

Grad Kastav

41.

Na temelju članka 5. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva («Službene novine» Primorsko-goranske županije» broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 28. listopada 2004. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2004. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | Plan za 2004. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2004. | Index |
|--|------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 19.230.899,00 | 1.116.555,95 | 20.347.454,95 | 105,81 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.412.000,00 | -872.000,00 | 2.540.000,00 | 74,44 |
| RASHODI POSLOVANJA | 24.600.175,00 | -66.785,00 | 24.533.390,00 | 99,73 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.051.775,00 | 232.850,00 | 6.284.625,00 | 103,85 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -8.009.051,00 | | -7.930.560,05 | - |

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

| | Plan za 2004. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2004. | Index |
|---|------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 348.951,00 | 0,00 | 285.460,05 | 81,81 |

C. RAČUNA FINANCIRANJA

| | Plan za 2004. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2004. | Index |
|---|------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.128.500,00 | -15.000,00 | 8.113.500,00 | 99,82 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 468.400,00 | 0,00 | 468.400,00 | 100,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 7.660.100,00 | -15.000,00 | 7.645.100,00 | 99,80 |

| | | | | |
|--|------|--|------|--|
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | | 0,00 | |
|--|------|--|------|--|

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2004. godinu, kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

| Raz- red | Sku- pina | Pod- sku- pina | Odje- ljak Osn. račun | Prihodi | Plan proračuna 2004. godine | Povećanje Smanjenje (+/-) | Novi plan 2004. godine | Index |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 9 | 10 |
| | | | | UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II) | 22.642.899,00 | 244.555,95 | 22.887.454,95 | 101,08 |
| 6 | | | | I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5) | 19.230.899,00 | 1.116.555,95 | 20.347.454,95 | 105,81 |
| | 61 | | | 1. PRIHODI OD POREZA | 12.769.899,00 | 707.455,95 | 13.477.354,95 | 105,54 |
| | | 611 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 8.199.000,00 | 241.000,00 | 8.440.000,00 | 102,94 |
| | | | 6111 | Porezi na dohodak | 8.199.000,00 | 241.000,00 | 8.440.000,00 | 102,94 |
| | | | 6111 | Porezi i prerez na dohodak od nesamos- talnog rada | 7.100.000,00 | 280.000,00 | 7.380.000,00 | 103,94 |
| | | | 6111 | Porezi i prerez na dohodak od nesamos- talnog rada do propisanih iznosa | 34.000,00 | -14.000,00 | 20.000,00 | 58,82 |

| | | | | | | |
|-----|------|--|--------------|-------------|--------------|--------|
| | 6112 | Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva | 290.000,00 | 30.000,00 | 320.000,00 | 110,34 |
| | 6112 | Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju | 570.000,00 | -120.000,00 | 450.000,00 | 78,95 |
| | 6113 | Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| | 6114 | Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti | 285.000,00 | 15.000,00 | 300.000,00 | 105,26 |
| | 6115 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | -200.000,00 | 50.000,00 | -150.000,00 | 75,00 |
| 612 | | POREZ NA DOBIT | 2.100.000,00 | 620.104,95 | 2.720.104,95 | 129,53 |
| | 6121 | Porez na dobit | 2.100.000,00 | 620.104,95 | 2.720.104,95 | 129,53 |
| 613 | | POREZI NA IMOVINU | 1.970.899,00 | -142.349,00 | 1.828.550,00 | 92,78 |
| | 6131 | Porez na kuće za odmor | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 100,00 |
| | 6131 | Porez na korištenje javnih površina | 23.000,00 | 4.000,00 | 27.000,00 | 117,39 |
| | 6134 | Porez na promet nekretnina | 1.946.349,00 | -146.349,00 | 1.800.000,00 | 92,48 |
| 614 | | POREZI NA ROBU I USLUGE | 500.000,00 | -11.300,00 | 488.700,00 | 97,74 |
| | 6142 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 155.000,00 | -10.000,00 | 145.000,00 | 93,55 |
| | 6144 | Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6145 | Porez na tvrtku | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 100,00 |
| | 6145 | Porez na reklame | 5.000,00 | -1.300,00 | 3.700,00 | 74,00 |
| 63 | | 2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 600.000,00 | 427.100,00 | 1.027.100,00 | 171,18 |
| 633 | | Pomoći iz proračuna | 600.000,00 | 427.100,00 | 1.027.100,00 | 171,18 |
| | 6331 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 142.600,00 | 142.600,00 | 0,00 |
| | 6332 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6332 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 500.000,00 | 384.500,00 | 884.500,00 | 176,90 |
| 64 | | 3. PRIHODI OD IMOVINE | 697.000,00 | -6.000,00 | 691.000,00 | 99,14 |
| 641 | | Prihodi od financijske imovine | 133.000,00 | -4.000,00 | 129.000,00 | 96,99 |
| | 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove | 23.000,00 | -4.000,00 | 19.000,00 | 82,61 |
| | 6413 | Kamate depozite po viđenju | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 6414 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 564.000,00 | -2.000,00 | 562.000,00 | 99,65 |
| | 6421 | Naknade za koncesije | 100.000,00 | -30.000,00 | 70.000,00 | 70,00 |
| | 6422 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| | 6422 | Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 85,71 |
| | 6422 | Prihodi od zakupa javnih površina | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 65 | | 4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE | 5.142.000,00 | 10.000,00 | 5.152.000,00 | 100,19 |
| 651 | | Gradske upravne pristojbe | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 100,00 |
| | 6512 | Naknade za grobna mjesta | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 6512 | Naknade za uporabu javnih gradskih površina | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| | 6512 | Naknade za uporabu javnih gradskih površina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 4.970.000,00 | 10.000,00 | 4.980.000,00 | 100,20 |
| | 6523 | Komunalni doprinosi | 3.000.000,00 | 180.000,00 | 3.180.000,00 | 106,00 |
| | 6523 | Komunalne naknade | 1.870.000,00 | -170.000,00 | 1.700.000,00 | 90,91 |
| | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 66 | | 5. OSTALI PRIHODI | 22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu | 22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6612 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (usluga obrade slivne vodne nakn.) | 22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | | Kazne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6627 | Gradske novčane kazne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.412.000,00 | -872.000,00 | 2.540.000,00 | 74,44 |
| 71 | | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| | 7111 | Građevinsko zemljište | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 72 | | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.912.000,00 | -872.000,00 | 1.040.000,00 | 54,39 |
| 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.912.000,00 | -872.000,00 | 1.040.000,00 | 54,39 |
| | 7211 | Prihodi od prodaje društvenih stanova | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | 7214 | Prihodi od prodaje grobnih objekata (niše, | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|-------------|--------------|-------|
| | okviri, baz.) | 1.420.000,00 | -420.000,00 | 1.000.000,00 | 70,42 |
| 7214 | Prihodi od prodaje komunalnih objekata - garaža | 452.000,00 | -452.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RASHODI

kn

| Raz- red | Sku- pina | Pod- pina | sk- pina | Rashodi | Plan proračuna 2004. godine | Povećanje Smanjenje (+/-) | Novi plan 2004. godine | Index |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | 24.600.175,00 | -66.785,00 | 24.533.390,00 | 99,73 |
| 31 | | | | Rashodi za zaposlene | 1.218.400,00 | 7.000,00 | 1.225.400,00 | 100,57 |
| | 3111 | | | Plaće za redovan rad | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 100,00 |
| | 3121 | | | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000,00 | 7.000,00 | 112.000,00 | 106,67 |
| 8 | | | | | | | | |
| | 3132 | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 147.250,00 | 0,00 | 147.250,00 | 100,00 |
| | 3133 | | | Doprinosi za zapošljavanje | 16.150,00 | 0,00 | 16.150,00 | 100,00 |
| 32 | | | | Materijalni rashodi | 4.008.720,00 | 96.900,00 | 4.105.620,00 | 102,42 |
| | 3211 | | | Službena putovanja | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| | 3213 | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.810,00 | 0,00 | 17.810,00 | 100,00 |
| | 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.000,00 | -8.500,00 | 141.500,00 | 94,33 |
| | 3222 | | | Materijal i sirovine | 59.000,00 | 2.000,00 | 61.000,00 | 103,39 |
| | 3223 | | | Energija | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 | 100,00 |
| | 3224 | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3225 | | | Sitan inventar i auto gume | 18.000,00 | 14.000,00 | 32.000,00 | 177,78 |
| | 3226 | | | Vojna oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3231 | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 100,00 |
| | 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 406.000,00 | 8.500,00 | 414.500,00 | 102,09 |
| | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 100,00 |
| | 3234 | | | Komunalne usluge | 936.000,00 | 33.100,00 | 969.100,00 | 103,54 |
| | 3235 | | | Zakupnine i najamnine | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| | 3236 | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge | 375.500,00 | 26.000,00 | 401.500,00 | 106,92 |
| | 3238 | | | Računalne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 3239 | | | Ostale usluge | 236.410,00 | 1.000,00 | 237.410,00 | 100,42 |
| | 3291 | | | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 455.000,00 | 20.000,00 | 475.000,00 | 104,40 |
| | 3292 | | | Premije osiguranja | 63.000,00 | -5.000,00 | 58.000,00 | 92,06 |
| | 3293 | | | Reprezentacija | 134.000,00 | 5.800,00 | 139.800,00 | 104,33 |
| | 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | | | Financijski rashodi | 377.000,00 | -3.000,00 | 374.000,00 | 99,20 |
| | 3431 | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00 |
| | 3433 | | | Zatezne kamate | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 80,00 |
| | 3434 | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 222.000,00 | -1.000,00 | 221.000,00 | 99,55 |
| 35 | | | | Subvencije | 1.941.405,00 | 73.000,00 | 2.014.405,00 | 103,76 |
| | 3512 | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.941.405,00 | 73.000,00 | 2.014.405,00 | 103,76 |
| 36 | | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 322.500,00 | -35.600,00 | 286.900,00 | 88,96 |
| | 3631 | | | Tekuće pomoći unutar opće države | 308.500,00 | -35.600,00 | 272.900,00 | 88,46 |
| | 3632 | | | Kapitalne pomoći unutar opće države | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 37 | | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.542.600,00 | 7.800,00 | 2.550.400,00 | 100,31 |
| | 3721 | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 172.400,00 | 29.800,00 | 202.200,00 | 117,29 |
| | 3722 | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.370.200,00 | -22.000,00 | 2.348.200,00 | 99,07 |
| 38 | | | | Ostali rashodi | 14.189.550,00 | -212.885,00 | 13.976.665,00 | 98,50 |
| | 3811 | | | Tekuće donacije u novcu | 1.182.000,00 | 2.015,00 | 1.184.015,00 | 100,17 |
| | 3812 | | | Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3821 | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 100,00 |
| | 3851 | | | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 3861 | | | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 12.745.550,00 | -214.900,00 | 12.530.650,00 | 98,31 |
| 4 | | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.051.775,00 | 232.850,00 | 6.284.625,00 | 103,85 |
| 41 | | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.720.925,00 | 0,00 | 2.720.925,00 | 100,00 |
| | 4111 | | | Zemljište | 2.720.925,00 | 0,00 | 2.720.925,00 | 100,00 |
| 42 | | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.074.690,00 | 64.850,00 | 1.139.540,00 | 106,03 |
| | 4212 | | | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4213 | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|---|---------------|------------|---------------|--------|
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 236.500,00 | -10.500,00 | 226.000,00 | 95,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 80.000,00 | 26.100,00 | 106.100,00 | 132,63 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | 450,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.250,00 | 9.250,00 | 11.500,00 | 511,11 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 60.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | 108,33 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 682.240,00 | 0,00 | 682.240,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.256.160,00 | 168.000,00 | 2.424.160,00 | 107,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.256.160,00 | 168.000,00 | 2.424.160,00 | 107,45 |
| UKUPNO | | 30.651.950,00 | 166.065,00 | 30.818.015,00 | 100,54 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

| Vrsta primitaka/izdataka | | Plan proračuna 2004. god. | Povećanje Smanjenje | Novi plan proračuna 2004. | Index |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.128.500,00 | -15.000,00 | 8.113.500,00 | 99,82 |
| 81 | PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA | 128.500,00 | -15.000,00 | 113.500,00 | 88,33 |
| | 8121 Povrat zajmova danih građanima za stambene potrebe (Režić) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | 8121 Povrat zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti | 125.000,00 | -15.000,00 | 110.000,00 | 88,00 |
| 84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| | 8441 Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financ. instit. izvan javnog sektora - dugoročni | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 468.400,00 | 0,00 | 468.400,00 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 468.400,00 | 0,00 | 468.400,00 | 100,00 |
| | 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 268.400,00 | 0,00 | 268.400,00 | 100,00 |
| | 5121 Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada | 268.400,00 | 0,00 | 268.400,00 | 100,00 |
| | 516 Izdaci za dane zajmove | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | 5161 Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv. i obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8-5) | | 7.660.100,00 | -15.000,00 | 7.645.100,00 | - |

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu u iznosu od 31.286.415 kuna raspoređuje se po korisnicima i detaljnijoj namjeni, kako slijedi:

| Poz. | Sku-pina | Pod-pina | Odje-ljak Osn. račun | Rashodi/izdaci | Plan proračuna 2004. godine | Povećanje Smanjenje (+/-) | Novi plan proračuna 2004. godine | Index |
|--|----------|----------|----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA | | | | | | | | |
| GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE | | | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela | | | | | | | | |
| 3 | | | | Rashodi poslovanja | 676.000,00 | 28.300,00 | 704.300,00 | 104,19 |
| | 32 | | | Rashodi za zaposlene | 456.000,00 | 28.300,00 | 484.300,00 | 106,21 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 1. | | | 3211 | Službena putovanja (dnevnice i naknade za prijevoz na službenom putu) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 281. | | | 3221 | Literatura (Vijeće srpske nacionalne manjine) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 2.000,00 | 37.000,00 | 105,71 |
| 2. | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja (objava | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|---|------------|-----------|------------|--------|
| | | općih akata) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 282. | 3237 | Usluge vođenja knjigovodstva (Vijeće srpske nacionalne manjine) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 283. | 3239 | Ostale nespomenute usluge (Vijeće srpske nacionalne manjine) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 415.000,00 | 25.800,00 | 440.800,00 | 106,22 |
| 3. | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća) | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 100,00 |
| 4. | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela gradskog vijeća) | 140.000,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 107,14 |
| 284. | 3291 | Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5. | 3293 | Reprezentacija | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 112,50 |
| 6. | 3293 | Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 285. | 3293 | Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine) | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 34 | Financijski rashodi | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 100,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 100,00 |
| 7. | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (proslave i pokroviteljstva) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 8. | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (nagrade Grada Kastva) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 100,00 |
| 9. | 3434 | Ostali nespom. financ. rashodi (međugradska i međunarodna suradnja) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 10. | 3811 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 11. | 3811 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama za izbornu promidžbu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE

676.000,00 28.300,00 704.300,00 104,19

GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

| | | | | | | |
|-----|------|---|------------|------|------------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 353.410,00 | 0,00 | 353.410,00 | 100,00 |
| | 32 | Rashodi za zaposlene | 353.410,00 | 0,00 | 353.410,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 252.410,00 | 0,00 | 252.410,00 | 100,00 |
| 12. | 3233 | Promidžbeni materijali | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 13. | 3237 | Ugovori o djelu - Glas Kastavski | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 14. | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 15. | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - PNL | 40.260,00 | 0,00 | 40.260,00 | 100,00 |
| 16. | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - čestitke, kalendari | 17.150,00 | 0,00 | 17.150,00 | 100,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 100,00 |
| 17. | 3291 | Naknade članovima gradskog poglavarstva | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 18. | 3293 | Reprezentacija | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 19. | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3226 | Oprema civilne zaštite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

353.410,00 0,00 353.410,00 100,00

GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Naziv programa: Javna uprava i administracija

Naziv aktivnosti: Izvršna uprava i administracija Odjela

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

| | | | | | | |
|-----|------|---|--------------|-----------|--------------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 2.310.210,00 | 13.000,00 | 2.323.210,00 | 100,56 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.218.400,00 | 7.000,00 | 1.225.400,00 | 100,57 |
| | 311 | Plaće | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 100,00 |
| 20. | 3111 | Plaće za zaposlene | 692.000,00 | 0,00 | 692.000,00 | 100,00 |
| 21. | 3111 | Plaće za gradonačelnika i zamjenika | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 100,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000,00 | 7.000,00 | 112.000,00 | 106,67 |
| 22. | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade i otpremnine) | 105.000,00 | 7.000,00 | 112.000,00 | 106,67 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 163.400,00 | 0,00 | 163.400,00 | 100,00 |
| 23. | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 107.300,00 | 0,00 | 107.300,00 | 100,00 |
| 24. | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik | 39.950,00 | 0,00 | 39.950,00 | 100,00 |
| 25. | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 11.760,00 | 0,00 | 11.760,00 | 100,00 |
| 26. | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|---|--------------|------------|--------------|--------|
| | | i zamjenik | 4.390,00 | 0,00 | 4.390,00 | 100,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.046.810,00 | 6.000,00 | 1.052.810,00 | 100,57 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.810,00 | 0,00 | 25.810,00 | 100,00 |
| 27. | 3211 | Službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i ostali rashodi za službena putovanja) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 28. | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 29. | 3213 | Stručni ispiti | 5.810,00 | 0,00 | 5.810,00 | 100,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 218.000,00 | 5.000,00 | 223.000,00 | 102,29 |
| 30. | 3221 | Uredski materijal | 90.000,00 | -24.000,00 | 66.000,00 | 73,33 |
| 31. | 3221 | Literatura (glasila, knjige) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 32. | 3221 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 137,50 |
| 33. | 3223 | Električna energija | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 34. | 3223 | Motorni benzin i dizel gorivo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 35. | 3225 | Sitan inventar | 8.000,00 | 14.000,00 | 22.000,00 | 275,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 700.000,00 | 6.000,00 | 706.000,00 | 100,86 |
| 36. | 3231 | Usluge telefona, telefaksa | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 37. | 3231 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 38. | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 30.000,00 | 1.000,00 | 31.000,00 | 103,33 |
| 39. | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 175,00 |
| 40. | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150,00 |
| 41. | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja - Tisak | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 42. | 3234 | Opskrba vodom | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 120,00 |
| 43. | 3234 | Iznošenje i odvoz smeća | 20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | 95,00 |
| 44. | 3234 | Usluge čišćenja, pranja i slično | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 45. | 3234 | Ostale komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | 3237 | Ugovore o djelu | 45.000,00 | -15.000,00 | 30.000,00 | 66,67 |
| 47. | 3237 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 48. | 3237 | Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| 49. | 3238 | Usluge razvoja softwarea | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 50. | 3239 | Film i izrada fotografija | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 51. | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000,00 | -5.000,00 | 98.000,00 | 95,15 |
| 52. | 3292 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 53. | 3292 | Premije osiguranja ostale imovine | 55.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | 90,91 |
| 54. | 3292 | Premije osiguranja djelatnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | 3293 | Reprezentacija | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | 34 | Financijski rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 56. | 3431 | Usluge platnog prometa | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Izvršna uprava i administracija Odjela | | | 2.310.210,00 | 13.000,00 | 2.323.210,00 | 100,56 |

Naziv tekućeg projekta: Opremanje uprave

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

| | | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|------------|--------|
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 75.950,00 | 35.350,00 | 111.300,00 | 146,54 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.950,00 | 35.350,00 | 111.300,00 | 146,54 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 75.950,00 | 35.350,00 | 111.300,00 | 146,54 |
| 57. | 4221 | Ostala uredska oprema (pisaća mašina) | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 58. | 4221 | Računala i računalna oprema | 20.000,00 | 24.000,00 | 44.000,00 | 220,00 |
| 59. | 4221 | Uredski namještaj | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 60. | 4222 | Radio i TV prijemnici | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 61. | 4222 | Telefonska i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265. | 4223 | Oprema za grijanje | 2.250,00 | 9.250,00 | 11.500,00 | 511,11 |
| 62. | 4225 | Mjerni i kontrolni uređaji (vaga) | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| Ukupno tekući projekt - Opremanje uprave | | | 75.950,00 | 35.350,00 | 111.300,00 | 146,54 |

Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

| | | | | | | |
|---|-----|---|------------|------|------------|--------|
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|------|---|--------------|-----------|--------------|--------|
| 63. | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | | Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | | Ukupno program -Javna uprava i administracija | 2.586.160,00 | 48.350,00 | 2.634.510,00 | 101,87 |
| | | UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.586.160,00 | 48.350,00 | 2.634.510,00 | 101,87 |
| | | UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA | 3.615.570,00 | 76.650,00 | 3.692.220,00 | 102,12 |

RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 01 SPORT

Naziv programa: Program javnih potreba u sportu

Naziv tekućeg projekta: Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

| | | | | | | |
|------|------|--|-----------|------|-----------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 64. | 3222 | Ostali materijal (KSI i sportaš godine) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 266. | 3239 | Ostale usluge (KSI i sportaš godine) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 65. | 3293 | Reprezentacija (KSI i sportaš godine) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | Ukupno tekući projekt - Sportske manifestacije | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |

Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

| | | | | | | |
|-----|------|---|------------|------------|------------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 418.000,00 | -18.000,00 | 400.000,00 | 95,69 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 87.000,00 | -18.000,00 | 69.000,00 | 79,31 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 66. | 3223 | Električna energija (zgrada Kastav 100) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 | -18.000,00 | 24.000,00 | 57,14 |
| 67. | 3234 | Opskrba vodom | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 110,00 |
| 68. | 3234 | Iznošenje i odvoz smeća | 8.000,00 | -1.000,00 | 7.000,00 | 87,50 |
| 73. | 3234 | Ostale komunalne usluge - domar u Kastavskom sportskom savezu | 24.000,00 | -18.000,00 | 6.000,00 | 25,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 69. | 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 331.000,00 | 0,00 | 331.000,00 | 100,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 331.000,00 | 0,00 | 331.000,00 | 100,00 |
| 70. | 3811 | Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav« | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 71. | 3811 | Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav« | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 72. | 3811 | Tekuće donacije A.M.K. »Kastavac« | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 74. | 3811 | Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| 75. | 3811 | Tekuće donacije KARATE Klubu | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 76. | 3811 | Tekuće donacije Škol. učeničkom klubu »Zvirić« | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 77. | 3811 | Tekuće donacije Bočarskom klubu | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 100,00 |
| 78. | 3811 | Tekuće donacije - Mali nogomet | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 79. | 3811 | Tekuće donacije Tenis klubu Kastav | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 80. | 3811 | Tekuće donacije Društvu speleologa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 81. | 3811 | Tekuće donacije Lovачkom društvu »Lisjak« | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 82. | 3811 | Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 83. | 3811 | Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 84. | 3811 | Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 85. | 3811 | Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost sportskih društava | 418.000,00 | -18.000,00 | 400.000,00 | 95,69 |
| | | Ukupno program javnih potreba u sportu | 458.000,00 | -18.000,00 | 440.000,00 | 96,07 |
| | | UKUPNO GLAVA 01 - SPORT | 458.000,00 | -18.000,00 | 440.000,00 | 96,07 |

GLAVA 02 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

| | | | | | | |
|-----|------|---|-----------|----------|-----------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 55.000,00 | 3.000,00 | 58.000,00 | 105,45 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 32.000,00 | 3.000,00 | 35.000,00 | 109,38 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| 86. | 3234 | Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljanje izložbi i sl.) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|------------|--------|
| 87. | 3235 | Najamnine za opremu - gledalište i razglas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 160,00 |
| 88. | 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 160,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 267. | 3811 | Tekuće donacije HNK »Ivan pl. Zajc« Rijeka | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| Naziv programa: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi | | | | | | |
| Naziv aktivnosti: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 97.000,00 | -22.600,00 | 74.400,00 | 76,70 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 37.000,00 | 13.000,00 | 50.000,00 | 135,14 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 37.000,00 | 13.000,00 | 50.000,00 | 135,14 |
| 268. | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |
| | | Muzejske zbirke Kastavštine | 27.000,00 | 8.000,00 | 35.000,00 | 129,63 |
| 89. | 3234 | Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl. | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 60.000,00 | -35.600,00 | 24.400,00 | 40,67 |
| | 363 | Pomoći unutar opće države | 60.000,00 | -35.600,00 | 24.400,00 | 40,67 |
| 90. | 3631 | Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK) | 60.000,00 | -35.600,00 | 24.400,00 | 40,67 |
| Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine | | | 97.000,00 | -22.600,00 | 74.400,00 | 76,70 |
| Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 100,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 91. | 3235 | Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 100,00 |
| | 363 | Pomoći unutar opće države | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 100,00 |
| 92. | 3631 | Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav | | | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 100,00 |
| Naziv tekućeg projekta: Opremanje knjižnice Kastav | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge | | | | | | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 106,25 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 106,25 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 93. | 4221 | Oprema i namještaj za knjižnicu | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | 108,33 |
| 94. | 4241 | Knjige za knjižnicu | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 95. | 4241 | Knjige za grad | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150,00 |
| Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav | | | 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 106,25 |
| Naziv tekućeg projekta: Zbornik Kastavštine | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | -5.000,00 | 65.000,00 | 92,86 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | -5.000,00 | 65.000,00 | 92,86 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | -5.000,00 | 65.000,00 | 92,86 |
| 96. | 3237 | Autorski honorari - Zbornik Kastavštine | 45.000,00 | -5.000,00 | 40.000,00 | 88,89 |
| 97. | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Ukupno tekući projekt - Zbornik Kastavštine | | | 70.000,00 | -5.000,00 | 65.000,00 | 92,86 |
| Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 290.000,00 | 13.015,00 | 303.015,00 | 104,49 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | 3293 | Reprezentacija (za pusna društva) | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 287.000,00 | 16.015,00 | 303.015,00 | 105,58 |
| | 381 | Tekuće donacije | 287.000,00 | 16.015,00 | 303.015,00 | 105,58 |
| 99. | 3811 | Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav - Drama i zbor | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 100. | 3811 | Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 101. | 3811 | Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|------------|--------|
| | | »Vincent« | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 102. | 3811 | Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčiči« | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 103. | 3811 | Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 104. | 3811 | Tekuće donacije Udruzi Kanat za Olimpijadu | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 105. | 3811 | Tekuće donacije za FOTO KLUB »Pod Volticun« | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 106. | 3811 | Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići | 3.500,00 | 15,00 | 3.515,00 | 100,43 |
| 107. | 3811 | Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi | 15.000,00 | 16.000,00 | 31.000,00 | 206,67 |
| 108. | 3811 | Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 109. | 3811 | Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 110. | 3811 | Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčiči | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------|------------|--------|
| | | Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost udruga u kulturi | 290.000,00 | 13.015,00 | 303.015,00 | 104,49 |
|--|--|--|------------|-----------|------------|--------|

Naziv tekućeg projekta: Festival KKL

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

| | | | | | | |
|------|------|--|------------|------|------------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 111. | 3811 | Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL' 02 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------|------|------------|--------|
| | | Ukupno tekući projekt - Festival KKL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
|--|--|--------------------------------------|------------|------|------------|--------|

Naziv tekućeg projekta: Uređenje bačvarske muzejske zbirke

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

| | | | | | | |
|------|------|---|-----------|------|-----------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 112. | 3811 | Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|-----------|--------|
| | | Ukupno tekući projekt - Uređenje bačvarskog muzeja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|--|--|--|-----------|------|-----------|--------|

Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

| | | | | | | |
|------|------|--|-----------|------|-----------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 113. | 3821 | Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | | Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje kovačije

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

| | | | | | | |
|------|------|--|-----------|------|-----------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | 382 | Kapitalne donacije | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 114. | 3821 | Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja kovačije | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|-----------|--------|
| | | Ukupno kapitalni projekt - Uređenje kovačije | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
|--|--|--|-----------|------|-----------|--------|

Ukupno program - Programska djelatnost udruga

i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti

u kulturi

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------|------------|-------|
| | | | 940.000,00 | -9.585,00 | 930.415,00 | 98,98 |
|--|--|--|------------|-----------|------------|-------|

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|-----------|------------|-------|
| | | UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA | 995.000,00 | -6.585,00 | 988.415,00 | 99,34 |
|--|--|---------------------------|------------|-----------|------------|-------|

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«

Naziv programa: Program osnovnog obrazovanja

»Naziv aktivnosti: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović«

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

| | | | | | | |
|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | 3213 | Stručno usavršavanja zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | 3221 | Stručna literatura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | 3221 | Nastavni i uredski materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | 3221 | Materijal za čišćenje i održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | 3221 | Pedagoška dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | 3223 | Energija (električna energija) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | 3223 | Energija (lož ulje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|------------|--------|
| 123. | 3224 | Ostali materijal za realizaciju nastavnog plana i programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | 3225 | Sitan inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | 3231 | Usluge telefona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | 3231 | Usluge pošte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | 3232 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | 3232 | Usluge tekućeg održavanja instalacija i postrojenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ostalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | 3236 | Zdravstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | 3292 | Premije osiguranja po rizicima loma stakla, računalne opreme i provalne krađe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | 3431 | Rashodi za bankarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno aktivnost: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović« | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naziv tekućeg projekta: Prijevoz učenika /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 110,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | 3231 | Usluge prijevoza učenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 110,00 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 110,00 |
| 140. | 3722 | Ostale naknade iz pror. u naravi - Autob. linija za prijevoz učenika u školu | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 110,00 |
| Ukupno tekući projekt: Prijevoz učenika | | | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 110,00 |
| Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade škole /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje | | | | | | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 141. | 4511 | Dodatna ulaganja na zgradi škole | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja sportske (školske) dvorane /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 320.000,00 | -80.000,00 | 240.000,00 | 75,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 320.000,00 | -80.000,00 | 240.000,00 | 75,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 320.000,00 | -80.000,00 | 240.000,00 | 75,00 |
| 142. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt dvorane | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 143. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt prilazne ceste | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno kapitalni projekti: Izgradnja sportske (školske) dvorane | | | 320.000,00 | -80.000,00 | 240.000,00 | 75,00 |
| Ukupno program: Program osnovnog obrazovanja | | | 620.000,00 | -55.000,00 | 565.000,00 | 91,13 |
| Naziv programa: »Potrebe iznad standarda« | | | | | | |
| Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| | 363 | Pomoći unutar opće države | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| 144. | 3631 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | (plaće za produženi boravak) | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| | | Ukupno tekući projekt - Produženi boravak djece | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 100,00 |
| Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 100,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 100,00 |
| | 363 | Pomoći unutar opće države | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 100,00 |
| 145. | 3631 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje opreme | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | 100,00 |
| 146. | 3631 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (ugovori o djelu) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 147. | 3631 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP, Zavičajna grupa) | 58.525,00 | 0,00 | 58.525,00 | 100,00 |
| 148. | 3631 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuopćinska i županijska) | 17.695,00 | 0,00 | 17.695,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja | | | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 100,00 |
| Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole - potrebe iznad standarda | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| | 363 | Pomoći unutar opće države | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 149. | 3632 | Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 150. | 3632 | Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Ukupno tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| Ukupno program: »Potrebe iznad standarda« | | | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović« | | | 770.500,00 | -55.000,00 | 715.500,00 | 92,86 |
| GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA | | | | | | |
| Naziv programa: Stipendiranje učenika i studenata | | | | | | |
| Naziv aktivnosti: Stipendiranje učenika i studenata | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 62.400,00 | 4.800,00 | 67.200,00 | 107,69 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 62.400,00 | 4.800,00 | 67.200,00 | 107,69 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 62.400,00 | 4.800,00 | 67.200,00 | 107,69 |
| 151. | 3721 | Stipendije i školarine | 62.400,00 | 4.800,00 | 67.200,00 | 107,69 |
| Ukupno aktivnost - Stipendiranje učenika i studenata | | | 62.400,00 | 4.800,00 | 67.200,00 | 107,69 |
| Ukupno program - Stipendiranje učenika i studenata | | | 62.400,00 | 4.800,00 | 67.200,00 | 107,69 |
| UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA | | | 62.400,00 | 4.800,00 | 67.200,00 | 107,69 |
| GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | | | | |
| Naziv programa: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi | | | | | | |
| Naziv aktivnosti: Vrtić | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 152. | 3722 | Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smještaja djece u D. V. »V. Nazor« | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Vrtić | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| Ukupno program - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 100,00 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|--|--------------|------------|--------------|--------|
| | | imovini | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 100,00 |
| 269. | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 100,00 |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor« - za doprojektiranje zgrade Kastav 178 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA 05 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | 414.500,00 | 0,00 | 414.500,00 | 100,00 |
| GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 34.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 129,41 |
| | 38 | Ostali rashodi | 34.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 129,41 |
| | 381 | Tekuće donacije | 34.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 129,41 |
| 153. | 3811 | Tekuće donacije Klubu inovatora | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 154. | 3811 | Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 140,00 |
| 155. | 3811 | Tekuće donacije SAB Kastav | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA 06 - OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | 34.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 129,41 |
| UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | 2.734.400,00 | -64.785,00 | 2.669.615,00 | 97,63 |
| RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO | | | | | | |
| Naziv programa: Razvoj gospodarstva | | | | | | |
| Naziv tekućeg projekta: Razvoj poduzetništva i obrtništva | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 76.000,00 | -10.000,00 | 66.000,00 | 86,84 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 156. | 3237 | Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d. | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 100,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 100,00 |
| 157. | 3811 | Tekuće donacije Udruženju obrtnika | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 158. | 3811 | Tekuće donacije za organiziranje 6. izložbe vina | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | 51 | Izdaci za dane zajmove | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | 516 | Izdaci za dane zajmove trgovač. društvima, obrtnicima, malom. i srednjem poduzet. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 159. | 5161 | Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Ukupno tekući projekt - Razvoj poduzetništva i obrtništva | | | 276.000,00 | -10.000,00 | 266.000,00 | 96,38 |
| Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko planinskog područja | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivrede | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 100,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| 160. | 3222 | Ostali materijal i sirovine (sadnice) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 161. | 3811 | Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Ukupno tekući projekt - Razvitak brdsko planinskog područja | | | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 100,00 |
| Naziv aktivnosti: Razvoj turizma | | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 162. | 3811 | Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 268.400,00 | 0,00 | 268.400,00 | 100,00 |
| | 51 | Izdaci za dane zajmove | 268.400,00 | 0,00 | 268.400,00 | 100,00 |
| | 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 268.400,00 | 0,00 | 268.400,00 | 100,00 |
| 163. | 5121 | Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada | 268.400,00 | 0,00 | 268.400,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Razvoj turizma | | | 278.400,00 | 0,00 | 278.400,00 | 100,00 |

| Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja RZ Žegoti | | | | | |
|---|------|---|--------------|------------|---------------------|
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 100,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 100,00 |
| 164. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« - Cesta (RZ Žegoti) | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 100,00 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 100,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 100,00 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 100,00 |
| 165. | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja RZ Žegoti | | | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 100,00 |
| Ukupno program - Razvoj gospodarstva | | | 1.120.400,00 | -10.000,00 | 1.110.400,00 99,11 |
| UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO | | | 1.120.400,00 | -10.000,00 | 1.110.400,00 99,11 |
| RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM | | | | | |
| Naziv programa: Socijalna skrb | | | | | |
| Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.771.200,00 | -30.000,00 | 1.741.200,00 98,31 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.771.200,00 | -30.000,00 | 1.741.200,00 98,31 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.771.200,00 | -30.000,00 | 1.741.200,00 98,31 |
| 166. | 3721 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 110,00 |
| 167. | 3721 | Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00 |
| 286. | 3721 | Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za ogrijev) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 |
| 168. | 3722 | Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP) | 180.000,00 | -40.000,00 | 140.000,00 77,78 |
| 169. | 3722 | Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 100,00 |
| 170. | 3722 | Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja) | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 100,00 |
| 171. | 3722 | Prehrana učenika u osnovnim školama | 60.000,00 | -5.000,00 | 55.000,00 91,67 |
| 172. | 3722 | Prehrana - Pučka kuhinja | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 50,00 |
| 173. | 3722 | Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinanc. Smješt. djece u predškol. ustanovama | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 100,00 |
| 174. | 3722 | Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 100,00 |
| 175. | 3722 | Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 100,00 |
| 176. | 3722 | Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima | | | 1.771.200,00 | -30.000,00 | 1.741.200,00 98,31 |
| Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00 |
| 177. | 3722 | Stanovanje (sufinanciranje stanarina) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći kućanstvima | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 100,00 |
| Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima | | | | | |
| /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 100,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 100,00 |
| 178. | 3811 | Tekuće donacije za humanitarni program | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 100,00 |
| 179. | 3811 | Tekuće donacije za DDK | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 100,00 |
| 180. | 3811 | Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Podrška humanitarnim aktivnostima | | | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 100,00 |

| | | | | | | |
|---|------|---|--------------|------------|--------------|--------|
| Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetingrad | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 363 | Pomoći unutar opće države | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 181. | 3631 | Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Ukupno tekući projekt - Opremanje škole Cetingrad | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Ukupno program - Socijalna skrb | | | 1.925.200,00 | -30.000,00 | 1.895.200,00 | 98,44 |

Program: Program za mlade

Naziv aktivnosti: Predavanja za mlade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

| | | | | | | |
|--|------|---------------------|------|-----------|-----------|------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 287. | 3237 | Ugovori o djelu | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Ukupno aktivnost - Predavanja za mlade | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

Naziv tekućeg projekta: Nabava projektora

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

| | | | | | | |
|--|------|--|------|-----------|-----------|------|
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 288. | 4222 | Ostala komunikacijska oprema (projektor) | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Ukupno tekući projekt: Nabava projektora | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Ukupno program: Program za mlade | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

UKUPNO RAZDJEL 04

- SOCIJALNI PROGRAM

1.925.200,00 20.000,00 1.945.200,00 101,04

RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST

GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

| | | | | | | |
|------|------|--|------------|-----------|------------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 622.000,00 | 39.000,00 | 661.000,00 | 106,27 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 343.000,00 | 42.000,00 | 385.000,00 | 112,24 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.000,00 | 2.000,00 | 55.000,00 | 103,77 |
| 182. | 3222 | Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost | 13.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 115,38 |
| 183. | 3223 | Električna energija- komunalna djelatnost | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 184. | 3225 | Sitni inventar - komunalna djelatnost | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 290.000,00 | 40.000,00 | 330.000,00 | 113,79 |
| 185. | 3232 | Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 186. | 3234 | Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 187. | 3234 | Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 188. | 3234 | Deratizacija i dezinfekcija | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 189. | 3236 | Veterinarske usluge | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 190. | 3236 | Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| 191. | 3237 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 192. | 3237 | Usluge vještačenja | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 193. | 3237 | Ostale intelektualne usluge - idejno rješenje prometa u Kastvu | 15.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 366,67 |
| | 34 | Financijski rashodi | 35.000,00 | -3.000,00 | 32.000,00 | 91,43 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000,00 | -3.000,00 | 32.000,00 | 91,43 |
| 194. | 3433 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 80,00 |
| 195. | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 | 90,00 |
| 196. | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | 35 | Subvencije | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 198. | 3512 | Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko-katastarske usluge) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| | 363 | Pomoći unutar opće države | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 199. | 3631 | Tekuće pomoći županijskom proračunu | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | za suzbijanje bjesnoće | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 38 | | Ostali rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 197. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Naziv progama: Održavanje komunalne infrastrukture | | | | | | |
| Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje groblja | | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 100,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 200. | 3223 | Električna energija - groblje | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 201. | 3234 | Opskrba vodom - groblje | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| | 35 | Subvencije | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 202. | 3512 | Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za groblje) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 203. | 3512 | Subvencije K. D. »Bršjanovac« (usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje) | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje groblja | | | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 100,00 |
| Naziv aktivnosti: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete | | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | | | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 629.000,00 | -50.000,00 | 579.000,00 | 92,05 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 100,00 |
| 204. | 3223 | Električna energija- javna rasvjeta | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 204.000,00 | -50.000,00 | 154.000,00 | 75,49 |
| 205. | 3232 | Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta | 180.000,00 | -50.000,00 | 130.000,00 | 72,22 |
| 270. | 3239 | Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete | | | 629.000,00 | -50.000,00 | 579.000,00 | 92,05 |
| Naziv aktivnosti: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada | | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 | 100,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 296.000,00 | 0,00 | 296.000,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 296.000,00 | 0,00 | 296.000,00 | 100,00 |
| 206. | 3234 | Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 100,00 |
| 207. | 3234 | Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| | 35 | Subvencije | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| 208. | 3512 | Subvencije K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada | | | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 | 100,00 |
| Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta | | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 404.000,00 | 89.000,00 | 493.000,00 | 122,03 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 24.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 | 166,67 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 | 166,67 |
| 271. | 3234 | Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima) | 24.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 | 166,67 |
| | 35 | Subvencije | 380.000,00 | 73.000,00 | 453.000,00 | 119,21 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 380.000,00 | 73.000,00 | 453.000,00 | 119,21 |
| 209. | 3512 | Subvencija K. D. »Bršjanovac«- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 100,00 |
| 210. | 3512 | Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko održavanje cesta» | 77.000,00 | 43.000,00 | 120.000,00 | 155,84 |
| 211. | 3512 | Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija) | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 166,67 |

| | | | | | | |
|---|------|---|--------------|-----------|--------------|--------|
| 212. | 3512 | Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna signalizacija) | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 133,33 |
| Ukupno aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta | | | 404.000,00 | 89.000,00 | 493.000,00 | 122,03 |
| Naziv aktivnosti: Održavanje javnih površina FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 331.000,00 | 0,00 | 331.000,00 | 100,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 213. | 3234 | Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| | 35 | Subvencije | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 100,00 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 100,00 |
| 214. | 3512 | Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 215. | 3512 | Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuć. i invest. održ. za komun. djelatn.) | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Održavanje javnih površina | | | 331.000,00 | 0,00 | 331.000,00 | 100,00 |
| Naziv aktivnosti: Odvodnja atmosferskih voda FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | 35 | Subvencije | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 216. | 3512 | Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Odvodnja atmosferskih voda | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Ukupno program - Održavanje komunalne infrastrukture | | | 1.839.000,00 | 39.000,00 | 1.878.000,00 | 102,12 |
| Program: Javni prijevoz | | | | | | |
| Naziv aktivnosti: Prijevoz putnika u javnom prometu FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.031.405,00 | 0,00 | 1.031.405,00 | 100,00 |
| | 35 | Subvencije | 1.007.405,00 | 0,00 | 1.007.405,00 | 100,00 |
| | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.007.405,00 | 0,00 | 1.007.405,00 | 100,00 |
| 217. | 3512 | Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o. | 1.007.405,00 | 0,00 | 1.007.405,00 | 100,00 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 272. | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autobusna linija Trinajstići | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Prijevoz putnika u javnom prometu | | | 1.031.405,00 | 0,00 | 1.031.405,00 | 100,00 |
| Ukupno program - Javni prijevoz | | | 1.031.405,00 | 0,00 | 1.031.405,00 | 100,00 |
| Naziv programa: Zaštita od požara | | | | | | |
| Naziv aktivnosti: Prevencija i borba protiv požara FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 312.500,00 | 3.000,00 | 315.500,00 | 100,96 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 197.500,00 | -5.000,00 | 192.500,00 | 97,47 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 197.500,00 | -5.000,00 | 192.500,00 | 97,47 |
| 218. | 3234 | Usluge čuvanja imovine i osoba (motrenje i ophodnja - Dobrovoljno vatrog. društvo) | 50.000,00 | -5.000,00 | 45.000,00 | 90,00 |
| 221. | 3234 | Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke) | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 273. | 3237 | Izrada Plana zaštite od požara | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 100,00 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 8.000,00 | 23.000,00 | 153,33 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 8.000,00 | 23.000,00 | 153,33 |
| 219. | 3722 | Prehrana vatrogasaca na terenu | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 220. | 3722 | Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|------|-----------------------|------------|----------|------------|--------|
| 222. | 381 | 3811 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | | | Tekuće donacije DVD-u | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Ukupno aktivnost - Prevencija i borba protiv požara | | | | 312.500,00 | 3.000,00 | 315.500,00 | 100,96 |

Naziv kapitalnog projekta: Opremanje DVD
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------------|----------|------------|--------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 100,00 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 100,00 |
| | | 382 | Kapitalne donacije | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 100,00 |
| 223. | | 3821 | Kapitalne donacije za DVD | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 224. | | 3821 | Kapitalne donacije za DVD za nabavu vatrogasnog vozila | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt: | | | | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 100,00 |
| Ukupno program: Zaštita od požara | | | | 434.500,00 | 3.000,00 | 437.500,00 | 100,69 |

Naziv programa: Izgradnja komunalne infrastrukture

Naziv kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčiči
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

| | | | | | | | |
|---|----|------|---|---------------|------------|---------------|--------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 8.475.000,00 | 100.000,00 | 8.575.000,00 | 101,18 |
| | 34 | | Financijski rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | | 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 225. | | 3431 | Usluge banaka | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | | 38 | Ostali rashodi | 8.375.000,00 | 100.000,00 | 8.475.000,00 | 101,19 |
| | | 386 | Kapitalne pomoći | 8.375.000,00 | 100.000,00 | 8.475.000,00 | 101,19 |
| 226. | | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju Cestu 233 - Jurčiči - groblje - Špor. jama | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 274. | | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju za Cestu 233 | 375.000,00 | 100.000,00 | 475.000,00 | 126,67 |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.320.925,00 | 0,00 | 2.320.925,00 | 100,00 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.320.925,00 | 0,00 | 2.320.925,00 | 100,00 |
| | | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.320.925,00 | 0,00 | 2.320.925,00 | 100,00 |
| 227. | | 4111 | Zemljište za cestu 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama | 2.320.925,00 | 0,00 | 2.320.925,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčiči | | | | 10.795.925,00 | 100.000,00 | 10.895.925,00 | 100,93 |

Naziv kapitalnog projekta: izradnja i opremanje sportskih objekata

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

| | | | | | | | |
|--|----|------|--|------------|------------|------------|--------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 670.000,00 | 5.100,00 | 675.100,00 | 100,76 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 670.000,00 | 5.100,00 | 675.100,00 | 100,76 |
| | | 386 | Kapitalne pomoći | 670.000,00 | 5.100,00 | 675.100,00 | 100,76 |
| 228. | | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju igrališta Rešetari | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 229. | | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju bočališta | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 230. | | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za opremanje bočališta | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 231. | | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje sportskog (školskog) igrališta | 100.000,00 | 5.100,00 | 105.100,00 | 105,10 |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.500,00 | -10.500,00 | 26.000,00 | 71,23 |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.500,00 | -10.500,00 | 26.000,00 | 71,23 |
| | | 421 | Građevinski objekti | 36.500,00 | -10.500,00 | 26.000,00 | 71,23 |
| 275. | | 4214 | Sportski i rekreacijski tereni (glavni projekt i izvedbeni projekt bočališta) | 36.500,00 | -10.500,00 | 26.000,00 | 71,23 |
| Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata | | | | 706.500,00 | -5.400,00 | 701.100,00 | 99,24 |

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda Škrliji

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA

| | | | | | | | |
|---|----|------|---|------------|------|------------|--------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | | 386 | Kapitalne pomoći | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 232. | | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za izgradnju vodovoda Škrliji | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja vodovoda Škrliji | | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja javne rasvjete

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

| | | | | | | |
|--|------|--|------------|------|------------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 100,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 100,00 |
| 233. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete | | | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 100,00 |

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

| | | | | | | |
|---|------|---|------------|------|------------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 477.240,00 | 0,00 | 477.240,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 477.240,00 | 0,00 | 477.240,00 | 100,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 477.240,00 | 0,00 | 477.240,00 | 100,00 |
| 234. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za kanaliz. ceste Čikov. i spoj na kolektor | 417.240,00 | 0,00 | 417.240,00 | 100,00 |
| 276. | 3861 | Kapitalne pomoći »Bršjanovac« za upojni bunar u Spinčićima | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja kanalizacije | | | 477.240,00 | 0,00 | 477.240,00 | 100,00 |

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja nogostupa

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

| | | | | | | |
|--|------|---|------------|------|------------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 502.560,00 | 0,00 | 502.560,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 502.560,00 | 0,00 | 502.560,00 | 100,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 502.560,00 | 0,00 | 502.560,00 | 100,00 |
| 235. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz cestu Čikovići | 272.560,00 | 0,00 | 272.560,00 | 100,00 |
| 277. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa u Kastvu (Preda) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 278. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa i ugiblišta u Turkima | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja nogostupa | | | 502.560,00 | 0,00 | 502.560,00 | 100,00 |

Naziv kapitalnog projekta: Nabava zemljišta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

| | | | | | | |
|---|------|--|------------|------|------------|--------|
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 236. | 4111 | Zemljište | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt - Nabava zemljišta | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja raskršća Beliči

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

| | | | | | | |
|---|------|---|--------------|------------|--------------|--------|
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.740.000,00 | 165.000,00 | 1.905.000,00 | 109,48 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.740.000,00 | 165.000,00 | 1.905.000,00 | 109,48 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.740.000,00 | 165.000,00 | 1.905.000,00 | 109,48 |
| 237. | 4511 | Dodatna ulaganja na cesti Beliči - Matulji (raskršće Beliči) | 1.740.000,00 | 165.000,00 | 1.905.000,00 | 109,48 |
| Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Beliči | | | 1.740.000,00 | 165.000,00 | 1.905.000,00 | 109,48 |

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

| | | | | | | |
|--|------|--|------------|------|------------|--------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 390.750,00 | 0,00 | 390.750,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 390.750,00 | 0,00 | 390.750,00 | 100,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 390.750,00 | 0,00 | 390.750,00 | 100,00 |
| 238. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 100,00 |
| 279. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za proširenje ceste u Čikovićima i potporni zid | 98.750,00 | 0,00 | 98.750,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta | | | 390.750,00 | 0,00 | 390.750,00 | 100,00 |

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje Crekvine i Fortice

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

| | | | | | | |
|---|-----|---|------------|------|------------|--------|
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 246.660,00 | 0,00 | 246.660,00 | 100,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---------------|-------------|---------------|--------|
| 239. | 4214 | Kulturni spomenici - Crekvina (projekt) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 46.660,00 | 0,00 | 46.660,00 | 100,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 46.660,00 | 0,00 | 46.660,00 | 100,00 |
| 240. | 4511 | Dodatna ulaganja na Fortici | 46.660,00 | 0,00 | 46.660,00 | 100,00 |
| Ukupno kapitalni projekt - Uređenje Crekvine i Fortice | | | 246.660,00 | 0,00 | 246.660,00 | 100,00 |
| Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja groblja | | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 | 83,33 |
| 38 | | Ostali rashodi | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 | 83,33 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 | 83,33 |
| 241. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 | 83,33 |
| Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja groblja | | | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 | 83,33 |
| Ukupno program: Izgradnja komunalne infrastrukture | | | 16.444.635,00 | 159.600,00 | 16.604.235,00 | 100,97 |
| UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST | | | 20.371.540,00 | 240.600,00 | 20.612.140,00 | 101,18 |
| GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST | | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 307.000,00 | -134.400,00 | 172.600,00 | 56,22 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 5.600,00 | 12.600,00 | 180,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 5.600,00 | 12.600,00 | 180,00 |
| 242. | 3232 | Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 289. | 3234 | Opskrba vodom - naselje Škrliji | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 243. | 3237 | Ostale intelektualne usluge za stanove | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | -140.000,00 | 160.000,00 | 53,33 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 300.000,00 | -140.000,00 | 160.000,00 | 53,33 |
| 244. | 3861 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju garaža Štivar | 300.000,00 | -140.000,00 | 160.000,00 | 53,33 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 642.240,00 | 0,00 | 642.240,00 | 100,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 642.240,00 | 0,00 | 642.240,00 | 100,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245. | 4211 | Stambeni objekti za socijalne skupine građana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 642.240,00 | 0,00 | 642.240,00 | 100,00 |
| 246. | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav) | 253.600,00 | 0,00 | 253.600,00 | 100,00 |
| 247. | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU-i | 388.640,00 | 0,00 | 388.640,00 | 100,00 |
| UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST | | | 949.240,00 | -134.400,00 | 814.840,00 | 85,84 |
| GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST | | | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 149.000,00 | 35.000,00 | 184.000,00 | 123,49 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 149.000,00 | 35.000,00 | 184.000,00 | 123,49 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| 248. | 3223 | Električna energija - poslovni prostor | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 249. | 3223 | Lož ulje - poslovni prostor | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 84.000,00 | 35.000,00 | 119.000,00 | 141,67 |
| 250. | 3232 | Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (Šporova jama) | 19.000,00 | 2.000,00 | 21.000,00 | 110,53 |
| 251. | 3232 | Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 257. | 3232 | Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (Kastav 100) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 290. | 3232 | Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (pričuva) | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 259. | 3232 | Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| 252. | 3234 | Opskrba vodom - poslovni prostor | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 220,00 |
| 253. | 3234 | Dimnjačarske usluge | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 254. | 3234 | Usluge čišćenja - poslovni prostor | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | 113,33 |
| 255. | 3234 | Ostale komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | 3237 | Ostale intelektualne usluge za poslovni prostor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|------|---|---------------|------------|---------------|--------|
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 205.000,00 | 3.000,00 | 208.000,00 | 101,46 |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 205.000,00 | 3.000,00 | 208.000,00 | 101,46 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 205.000,00 | 3.000,00 | 208.000,00 | 101,46 |
| 258. | 4511 | Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 280. | 4511 | Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Šporova jama) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 260. | 4511 | Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 100,00 |
| 261. | 4511 | Dodatna ulaganja na Domu Brnčići | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | 106,00 |
| 262. | 4511 | Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263. | 4511 | Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST | 354.000,00 | 38.000,00 | 392.000,00 | 110,73 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 385 | Izvanredni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 264. | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | | UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST | 21.724.780,00 | 144.200,00 | 21.868.980,00 | 100,66 |
| | | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 31.120.350,00 | 166.065,00 | 31.286.415,00 | 100,53 |

Članak 4.

»I I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-3

Kastav, 28. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenčić, v. r.

42.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 28. 10. 2004. godine, donijelo je

ODLUKA

o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu (»Službene novine« broj 33/03 i 19/04), koja je sastavni dio ove Odluke, mijenjaju se pojedini članci kako slijedi.

Članak 2.

Članak 2. se mijenja tako da glasi:

»Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i račun financiranja. Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji. U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te

rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina se sastoje od viška prihoda iz prethodnih godina umanjenog za sredstva dobivena iz Državnog proračuna u 2003. godini za isplatu naknada članovima izbornog povjerenstva Grada Kastva.«

Članak 3.

Članak 4. se mijenja tako da glasi:

»Sredstva za rashode za Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i Jedinствени upravni odjel osiguravaju se u Razdjelu 1., Posebnog dijela Proračuna.

U okviru tog Razdjela osiguravaju se sredstva za: plaće djelatnika i naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, ugovore o djelu, usluge knjigovodstvenog servisa, računalne usluge, premije osiguranja, usluge platnog prometa, te sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine.

U okviru ovog Razdjela osiguravaju se sredstva za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor).«

Članak 4.

Članak 5. se mijenja tako da glasi:

»U Razdjelu 2. Društvene djelatnosti unutar programa: Program javnih potreba u sportu i Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, osiguravaju se sredstva za tekuće donacije sportskim društvima i udrugama u kulturi, za što su donijete posebne odluke 29. siječnja 2004. godine.

U Glavi 3. Osnovno školsko obrazovanje u okviru Programa osnovnog obrazovanja planiraju se rashodi za prijevoz učenika, za dodatna ulaganja na zgradi škole i za kapitalna ulaganja K. D. »Bršjanovac« za projekte školske sportske dvorane. Također se planiraju sredstva za program »Potrebe iznad standarda«.

Članak 5.

Članak 7. se mijenja tako da glasi:

»U Razdjelu 4. Socijalni program u okviru programa Socijalna skrb osiguravaju se sredstva za naknade građanima i kućanstvima u novcu (pomoći obiteljima i pogrebne troškove), naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje prijevoza, stanovanje, prehranu dojenčadi, prehranu učenika i pučku kuhinju), te tekuće donacije humanitarnim udrugama.

Pored toga, osiguravaju se u okviru Programa za mlade sredstva za nabavu projektora i održavanje predavanja.«

Članak 6.

Članak 11. se mijenja tako da glasi:

»Proračun Grada Kastva se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Prihodi Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-4

Kastav, 28. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić, v. r.

43.

Temeljem članka 45. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 03/04) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 10. sjednici održanoj 28. listopada 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU o I. izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata

Članak 1.

Grad Kastav je u razdoblju 01. siječnja do 31. prosinca 2003. godine ostvario:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.190.210 kuna
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.225.536 kuna
- manjak primitaka od financijske imovine i obveza u iznosu od 113.111 kuna.

Članak 2.

Višak prihoda poslovanja ostvaren poslovanjem u 2003. godini u iznosu od 1.190.210 kuna

- će se koristiti kako slijedi:
- iznos od 728.148 kuna za pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine
 - iznos od 113.111 kuna za pokriće manjka primitaka od financijske imovine i obveza
 - iznos od 63.490,95 kuna koristit će se za naknade članova izbornog povjerenstva Grada Kastva za rad na izborima zastupnika za Hrvatski sabor
 - iznos od 285.460,05 kuna će se koristiti u 2004. godini za dodatna ulaganja na cesti Belići - Matulji (raskršće Belići).

Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.497.388 kuna će se pokriti iz viška prihoda poslovanja - prenesenog iz 2002. godine.

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-5

Kastav, 28. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.