676.000,00	6.726.000,00	88,48	100,75
PROGRAM 0001 JAVNE POVRŠINE			3.731.000,00	3.086.000,00	3.186.000,00	82,71	103,24
Tekući projekt T000001 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			3.731.000,00	3.086.000,00	3.186.000,00	82,71	103,24
R7805	3232	ČISTOČA PROMETNICA I JAVNIH POVRŠINA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
R7830	3232	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	78,26	100,00
R7835	3232	ČIŠĆENJE POMORSKOG DOBRA	270.000,00	100.000,00	100.000,00	37,04	100,00
R7840	3236	DDD I HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	216.000,00	186.000,00	186.000,00	86,11	100,00
R7845	3232	ODVOZ I DEPONIRANJE NELEGALNOG OTPADA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
R7850	3299	NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG OTPADA	45.000,00	100.000,00	200.000,00	222,22	200,00
PROGRAM 0002 NERAZVRSTANE CESTE			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T000001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ZIMSKA			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00
R7870	3232	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I HITNE INTERVENCIJE	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
R7875	3232	ZIMSKA SLUŽBA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 0003 JAVNA RASVJETA, DEKORACIJA I ILUMINACIJA			1.750.000,00	1.625.000,00	1.575.000,00	92,86	96,92
Tekući projekt T000001 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, DEKORACIJE I			1.750.000,00	1.625.000,00	1.575.000,00	92,86	96,92
R7905	3223	UTROŠAK STRUJE JAVNE RASVJETE	500.000,00	450.000,00	350.000,00	90,00	77,78
R7910	3232	ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE	350.000,00	325.000,00	375.000,00	92,86	115,38
R7925	3232	DEKORACIJA I ILUMINACIJA	150.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00
R7915	3299	NAKNADA PRIVATNOM PARTNERU ZA JAVNU RASVJETU	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 0004 VODOOPSKRBA I ODVODNJA			360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T000001 ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODN.			360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00
R7940	3232	ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
		PROGRAM 0008 OSTALI TROŠKOVI INFRASTRUKTURE I FINANCIRANJE	145.000,00	85.000,00	85.000,00	58,62	100,00
		Kapitalni projekt K000001 OSTALI TROŠKOVI INFRASTRUKTURE	145.000,00	85.000,00	85.000,00	58,62	100,00
R7975	3232	NABAVA I ODRŽAVANJE PODIZNIH STUPIČA NA KORZU	50.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00	100,00
R7980	3299	IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
R7985	3299	TROŠKOVI MRTVOZORNIČKIH OBDUKCIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R7992	3299	PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7993	3299	PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ŽIVOTINJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
		Program 0010 USPOSTAVA PROMETNOG REDA	459.000,00	420.000,00	420.000,00	91,50	100,00
		Aktivnost A000001 PROMETNO REDARSTVO	159.000,00	120.000,00	120.000,00	75,47	100,00
R7990	3238	ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA	159.000,00	120.000,00	120.000,00	75,47	100,00
		Tekući projekt T100002 USPOSTAVA LOKALNOG JAVNOG PRIJEVOZA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
R7995	3811	SUFINANCIRANJE CITY BUS-a	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
		Glava 00705 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.007.000,00	6.038.000,00	5.587.000,00	40,23	92,53
		GLAVNI PROGRAM G11 ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.007.000,00	6.038.000,00	5.587.000,00	40,23	92,53
		PROGRAM 0008 OSTALI TROŠKOVI INFRASTRUKTURE I FINANCIRANJE	3.659.000,00	2.828.000,00	2.197.000,00	77,29	77,69
		Kapitalni projekt K000001 OSTALI TROŠKOVI INFRASTRUKTURE	2.055.000,00	1.805.000,00	1.775.000,00	87,83	98,34
R8110	3237	TROŠAK OVLAŠTENOG NADZORA	85.000,00	50.000,00	50.000,00	58,82	100,00
R8120	3237	TROŠAK KOORDINATORA II ZAŠT.NA RADU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R8140	3237	GEOD.PODLOGE I ELABORATI KOMUNALN.INFRASTRUKTURE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	100,00
R8160	3299	OSTALI TROŠKOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
R8170	4111	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA OSTALU INFRASTRUKTURU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
R8180	4214	PROŠIRENJA JAVNE RASVJETE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	75,00	100,00
R8212	4223	RAMPE ZA ZATVARANJE PROMETA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8145	4264	REVIZIJE GLAVNIH PROJEKATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
R8165	4264	PROJEKTI OZAKONJENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
R8190	4264	SNIMAK STANJA DIJELA NERAZVRSTANIH CESTA	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00	100,00
R8200	4264	PROMETNI ELABORATI	30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00
R9291	4264	ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
R8210	4511	POLAGANJE CIJEVI ZA IGRADNJU EKI	50.000,00	30.000,00	0,00	60,00	0,00
		Kapitalni projekt K000002 OTPLATA ZAJMOVA	1.604.000,00	1.023.000,00	422.000,00	63,78	41,25
R8250	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih	100.000,00	80.000,00	60.000,00	80,00	75,00
R8260	3861	DONACIJA ZA MRTVAČNICU U POVILAMA - ANUITET	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	100,00
R8270	3861	DONACIJA ZA MRTVAČNICU D.ZAGON (anuitet)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
R8290	3861	SUFIN.ODVODNJE NASELJA KALVARIJA (anuitet)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	100,00
R8300	3861	SUFIN. ZA GRADNJU ODVODNJE UZ ŽC 5064-(anuitet)	164.000,00	164.000,00	164.000,00	100,00	100,00
R8310	5441	OTPLATA ZAJMA	1.142.000,00	581.000,00	0,00	50,88	0,00

Poz.	Kto	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
			1 2020.g.	2 2021.g.	3 2022.g.	5 2/1	6 3/2
		PROGRAM 0009 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.348.000,00	3.210.000,00	3.390.000,00	28,29	105,61
		Kapitalni projekt K000001 UREĐENJE JAVNIH, ZELEN.POVRSINA, ŠETNIC	2.647.000,00	160.000,00	140.000,00	6,04	87,50
R8400	3861	SUFINANC.ZA UREĐENJE PARKIRALIŠTA U LUCI NOVI V.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8373	4226	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U POVILAMA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8390	4264	PROJEK.DOK. UREĐENJA NOVLJANSKE RIČINE	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8355	4511	UREĐENJE TEMETSKOG PUTA U PARKU IVANA MAŽ.	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8363	4511	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA ISPRED ŠKOLE	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8445	4511	UREĐENJE ZELENE POVRŠINE U MIKULJI	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
R8455	4511	SANACIJA J.R. ŠETNICE U KLENOVICI	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000002 INFRASTRUKTURA ULICE ANTONA MAŽURANI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
R8661	4511	GRADNJA DIJELA CESTE ZAGREBAČKA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000004 INFRASTRUKTURA NASELJA KALVARIJA	770.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
R8510	4213	GRADNJA CESTE SV. LUCIJA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8520	4213	GRADNJA CESTE ZATREP - MEL	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
R8550	4264	PROJEKTI MOSTA I CESTE ZATREP - MEL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000006 INFRASTRUKTURA POSLOVNE ZONE ZAPAD	4.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8656	3237	STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8595	4213	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE PZ ZAPAD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000020 SUSTAV ODVODNJE NASELJA KLENOVICA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9260	4264	PROJEKTI ODVODNJE KLENOVICA - RIVA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000021 SANACIJA I ZATVARANJE DEPONIJE DUPLJA	2.788.000,00	100.000,00	100.000,00	3,59	100,00
R9278	3237	STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9305	3861	SUFINANCIRANJE IVANJA ZA E-VOZILO ZA ODVOZ OTPADA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9325	3861	SUFINANC.IVANJA ZA KOMUNALNU OPREMU	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00
R9280	4511	ZAVRŠNA SANACIJA ODLAGALIŠTA DUPLJA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000023 GRADNJA CESTE DERAŠNICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
R9330	4264	PROJEKTI CESTE DERAŠNICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000025 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA PO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9350	4213	UREĐENJE ULICE GAJ U POVILAMA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000037 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA PR	0,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500,00
R9380	4511	POTPORNI ZID PRILAZ ZAGREBAČKA ULICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
R9381	4511	SANACIJA DIJELA CESTE ZAGREBAČKA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000042 INFRASTRUKTURA NASELJA GRABROVA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
R9440	4213	UREĐENJE ULICE DR.J.SOKOLIĆA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000043 INFRASTRUKTURA NASELJA POD SV. MIKULJ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9506	4511	UREĐENJE ULICE HRISTIĆ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000044 INFRASTRUKTURA ULICE LOKVICA U NOVOM	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
R8503	4511	UREĐENJE DIJELA ULICE LOKVICA U NOVOM VINODOLSKOM	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K000046 INFRASTRUKTURA NASELJA KRMPOTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
R8277	4511	SANACIJA DIJELA CESTA U ZABUKOVCU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00

Članak 4.

Plan razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija sa izvorima financiranja.

Kto	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
		1 2020	2 2021	3 2022	4 1 + 2 + 3
UKUPNO RASHODI / IZDACI		28.717.000,00	10.450.000,00	8.404.000,00	47.571.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene (po zakonu)		11.252.000,00	6.223.000,00	5.772.000,00	23.247.000,00
Izvor 4.1. Financiranje održavanja komunalne infrastrukture		145.000,00	85.000,00	85.000,00	315.000,00
GLAVNI PROGRAM G11 ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		145.000,00	85.000,00	85.000,00	315.000,00
PROGRAM 0008 OSTALI TROŠKOVI INFRASTRUKTURE I FINANCIRANJE		145.000,00	85.000,00	85.000,00	315.000,00
Kapitalni projekt K000001 OSTALI TROŠKOVI INFRASTRUKTURE		145.000,00	85.000,00	85.000,00	315.000,00
3232	NABAVA I ODRŽAVANJE PODIZNIH STUPIČA NA KORZU	50.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
3299	IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3299	TROŠKOVI MRTVOZORNIČKIH OBDUKCIJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
3299	PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3299	PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ŽIVOTINJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Izvor 4.2. Financiranje od komunalnog doprinosa		7.922.000,00	5.811.000,00	5.360.000,00	19.093.000,00
GLAVNI PROGRAM G08 GOSPODARENJA PROSTOROM I ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
PROGRAM 0008 KAPITALNA ULAGANJA U TUĐU IMOVINU		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt K000004 ULAGANJA U LUČKU INFRASTRUKTURU I SUPRASTRUKTURU		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
3662	SUFINANCIRANJE PROJEKATA LUČKE UPRAVE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
GLAVNI PROGRAM G11 ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.822.000,00	5.711.000,00	5.260.000,00	18.793.000,00
PROGRAM 0008 OSTALI TROŠKOVI INFRASTRUKTURE I FINANCIRANJE		3.432.000,00	2.601.000,00	1.970.000,00	8.003.000,00
Kapitalni projekt K000001 OSTALI TROŠKOVI INFRASTRUKTURE		2.055.000,00	1.805.000,00	1.775.000,00	5.635.000,00
3237	TROŠAK OVLAŠTENOG NADZORA	85.000,00	50.000,00	50.000,00	185.000,00
3237	TROŠAK KOORDINATORA II ZAŠT.NA RADU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
3237	GEOD.PODLOGE I ELABORATI KOMUNALN.INFRASTRUKTURE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3299	OSTALI TROŠKOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
4111	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA OSTALU INFRASTRUKTURU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
4214	PROŠIRENJA JAVNE RASVJETE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
4223	RAMPE ZA ZATVARANJE PROMETA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4264	REVIZIJE GLAVNIH PROJEKATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4264	PROJEKTI OZAKONJENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
4264	SNIMAK STANJA DIJELA NERAZVRSTANIH CESTA	100.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
4264	PROMETNI ELABORATI	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
4264	ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4511	POLAGANJE CIJEVI ZA IGRADNJU EKI	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00

Kto	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
		1 2020	2 2021	3 2022	4 1 + 2 + 3
	Kapitalni projekt K000002 OTPLATA ZAJMOVA	1.377.000,00	796.000,00	195.000,00	2.368.000,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih	100.000,00	80.000,00	60.000,00	240.000,00
3861	DONACIJA ZA MRTVAČNICU U POVILAMA - ANUITET	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00
3861	DONACIJA ZA MRTVAČNICU D.ZAGON (anuitet)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00
5441	OTPLATA ZAJMA	1.142.000,00	581.000,00	0,00	1.723.000,00
	PROGRAM 0009 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.390.000,00	3.110.000,00	3.290.000,00	10.790.000,00
	Kapitalni projekt K000001 UREĐENJE JAVNIH, ZELEN.POVRSINA, ŠETNICA I TRGOVA	2.647.000,00	160.000,00	140.000,00	2.947.000,00
3861	SUFINANC.ZA UREĐENJE PARKIRALIŠTA U LUCI NOVI V.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4226	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U POVILAMA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4264	PROJEK.DOK. UREĐENJA NOVLJANSKE RIČINE	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4511	UREĐENJE TEMETSKOG PUTA U PARKU IVANA MAŽURANIĆA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4511	UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA ISPRED ŠKOLE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
4511	UREĐENJE ZELENE POVRŠINE U MIKULJI	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4511	SANACIJA J.R. ŠETNICE U KLENOVICI	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	Kapitalni projekt K000002 INFRASTRUKTURA ULICE ANTONA MAŽURANIĆA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4511	GRADNJA DIJELA CESTE ZAGREBAČKA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Kapitalni projekt K000004 INFRASTRUKTURA NASELJA KALVARIJA	770.000,00	0,00	1.500.000,00	2.270.000,00
4213	GRADNJA CESTE SV. LUCIJA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4213	GRADNJA CESTE ZATREP - MEL	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4264	PROJEKTI MOSTA I CESTE ZATREP - MEL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Kapitalni projekt K000006 INFRASTRUKTURA POSLOVNE ZONE ZAPAD	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
3237	STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	Kapitalni projekt K000023 GRADNJA CESTE DERAŠNICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4264	PROJEKTI CESTE DERAŠNICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Kapitalni projekt K000025 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA POVILE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4213	UREĐENJE ULICE GAJ U POVILAMA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Kapitalni projekt K000037 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA PRISIKA U NOVOM V.	0,00	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
4511	POTPORNI ZID PRILAZ ZAGREBAČKA ULICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4511	SANACIJA DIJELA CESTE ZAGREBAČKA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Kapitalni projekt K000042 INFRASTRUKTURA NASELJA GRABROVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4213	UREĐENJE ULICE DR.J.SOKOLIĆA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Kapitalni projekt K000043 INFRASTRUKTURA NASELJA POD SV. MIKULJ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4511	UREĐENJE ULICE HRASTIĆ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Kapitalni projekt K000044 INFRASTRUKTURA ULICE LOKVICA U NOVOM V.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4511	UREĐENJE DIJELA ULICE LOKVICA U NOVOM VINODOLSKOM	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Kapitalni projekt K000046 INFRASTRUKTURA NASELJA KRMPOTE	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
4511	SANACIJA DIJELA CESTA U ZABUKOVCU	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00

Kto	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
		1 2020	2 2021	3 2022	4 1 + 2 + 3
Izvor 4.3. Financiranje gradnje vodoopskrbe i odvodnje		397.000,00	227.000,00	227.000,00	851.000,00
GLAVNI PROGRAM G11 ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		397.000,00	227.000,00	227.000,00	851.000,00
PROGRAM 0008 OSTALI TROŠKOVI INFRASTRUKTURE I FINANCIRANJE		227.000,00	227.000,00	227.000,00	681.000,00
Kapitalni projekt K000002 OTPLATA ZAJMOVA		227.000,00	227.000,00	227.000,00	681.000,00
3861	SUFIN.ODVODNJE NASELJA KALVARIJA (anuitet)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00
3861	SUFIN. ZA GRADNJU ODVODNJE UZ ŽC 5064-(anuitet)	164.000,00	164.000,00	164.000,00	492.000,00
PROGRAM 0009 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Kapitalni projekt K000020 SUSTAV ODVODNJE NASELJA KLENOVICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4264	PROJEKTI ODVODNJE KLENOVICA - RIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 4.4. Financiranje gradnje ostale infrastrukture		2.788.000,00	100.000,00	100.000,00	2.988.000,00
GLAVNI PROGRAM G11 ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.788.000,00	100.000,00	100.000,00	2.988.000,00
PROGRAM 0009 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.788.000,00	100.000,00	100.000,00	2.988.000,00
Kapitalni projekt K000021 SANACIJA I ZATVARANJE DEPONIJE DUPLJA		2.788.000,00	100.000,00	100.000,00	2.988.000,00
3237	STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3861	SUFINANCIRANJE IVANJA ZA E-VOZILU ZA ODVOZ OTPADA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3861	SUFINANC.IVANJA ZA KOMUNALNU OPREMU	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
4511	ZAVRŠNA SANACIJA ODLAGALIŠTA DUPLJA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 5. Pomoći		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Izvor 5.5. Poduzetnički impuls III		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
GLAVNI PROGRAM G11 ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
PROGRAM 0009 GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kapitalni projekt K000006 INFRASTRUKTURA POSLOVNE ZONE ZAPAD		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4213	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE PZ ZAPAD	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje i zamjene nefin.imovine i naknade osigura		13.465.000,00	4.227.000,00	2.632.000,00	20.324.000,00
Izvor 7.1. Financiranje stjecanja i otuđenja imovine		13.465.000,00	4.227.000,00	2.632.000,00	20.324.000,00
GLAVNI PROGRAM G01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKOJ UPRAVE GRADA		145.000,00	95.000,00	95.000,00	335.000,00
PROGRAM 0003 FINANCIRANJE GRADSKOJ UPRAVE		145.000,00	95.000,00	95.000,00	335.000,00
Kapitalni projekt K000001 NABAVKE OPREME U GRADSKOJ UPRAVI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K000002 NABAVKA RAČUNALA I PROGRAMA U GRADSKOJ UPRAVI		80.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
4221	RAČUNALNA OPREMA	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Kapitalni projekt K000003 USPOSTAVA SUSTAVA BEŽIČNOG INTERNETA		40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4222	SUSTAV BEŽIČNOG PRISTUPA INTERNETU	40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Kto	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
		1 2020	2 2021	3 2022	4 1 + 2 + 3
	GLAVNI PROGRAM G03 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	145.000,00	85.000,00	85.000,00	315.000,00
	PROGRAM 0003 KAPITALNE NABAVKE U DJEČJEM VRTIĆU	145.000,00	85.000,00	85.000,00	315.000,00
	Kapitalni projekt K000001 OPREMA KUHINJE DJEČJEG VRTIĆA	75.000,00	40.000,00	40.000,00	155.000,00
	4227 OPREMA KUHINJE	75.000,00	40.000,00	40.000,00	155.000,00
	Kapitalni projekt K000002 NAMJEŠTAJ I OPREMA DJEČJEG VRTIĆA	70.000,00	45.000,00	45.000,00	160.000,00
	3221 DIDAKTIČKA OPREMA	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
	4222 PARLAFONI I VIDEONADZOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4227 NAMJEŠTAJ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	GLAVNI PROGRAM G05 JAVNE POTREBE U KULTURI	273.000,00	232.000,00	252.000,00	757.000,00
	Program 0003 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI	273.000,00	232.000,00	252.000,00	757.000,00
	Kapitalni projekt K000001 NABAVKA KNJIŽNE GRAĐE I OSTALE OPREME	76.000,00	53.000,00	73.000,00	202.000,00
	4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	4221 RAČUNALNA OPREMA	3.000,00	15.000,00	15.000,00	33.000,00
	4241 NABAVKA KNJIGA	60.000,00	25.000,00	45.000,00	130.000,00
	4262 Ulaganja u računalne programe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	4263 MULTIMEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Kapitalni projekt K000002 SANACIJA UNUTARNJEG DIJELA KULE TURNAC	5.000,00	150.000,00	150.000,00	305.000,00
	4227 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4511 UREĐENJE GALERIJE	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
	Kapitalni projekt K000003 NABAVKA I RESTAURACIJA MUZEJSKIH IZLOŽAKA	77.000,00	25.000,00	25.000,00	127.000,00
	4243 OTKUP PREDMETA ZA MUZEJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	4243 RESTAURACIJA EXPONATA	72.000,00	20.000,00	20.000,00	112.000,00
	Kapitalni projekt K000004 NABAVKA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA	115.000,00	4.000,00	4.000,00	123.000,00
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	4221 Uredska oprema i namještaj	13.000,00	2.000,00	2.000,00	17.000,00
	4226 OPREMANJE DOMA KULTURE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Kto	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
		1 2020	2 2021	3 2022	4 1 + 2 + 3
	GLAVNI PROGRAM G06 ŠPORTA	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
	PROGRAM 0003 SPORTSKI OBJEKTI I DRUGA ULAGANJA	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
	Kapitalni projekt K000001 SANACIJE SPORTSKIH OBJEKATA	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
	3821 ODRŽAVANJE SPORT.OBJEKATA I NABAVKA OPREME	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
	GLAVNI PROGRAM G08 GOSPODARENJA PROSTOROM I ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE	12.737.000,00	3.715.000,00	2.100.000,00	18.552.000,00
	PROGRAM 0005 GOSPODARENJE PROSTOROM	7.682.000,00	1.100.000,00	0,00	8.782.000,00
	Kapitalni projekt K000002 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00
	4263 IDEJNI PROJEKT PREDJELA PODBARAN	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	4263 UPU NASELJA KLENOVICA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	4263 UPU NASELJA SMOKVICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Kapitalni projekt K000003 KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKJE OBJEKTE	6.990.000,00	1.100.000,00	0,00	8.090.000,00
	3237 STRUČNI NADZOR I KOORD.ZAŠT.NA RADU DV FIJOLICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	4264 PROJEKT UREĐENJA BOČALIŠTA U POVILAMA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4264 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DVORANE NA BAHALINU	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	4511 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00
	4511 UNUTARNJE UREĐENJE KUĆE BRAĆE MAŽURANIĆ	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	PROGRAM 0006 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNU I SAKRALNU BAŠTINU	595.000,00	715.000,00	550.000,00	1.860.000,00
	Kapitalni projekt K000001 ZAŠTITA SPOMENIKA I KULTURNIH DOBARA	545.000,00	665.000,00	500.000,00	1.710.000,00
	4124 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UTVRDE LOPAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	4214 PROJ.I IZRADA SPOMENIKA ŽRTVAMA NOB-a U GROBLJU	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4264 IZRADA 3D SNIMKE FRANKOPANSKOG KAŠTELA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	4264 PROJEKT OBLIKOVANJA POSTAVA MUZEJA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	4264 ARHITEKTONSKI PROJEKT UREĐENJA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	4511 UREĐENJE MUZEJA U FRANKOPANSKOM KAŠTELU	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	Kapitalni projekt K000003 SAKRALNI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	3232 ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

Kto	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO
		1 2020	2 2021	3 2022	4 1 + 2 + 3
PROGRAM 0008 KAPITALNA ULAGANJA U TUĐU IMOVINU		4.460.000,00	1.900.000,00	1.550.000,00	7.910.000,00
Kapitalni projekt K000002 SANACIJE I UREĐENJA PLAŽA		4.110.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	7.210.000,00
3237	STRUČ.NADZOR SANACIJE OBALE I OBALNIH ZIDOVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4124	ODRŽAVANJE PLAŽE U POVILAMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4124	DOHRANJIVANJE PLAŽE KLENOVICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
4124	SANACIJA PLAŽE CRVENI KRIŽ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
4124	SANITARNI ČVOR NA PLAŽI PRVA DRAŽICA U NOVOM V.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4124	UREĐENJE PLAŽE NA OBALI P.K.IV. U NOVOM V.	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.650.000,00
4124	UREĐENJE PLAŽE PLITKA DRAGA U SMOKVICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4124	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
4223	POSTAVA ZAŠTITNIH BARIJERA ZA PLAŽE	100.000,00	120.000,00	120.000,00	340.000,00
4264	PROJEKT OBALNOG ZIDA ŠETNICE DR.F.TUĐMANA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4264	STUDIJSK I PROJ.DOKUMENTACIJA PLAŽE ISPOD PARKA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4511	SANACIJA OBALNOG ZIDA NA ŠETN.Dr.F.TUĐMANA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4511	SANACIJA OBALE U NASELJU GRABROVA U NOVOM V.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4511	SANACIJA OBALE U NASELJU GRABROVA U NOVOM V.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K100005 NOVI DOM ZDRAVLJA U NOVOM VINODOLSKOM		350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00
3662	SUFINANCIRANJE GRADNJE DOMA ZDRAVLJA	350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00
GLAVNI PROGRAM G09 ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PROGRAM 0002 DODATNI PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K000001 PLANSKE AKCIJE NA PROTUPOŽARNOJ ZAŠTITI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4264	PROGRAMI I PLANOV I ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Članak 5.

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2020.g. objavit će se u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2020.g.

Klasa: 400-06/19-60/9
Urbroj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 03. prosinca 2019.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

