

Grad Kastav

33.

Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva na 12. sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

IV. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godine do 2005. godine

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godine do 2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02, 17/02, 30/02, 1/03), članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2003. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa	1.860.000,00
- prihodi od naknade za концесије	100.000,00
- potpore iz državnog i županijskog proračuna	410.000,00
- Proračun Grada Kastva	5.581.100,00
ukupno:	7.951.100,00«

Članak 2.

U članku 3. točka b) mijenja se i glasi:

»b) 2003. godina 7.951.100,00

1. Nerazvrstane ceste 2.874.053,68
 - priprema i asfaltiranje ulice u Donjim Turkima u površini 600 m²
 - priprema i asfaltiranje ulice u Donjim Rubešima u površini 900 m²
 - otkup zemljišta za izgradnju ceste »233« (Ulica 111. brigade ZNG - Čikovići - Šporova jama Kastav)
 - izgradnja potpornog zida na cesti u Spinčićima

2. Javna rasvjeta 170.000,00

- izgradnja javne rasvjete:
- Belići - Stražnica (6 rasvjetnih tijela)
- Kastav prema Školi (3 rasvjetna tijela)
- u Kastvu na parkiralištu (3 rasvjetna tijela)
- u Radnoj zoni Žegoti (2 rasvjetna tijela)
- Brestovice (3 rasvjetna tijela)
- Rubeši (4 rasvjetna tijela)
- Čikovići (3 rasvjetna tijela)
- Tuhtani (3 rasvjetna tijela)
- Poljana (2 rasvjetna tijela)
- Donji Turki (2 rasvjetna tijela)
- Trinajstići (1 rasvjetno tijelo)
- Spinčići (1 rasvjetno tijelo)
- Ulica Brozovo (polaganje podzemnog kabela JR)
- u Kastvu, Belveder - parkiralište (izrada 3 temelja i podzemna mreža JR)

3. Javne površine 2.826.046,32

- izgradnja ogradnih zidova i nogostupa na proširenoj dionici ceste kroz Čikovići u dužini od 320 m²
- izgradnja dječjeg igrališta u Kastvu - Štivar II. faza

- pješačke površine Belići - Kastav (nogostup jednostrani sa potrebnim ogradnim i potpornim zidovima), te I. faza javne rasvjete (podzemne instalacije i temelji), u ukupnoj dužini od 260 m²

- otkup zemljišta, te izgradnja pješačkih površina i autobusnih ugibališta uz cestu Belići - Rubeši - Brestovice (zajedno s »Hrvatskim cestama«)

- otkup zemljišta, izgradnja pješačkih površina, odvodnja oborinskih voda, prelaganje vodovoda, javna rasvjeta za križanje Belići - Matulji - Rubeši, I. faza (izgradnja križanja, zajedno s »Hrvatskim cestama«, »Županijskom upravom za ceste« i »Hrvatskim vodama«)

- otkup zemljišta za spojnu cestu Čikovići - Ul. 111. brigade ZNG

- postava komunalne opreme

4. Groblje 1.133.000,00

- izgradnja polja »B - donji dio« sa potrebnom komunalnom infrastrukturom i hortikulturalnim uređenjem na Gradskom groblju Kastav

5. Opskrba pitkom vodom 83.000,00

- sufinanciranje izgradnje vodovoda Čikovići - Rubeši u dužini 276 m (zajedno s KD »Vodovod i kanalizacija«)

6. Odvodnja voda 500.000,00

- sufinanciranje izgradnje kolektora mješovite kanalizacije kroz Čikovići, te spoja na kolektor Kastav u ukupnoj dužini 600 m², I. faza (zajedno sa KD »Vodovod i kanalizacija«, »Hrvatskim vodama« i Primorsko-goranskom županijom)

7. Prostorni planovi 210.000,00

- urbanistički plan uređenja centralnog naselja I. faza

8. Infrastruktura Radne zone Žegoti 155.000,00

- izrada projektne dokumentacije prilaznih cesta (dužine 1000 m) sa komunalnom infrastrukturom za potrebe Radne zone Žegoti«.

Članak 3.

Ova IV. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godine do 2005. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/12

Ur. broj:2170-05-01-1-03-3

Kastav, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTAVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Ivo Mladenčić, v. r.

34.

Na osnovi članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva na 12. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2003. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2003. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/03) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:
 1. prihodi od komunalne naknade 1.700.000,00 kuna
 2. prihodi od naknada za grobna mjesta 140.000,00 kuna
 3. dio prihoda iz Proračuna 141.000,00 kuna
 UKUPNO 1.981.000,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. točki 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, stavak 6. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 312.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade«.

U članku 3. točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, stavak 4. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 350.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade«.

U članku 3. točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, stavak 4. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 372.000,00 kuna, a financirat će se 231.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i iz sredstava Proračuna u iznosu 141.000,00 kuna.

U članku 3. točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 187.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 47.000,00 kuna i iz grobnih taksi u iznosu od 140.000,00 kuna«.

U članku 3. točki 6. JAVNA RASVJETA, u stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 710.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.«

Članak 3.

Ova I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2003. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/12

Ur.broj:2170-05-01-1-03-4

Kastav, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Ivo Mladenić, v. r.

35.

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 12. sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

PRORAČUN 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 2003.	PLAN 2004.	INDEX
PRIHODI POSLOVANJA	15.884.604,78	15.774.550,00	99,31
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.510.000,00	3.402.000,00	225,30
RASHODI POSLOVANJA	15.103.669,32	24.007.825,00	158,95
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.576.823,68	5.828.825,00	127,36
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.285.888,22	-10.660.100,00	-

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

	PLAN ZA 2003.	PLAN 2004.	INDEX
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.497.388,22	3.000.000,00	120,13

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2003.	PLAN 2004.	INDEX
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	88.500,00	8.128.500,00	9.184,75
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	468.400,00	156,13
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-211.500,00	7.660.100,00	-

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							kn
Raz- red	Sku- pina	Pod- sku- pina	Odje- ljak osn. rač.	PRIHODI	Plan proračuna 2003. godine	Plan proračuna 2004. godine	Index
1	2	3	4	5	6	9	10
				UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II)	17.394.604,78	19.176.550,00	110,24
6				I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	15.884.604,78	15.774.550,00	99,31
	61			1. PRIHODI OD POREZA	10.851.104,78	10.958.550,00	100,99
		611		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	7.403.954,78	7.739.000,00	104,53
		611		Porezi na dohodak	7.403.954,78	7.739.000,00	104,53
		6111		Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.406.954,78	6.700.000,00	104,57
		6111		Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa	33.000,00	34.000,00	103,03
		6112		Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva	230.000,00	260.000,00	113,04
		6112		Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju	600.000,00	570.000,00	95,00
		6113		Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	80.000,00	90.000,00	112,50
		6114		Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	260.000,00	285.000,00	109,62
		6115		Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-206.000,00	-200.000,00	97,09
	612			POREZ NA DOBIT	1.800.000,00	1.700.000,00	94,44
		6121		Porez na dobit	1.800.000,00	1.700.000,00	94,44
	613			POREZI NA IMOVINU	1.151.050,00	1.024.550,00	89,01
		6131		Porez na kuće za odmor	1.550,00	1.550,00	100,00
		6131		Porez na korištenje javnih površina	21.500,00	23.000,00	106,98
		6134		Porez na promet nekretnina	1.128.000,00	1.000.000,00	88,65
	614			POREZI NA ROBU I USLUGE	496.100,00	495.000,00	99,78
		6142		Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	140.000,00	155.000,00	110,71
		6144		Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	0,00	0,00	0,00
		6145		Porez na tvrtku	350.000,00	340.000,00	97,14
		6145		Porez na reklame	6.100,00	0,00	0,00
	63			2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	600.000,00	600.000,00	100,00
		633		Pomoći iz proračuna	600.000,00	600.000,00	100,00
		6332		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00
		6332		Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00
	64			3. PRIHODI OD IMOVINE	593.000,00	572.000,00	96,46
		641		Prihodi od financijske imovine	130.000,00	73.000,00	56,15
		6411		Prihodi od kamata za dane zajmove	0,00	23.000,00	0,00
		6413		Kamate depozite po viđenju	120.000,00	40.000,00	33,33
		6414		Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	10.000,00	10.000,00	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	463.000,00	499.000,00	107,78
		6421		Naknade za koncesije	100.000,00	100.000,00	100,00
		6422		Prihodi od zakupa poslovnog prostora	350.000,00	385.000,00	110,00
		6422		Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	13.000,00	14.000,00	107,69
	65			4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.813.000,00	3.622.000,00	94,99
		651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	142.000,00	152.000,00	107,04
		6512		Gradske upravne pristojbe	2.000,00	2.000,00	100,00
		6512		Naknade za grobna mjesta	140.000,00	150.000,00	107,14
		6512		Naknade za uporabu javnih gradskih površina	0,00	0,00	0,00
		652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.671.000,00	3.470.000,00	94,52
		6523		Komunalni doprinosi	1.860.000,00	1.600.000,00	86,02
		6523		Komunalne naknade	1.700.000,00	1.770.000,00	104,12
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	111.000,00	100.000,00	90,09
	66			5. OSTALI PRIHODI	27.500,00	22.000,00	80,00
		661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici			

		ostvare obavljanjem poslova na tržištu	27.000,00	22.000,00	81,48
	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (usluga obrade slivne vodne nakn.)	27.000,00	22.000,00	81,48
	662	Kazne	500,00	0,00	0,00
	6627	Gradske novčane kazne	500,00	0,00	0,00
7		II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.510.000,00	3.402.000,00	225,30
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	780.000,00	1.500.000,00	192,31
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	780.000,00	1.500.000,00	192,31
	7111	Građevinsko zemljište	780.000,00	1.500.000,00	192,31
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	730.000,00	1.902.000,00	260,55
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	730.000,00	1.902.000,00	260,55
	7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova	30.000,00	30.000,00	100,00
	7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata (niše, okviri, baz.)	700.000,00	1.420.000,00	202,86
	7214	Prihodi od prodaje komunalnih objekata - garaža	0,00	452.000,00	0,00

RASHODI

kn

Raz- red	Sku- pina	Pod- pina	RASHODI	Plan proračuna 2003. godine	Plan proračuna 2004. godine	Index
1	2	3	4	5	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	13.333.569,32	24.007.825,00	180,06
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	1.237.500,00	0,00
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.002.500,00	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	71.600,00	0,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	147.250,00	0,00
		3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	16.150,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	3.173.450,00	4.255.660,00	134,10
		3211	Službena putovanja	12.000,00	28.460,00	237,17
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	17.610,00	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.000,00	253.500,00	174,83
		3222	Materijal i sirovine	58.000,00	59.000,00	101,72
		3223	Energija	615.000,00	722.000,00	117,40
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.520,00	0,00
		3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	23.000,00	0,00
		3226	Vojna oprema	0,00	0,00	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	220.000,00	266.200,00	121,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	397.300,00	447.280,00	112,58
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	165.000,00	175.000,00	106,06
		3234	Komunalne usluge	466.000,00	807.000,00	173,18
		3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	80.000,00	145,45
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	45.000,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	384.300,00	417.000,00	108,51
		3238	Računalne usluge	0,00	58.300,00	0,00
		3239	Ostale usluge	207.600,00	232.790,00	112,13
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	323.000,00	400.000,00	123,84
		3292	Premije osiguranja	0,00	69.000,00	0,00
		3293	Reprezentacija	125.250,00	139.000,00	110,98
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00
	34		Financijski rashodi	238.400,00	435.420,00	182,64
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.000,00	147.500,00	343,02
		3433	Zatezne kamate	10.000,00	10.000,00	100,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	185.400,00	277.920,00	149,90
	35		Subvencije	2.334.000,00	1.981.405,00	84,89
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.334.000,00	1.981.405,00	84,89
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	312.000,00	0,00
		3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	312.000,00	0,00
		3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.261.504,00	2.523.600,00	111,59
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	174.000,00	177.400,00	101,95
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.087.504,00	2.346.200,00	112,39
	38		Ostali rashodi	5.326.215,32	13.262.240,00	249,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	854.500,00	1.166.000,00	136,45

	3812	Tekuće donacije u naravi	99.669,00	0,00	0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	212.000,00	106,00
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	50.000,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.172.046,32	11.834.240,00	283,66
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.498.323,68	5.828.825,00	129,58
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	2.720.925,00	680,23
	4111	Zemljište	400.000,00	2.720.925,00	680,23
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.836.323,68	1.016.240,00	35,83
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.604.053,68	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	50.000,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	9.000,00	10.000,00	111,11
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.270,00	10.000,00	107,87
	4231	Prijevozna sredstva	4.000,00	0,00	0,00
	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	64.000,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	682.240,00	324,88
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.262.000,00	2.091.660,00	165,74
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.262.000,00	2.091.660,00	165,74
		UKUPNO	17.831.893,00	29.836.650,00	167,32

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA		Plan proračuna 2003. god.	Plan proračuna 2004. god.	Index
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	88.500,00	8.128.500,00	9.184,75
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	88.500,00	128.500,00	145,20
	8121 Povrat zajmova danih građanima za stambene potrebe (Režić)	3.500,00	3.500,00	100,00
	8121 Povrat zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti	85.000,00	125.000,00	147,06
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	8.000.000,00	0,00
	8441 Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financ. instit. izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	8.000.000,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	468.400,00	156,13
51	Izdaci za dane zajmove	300.000,00	468.400,00	156,13
	512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	190.000,00	268.400,00	141,26
	5121 Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	190.000,00	268.400,00	141,26
	516 Izdaci za dane zajmove	110.000,00	200.000,00	181,82
	5161 Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv. i obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	110.000,00	200.000,00	181,82
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8-5)	-211.500,00	7.660.100,00	-

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu u iznosu od 30.305.050,00 kuna raspoređuje se po korisnicima i detaljnijoj namjeni, kako slijedi:

Poz.	Sku- pina	Pod- sku- pina	Odje- ljak osn.rač.	RASHODI/IZDACI	Plan proračuna 2004. god.
1	2	3	4	5	6
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	608.000,00
	32			Rashodi za zaposlene	411.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00

1.		3211	Službena putovanja (dnevnice i naknade za prijevoz na službenom putu)	6.000,00
	323		Rashodi za usluge	35.000,00
2.		3233	Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)	35.000,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00
3.		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)	200.000,00
4.		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela gradskog vijeća)	120.000,00
5.		3293	Reprezentacija	40.000,00
6.		3293	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)	10.000,00
	34		Financijski rashodi	174.000,00
	343		Ostali financijski rashodi	174.000,00
7.		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (proslave i pokroviteljstva)	139.000,00
8.		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (nagrade Grada Kastva)	25.000,00
9.		3434	Ostali nespom. financ. rashodi (međugradska i međunarodna suradnju)	10.000,00
	38		Ostali rashodi	23.000,00
	381		Tekuće donacije	23.000,00
10.		3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	23.000,00
11.		3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama za izbornu promidžbu	0,00
			UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE	608.000,00
			GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO	
			/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela	
3			Rashodi poslovanja	373.410,00
	32		Rashodi za zaposlene	373.410,00
	323		Rashodi za usluge	282.410,00
12.		3233	Promidžbeni materijali	35.000,00
13.		3237	Ugovori o djelu - Glas Kastavski	50.000,00
14.		3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski	140.000,00
15.		3239	Grafičke i tiskarske usluge - PNL	40.260,00
16.		3239	Grafičke i tiskarske usluge -čestitke, kalendari	17.150,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00
17.		3291	Naknade članovima gradskog poglavarstva	80.000,00
18.		3293	Reprezentacija	11.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	0,00
19.		3226	Oprema civilne zaštite	0,00
			UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO	373.410,00
			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	2.324.190,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.185.000,00
	311		Plaće	950.000,00
20.		3111	Plaće za zaposlene	700.000,00
21.		3111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika	250.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	71.600,00
22.		3121	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade i otpremnine)	71.600,00
	313		Doprinosi na plaće	163.400,00
23.		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.500,00
24.		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	38.750,00
25.		3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.900,00
26.		3133	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik	4.250,00
	32		Materijalni rashodi	1.094.190,00
	21		Naknade troškova zaposlenima	20.810,00
27.		3211	Službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i ostali rashodi za službena putovanja)	8.000,00
28.		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja	7.000,00
29.		3213	Stručni ispiti	5.810,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	221.000,00
30.		3221	Uredski materijal	100.000,00
31.		3221	Literatura (glasila, knjige)	20.000,00
32.		3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	40.000,00
33.		3223	Električna energija	40.000,00
34.		3223	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00
35.		3225	Sitan inventar	1.000,00
	323		Rashodi za usluge	749.380,00
36.		3231	Usluge telefona, telefaksa	80.000,00
37.		3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	130.000,00
38.		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	35.000,00
39.		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00

40.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	10.000,00
41.	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	105.000,00
42.	3234	Opskrba vodom	5.000,00
43.	3234	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00
44.	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	35.000,00
45.	3234	Ostale komunalne usluge	0,00
46.	3237	Ugovori o djelu	95.000,00
47.	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	25.000,00
48.	3237	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis	130.000,00
49.	3238	Usluge razvoja softwarea	50.000,00
50.	3239	Film i izrada fotografija	5.000,00
51.	3239	Ostale nespomenute usluge	4.380,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00
52.	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000,00
53.	3292	Premije osiguranja ostale imovine	55.000,00
54.	3292	Premije osiguranja djelatnika	0,00
55.	3293	Reprezentacija	40.000,00
	34	Financijski rashodi	45.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	45.000,00
56.	3431	Usluge platnog prometa	45.000,00
		Ukupno aktivnost - Izvršna uprava i administracija Odjela	2.324.190,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje uprave			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00
57.	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
58.	4221	Računala i računalna oprema	20.000,00
59.	4221	Uredski namještaj	10.000,00
60.	4222	Radio i TV prijemnici	10.000,00
61.	4222	Telefonska i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama	0,00
62.	4227	Oprema (digitalni fotoaparati i ostalo)	0,00
		Ukupno tekući projekt - Opremanje uprave	40.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00
63.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor)	200.000,00
		Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade	200.000,00
		Ukupno program -Javna uprava i administracija	2.564.190,00
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			2.564.190,00
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA			3.545.600,00
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
	32	Materijalni rashodi	40.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
64.	3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)	15.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
65.	3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)	25.000,00
		Ukupno tekući projekt - Sportske manifestacije	40.000,00
Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost sportskih društava			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge			
3		Rashodi poslovanja	418.000,00
	32	Materijalni rashodi	63.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
66.	3223	Električna energija (zgrada Kastav 100)	40.000,00
	323	Rashodi za usluge	18.000,00
67.	3234	Opskrba vodom	10.000,00
68.	3234	Iznošenje i odvoz smeća	8.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
69.	3293	Reprezentacija	5.000,00
	38	Ostali rashodi	355.000,00

	381	Tekuće donacije	355.000,00
70.	3811	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav«	60.000,00
71.	3811	Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav«	40.000,00
72.	3811	Tekuće donacije A.M.K. »Kastavac«	40.000,00
73.	3811	Tekuće donacije Kastavskom sportskom savezu	24.000,00
74.	3811	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav	48.000,00
75.	3811	Tekuće donacije KARATE Klub-u	26.000,00
76.	3811	Tekuće donacije Školsk. učeničkom klubu »Zvirić«	5.000,00
77.	3811	Tekuće donacije Bočarskom klubu	34.000,00
78.	3811	Tekuće donacije - Mali nogomet	15.000,00
79.	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav	8.000,00
80.	3811	Tekuće donacije Društvu Speleologa	10.000,00
81.	3811	Tekuće donacije Lovачkom društvu »Lisjak«	10.000,00
82.	3811	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav	6.000,00
83.	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići	4.000,00
84.	3811	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	15.000,00
85.	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja	10.000,00
		Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost sportskih društava	418.000,00
		Ukupno program javnih potreba u sportu	458.000,00
		UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	458.000,00
	GLAVA 02	KULTURA	
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge		
	3	Rashodi poslovanja	55.000,00
	32	Materijalni rashodi	55.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00
86.	3234	Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljenje izložbi i sl.)	25.000,00
87.	3235	Najamnine za opremu - gledalište i razglas	25.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
88.	3293	Reprezentacija	5.000,00
	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	70.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
89.	3234	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.	10.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	60.000,00
90.	3631	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)	60.000,00
		Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	70.000,00
	Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav		
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge		
	3	Rashodi poslovanja	153.000,00
	32	Materijalni rashodi	55.000,00
	323	Rashodi za usluge	55.000,00
91.	3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica	55.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	98.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	98.000,00
92.	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija	98.000,00
		Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav	153.000,00
	Naziv tekućeg projekta: Opremanje knjižnice Kastav		
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00
93.	4221	Oprema i namještaj za knjižnicu	20.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00
94.	4241	Knjige za knjižnicu	50.000,00
95.	4241	Knjige za grad	10.000,00
		Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav	80.000,00
	Naziv tekućeg projekta: Zbornik Kastavštine		
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge		
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00
	32	Materijalni rashodi	70.000,00
	323	Rashodi za usluge	70.000,00
96.	3237	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine	45.000,00
97.	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine	25.000,00
		Ukupno tekući projekt - Zbornik Kastavštine	70.000,00
	Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi		

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge			
3		Rashodi poslovanja	290.000,00
32		Materijalni rashodi	3.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
98.	3293	Reprezentacija (za pusna društva)	3.000,00
38		Ostali rashodi	287.000,00
381		Tekuće donacije	287.000,00
99.	3811	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav - Drama i zbor	50.000,00
100.	3811	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav	40.000,00
101.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju »Vincent«	20.000,00
102.	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići«	120.000,00
103.	3811	Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav	10.000,00
104.	3811	Tekuće donacije Udruzi Kanat za Olimpijadu	15.000,00
105.	3811	Tekuće donacije za FOTO KLUB »Pod Volticun«	3.000,00
106.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići	3.500,00
107.	3811	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi	15.000,00
108.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići	3.500,00
109.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši	3.500,00
110.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići	3.500,00
		Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost udruga u kulturi	290.000,00
Naziv tekućeg projekta: Festival KKL			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge			
3		Rashodi poslovanja	150.000,00
38		Ostali rashodi	150.000,00
381		Tekuće donacije	150.000,00
111.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL' 02	150.000,00
		Ukupno tekući projekt - Festival KKL	150.000,00
Naziv tekućeg projekta: Uređenje bačvarske muzejske zbirke			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge			
3		Rashodi poslovanja	10.000,00
38		Ostali rashodi	10.000,00
381		Tekuće donacije	10.000,00
112.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku	10.000,00
		Ukupno tekući projekt - Uređenje bačvarskog muzeja	10.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge			
3		Rashodi poslovanja	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00
382		Kapitalne donacije	50.000,00
113.	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice	50.000,00
		Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	50.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje kovačije			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge			
3		Rashodi poslovanja	40.000,00
38		Ostali rashodi	40.000,00
382		Kapitalne donacije	40.000,00
114.	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja kovačije	40.000,00
		Ukupno kapitalni projekt - Uređenje kovačije	40.000,00
		Ukupno program - Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	913.000,00
		UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	968.000,00
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	402.980,00
32		Materijalni rashodi	392.780,00
321		Naknade troškova zaposlenima	19.260,00
115.	3211	Službena putovanja	14.460,00
116.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.800,00
322		Rashodi za materijal i energiju	206.020,00
117.	3221	Stručna literatura	8.100,00
118.	3221	Nastavni i uredski materijal	38.000,00
119.	3221	Materijal za čišćenje i održavanje	40.000,00
120.	3221	Pedagoška dokumentacija	7.400,00
121.	3223	Energija (električna energija)	45.000,00
122.	3223	Energija (lož ulje)	50.000,00
123.	3224	Ostali materijal za realizaciju nastavnog plana i programa	5.520,00
124.	3225	Sitan inventar	12.000,00

	323	Rashodi za usluge	151.500,00
125.	3231	Usluge telefona	17.700,00
126.	3231	Usluge pošte	6.000,00
127.	3232	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00
128.	3232	Usluge tekućeg održavanja instalacija i postrojenja	10.000,00
129.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ostalo	40.000,00
130.	3234	Komunalne usluge	35.000,00
131.	3236	Zdravstvene usluge	15.000,00
132.	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
133.	3238	Računalne usluge	8.300,00
134.	3239	Ostale usluge	1.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
135.	3292	Premije osiguranja po rizicima loma stakla, računalne opreme i provalne krađe	6.000,00
136.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
	34	Financijski rashodi	10.200,00
	343	Ostali financijski rashodi	10.200,00
137.	3431	Rashodi za bankarske usluge	2.500,00
138.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.700,00
		Ukupno aktivnost: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović«	402.980,00
Naziv tekućeg projekta: Prijevoz učenika			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje			
	3	Rashodi poslovanja	282.500,00
	32	Materijalni rashodi	32.500,00
	323	Rashodi za usluge	32.500,00
139.	3231	Usluge prijevoza učenika	32.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00
140.	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autob. linija za prijevoz učenika u školu	250.000,00
		Ukupno tekući projekt: Prijevoz učenika	282.500,00
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade škole			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
141.	4511	Dodatna ulaganja na zgradi škole	50.000,00
		Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole	50.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja sportske (školske) dvorane			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje			
	3	Rashodi poslovanja	320.000,00
	38	Ostali rashodi	320.000,00
	386	Kapitalne pomoći	320.000,00
142.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt dvorane	240.000,00
143.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt prilazne ceste	80.000,00
		Ukupno kapitalni projekti: Izgradnja sportske (školske) dvorane	320.000,00
		Ukupno program: Program osnovnog obrazovanja	1.055.480,00
Naziv programa: »Potrebe iznad standarda«			
Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje			
	3	Rashodi poslovanja	52.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	52.500,00
	311	Plaće	52.500,00
144.	3111	Plaće za zaposlene (produženi boravak)	52.500,00
		Ukupno tekući projekt - Produženi boravak djece	52.500,00
Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje			
	3	Rashodi poslovanja	84.000,00
	32	Materijalni rashodi	7.780,00
	323	Rashodi za usluge	7.780,00
145.	3232	Usluge tekućeg održavanja opreme	3.780,00
146.	3237	Ugovori o djelu	4.000,00
	34	Financijski rashodi	76.220,00
	343	Ostali financijski rashodi	76.220,00
147.	3434	Ostali nesp. financijski rashodi (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP, Zavičajna grupa)	58.525,00
148.	3434	Ostali nesp. financijski rashodi (državna, međuopćinska i županijska)	17.695,00
		Ukupno aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja	84.000,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole - potrebe iznad standarda			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00
149.	4227	Oprema za nastavu	10.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
150.	4241	Knjige za knjižnicu	4.000,00
		Ukupno tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda	14.000,00
		Ukupno program: »Potrebe iznad standarda«	150.500,00
		UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«	1.205.980,00
		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
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.400,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.400,00
151.	3721	Stipendije i školarine	62.400,00
		Ukupno aktivnost - Stipendiranje učenika i studenata	62.400,00
		Ukupno program - Stipendiranje učenika i studenata	62.400,00
		UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	62.400,00
		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
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00
152.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smještaja djece u D. V. »V. Nazor«	400.000,00
		Ukupno aktivnost - Vrtić	400.000,00
		Ukupno program - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	400.000,00
		UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	400.000,00
		GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
		/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge	
	3	Rashodi poslovanja	34.000,00
	38	Ostali rashodi	34.000,00
	381	Tekuće donacije	34.000,00
153.	3811	Tekuće donacije Klubu inovatora	5.000,00
154.	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	25.000,00
155.	3811	Tekuće donacije SAB Kastav	4.000,00
		UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.000,00
		UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.128.380,00
		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
	32	Materijalni rashodi	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
156.	3237	Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.	20.000,00
	38	Ostali rashodi	56.000,00
	381	Tekuće donacije	56.000,00
157.	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika	50.000,00
158.	3811	Tekuće donacije za organiziranje 6. izložbe vina	6.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00
	516	Izdaci za dane zajmove trgovač. društvima, obrtnicima, malom. i srednjem poduzet.	200.000,00
159.	5161	Dani zajmova tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	200.000,00
		Ukupno tekući projekt - Razvoj poduzetništva i obrtništva	276.000,00
		Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko planinskog područja	
		/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda	
	3	Rashodi poslovanja	41.000,00
	32	Materijalni rashodi	31.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00
160.	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)	31.000,00

38		Ostali rashodi	10.000,00
161.	381	Tekuće donacije	10.000,00
	3811	Tekuće donacije Centru brdsko-planinske poljoprivrede	10.000,00
		Ukupno tekući projekt - Razvitak brdsko planinskog područja	41.000,00
Naziv aktivnosti: Razvoj turizma			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam			
3		Rashodi poslovanja	10.000,00
38		Ostali rashodi	10.000,00
162.	381	Tekuće donacije	10.000,00
	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	10.000,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.400,00
51		Izdaci za dane zajmove	268.400,00
163.	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	268.400,00
	5121	Dani zajmova građanima i kućanstvima za uređenje fasada	268.400,00
		Ukupno aktivnost - Razvoj turizma	278.400,00
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
38		Ostali rashodi	485.000,00
	386	Kapitalne pomoći	485.000,00
164.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« - Cesta (RZ Žegoti)	485.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00
165.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti)	40.000,00
		Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja RZ Žegoti	525.000,00
		Ukupno program - Razvoj gospodarstva	1.120.400,00
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO			1.120.400,00
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	1.776.200,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.776.200,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.776.200,00
166.	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	100.000,00
167.	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	15.000,00
168.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	180.000,00
169.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	40.000,00
170.	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	37.800,00
171.	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	60.000,00
172.	3722	Prehrana - Pučka kuhinja	20.000,00
173.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi -Sufinanc. Smješt. djece u predškol. ustanovama	1.300.000,00
174.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	12.000,00
175.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	10.000,00
176.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	1.400,00
		Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.776.200,00
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca			
3		Rashodi poslovanja	20.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00
177.	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	20.000,00
		Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći kućanstvima	20.000,00
Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca			
3		Rashodi poslovanja	131.000,00
38		Ostali rashodi	131.000,00
	381	Tekuće donacije	131.000,00
178.	3811	Tekuće donacije za humanitarni program	15.000,00
179.	3811	Tekuće donacije za DDK	16.000,00
180.	3811	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa	100.000,00
		Ukupno aktivnost - Podrška humanitarnim aktivnostima	131.000,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetingrad			
3		Rashodi poslovanja	10.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	10.000,00

181.	3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad)	10.000,00
		Ukupno tekući projekt - Opremanje škole Cetingrad	10.000,00
		Ukupno program - Socijalna skrb	1.937.200,00
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM			1.937.200,00
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST			
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
3		Rashodi poslovanja	607.000,00
32		Materijalni rashodi	333.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00
182.	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost	13.000,00
183.	3223	Električna energija- komunalna djelatnost	35.000,00
184.	3225	Sitni inventar - komunalna djelatnost	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	275.000,00
185.	3232	Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema	80.000,00
186.	3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete	60.000,00
187.	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda	24.000,00
188.	3234	Deratizacija i dezinfekcija	50.000,00
189.	3236	Veterinarske usluge	8.000,00
190.	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba	22.000,00
191.	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000,00
192.	3237	Usluge vještačenja	6.000,00
193.	3237	Ostale intelektualne usluge - idejno rješenje prometa u Kastvu	15.000,00
	34	Financijski rashodi	30.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	30.000,00
194.	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	10.000,00
195.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada	10.000,00
196.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe	10.000,00
	35	Subvencije	240.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.000,00
197.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu	40.000,00
198.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko - katastarske usluge)	200.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	4.000,00
199.	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće	4.000,00
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
32		Materijalni rashodi	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
200.	3223	Električna energija - groblje	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00
201.	3234	Opskrba vodom - groblje	4.000,00
	35	Subvencije	65.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000,00
202.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za groblje)	12.000,00
203.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje)	53.000,00
Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje groblja			71.000,00
Naziv aktivnosti: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA			
3		Rashodi poslovanja	605.000,00
32		Materijalni rashodi	425.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	425.000,00
204.	3223	Električna energija- javna rasvjeta	180.000,00
	323	Rashodi za usluge	180.000,00
205.	3232	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta	180.000,00
Ukupno aktivnost - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete			605.000,00
Naziv aktivnosti: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom			
3		Rashodi poslovanja	344.000,00
32		Materijalni rashodi	296.000,00
	323	Rashodi za usluge	296.000,00
206.	3234	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	46.000,00
207.	3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	250.000,00
	35	Subvencije	48.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.000,00
208.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja	48.000,00

			Ukupno aktivnost - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	344.000,00
Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz				
3			Rashodi poslovanja	380.000,00
	35		Subvencije	380.000,00
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.000,00
209.		3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta	243.000,00
210.		3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko održavanje cesta	77.000,00
211.		3512	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija)	30.000,00
212.		3512	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna signalizacija)	30.000,00
			Ukupno aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta	380.000,00
Naziv aktivnosti: Održavanje javnih površina				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika				
3			Rashodi poslovanja	331.000,00
	32		Materijalni rashodi	150.000,00
		323	Rashodi za usluge	150.000,00
213.		3234	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina	150.000,00
	35		Subvencije	181.000,00
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.000,00
214.		3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina)	50.000,00
215.		3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuć. i invest. održ. za komun. djelatn.)	131.000,00
			Ukupno aktivnost - Održavanje javnih površina	331.000,00
Naziv aktivnosti: Odvodnja atmosferskih voda				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama				
3			Rashodi poslovanja	60.000,00
	35		Subvencije	60.000,00
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00
216.		3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda)	60.000,00
			Ukupno aktivnost - Odvodnja atmosferskih voda	60.000,00
			Ukupno program - Održavanje komunalne infrastrukture	1.791.000,00
Program: Javni prijevoz				
Naziv aktivnosti: Prijevoz putnika u javnom prometu				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz				
3			Rashodi poslovanja	1.007.405,00
	35		Subvencije	1.007.405,00
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.007.405,00
217.		3512	Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.	1.007.405,00
			Ukupno aktivnost - Prijevoz putnika u javnom prometu	1.007.405,00
			Ukupno program - Javni prijevoz	1.007.405,00
Naziv programa: Zaštita od požara				
Naziv aktivnosti: Prevencija i borba protiv požara				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe				
3			Rashodi poslovanja	305.000,00
	32		Materijalni rashodi	50.000,00
		323	Rashodi za usluge	50.000,00
218.		3234	Usluge čuvanja imovine i osoba (motrenje i ophodnja - Dobrovoljno vatrog. društvo)	50.000,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00
219.		3722	Prehrana vatrogasaca na terenu	15.000,00
220.		3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	0,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	140.000,00
		363	Pomoći unutar opće države	140.000,00
221.		3631	Tekuće pomoći za javnu vatrogasnu postrojbu	140.000,00
	38		Ostali rashodi	100.000,00
		381	Tekuće donacije	100.000,00
222.		3811	Tekuće donacije DVD-u	100.000,00
			Ukupno aktivnost - Prevencija i borba protiv požara	305.000,00
Naziv kapitalnog projekta:				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe				
3			Rashodi poslovanja	122.000,00
	38		Ostali rashodi	122.000,00
		382	Kapitalne donacije	122.000,00
223.		3821	Kapitalne donacije za DVD	100.000,00
224.		3821	Kapitalne donacije za DVD za nabavu vatrogasnog vozila	22.000,00
			Ukupno kapitalni projekt:	122.000,00
			Ukupno program: Zaštita od požara	427.000,00
Naziv programa: Izgradnja komunalne infrastrukture				

Naziv kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčiči		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz		
3		Rashodi poslovanja 8.100.000,00
34		Financijski rashodi 100.000,00
343		Ostali financijski rashodi 100.000,00
225.	3431	Usluge banaka 100.000,00
38		Ostali rashodi 8.000.000,00
386		Kapitalne pomoći 8.000.000,00
226.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za Cestu 233 - Jurčiči - groblje - Šporova jama» 8.000.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.320.925,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.320.925,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.320.925,00
227.	4111	Zemljište za cestu 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama 2.320.925,00
		Ukupno kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčiči 10.420.925,00
Naziv kapitalnog projekta: izradnja i opremanje sportskih objekata		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge		
3		Rashodi poslovanja 670.000,00
38		Ostali rashodi 670.000,00
386		Kapitalne pomoći 670.000,00
228.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju igrališta Rešetari 240.000,00
229.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju bočališta 300.000,00
230.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za opremanje bočališta 30.000,00
231.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje sportskog (školskog) igrališta 100.000,00
		Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata 670.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda Škrli		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA		
3		Rashodi poslovanja 400.000,00
38		Ostali rashodi 400.000,00
386		Kapitalne pomoći 400.000,00
232.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za izgradnju vodovoda Škrli 400.000,00
		Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja vodovoda Škrli 400.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja javne rasvjete		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA		
3		Rashodi poslovanja 200.000,00
38		Ostali rashodi 200.000,00
386		Kapitalne pomoći 200.000,00
233.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete 200.000,00
		Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete 200.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama		
3		Rashodi poslovanja 417.240,00
38		Ostali rashodi 417.240,00
386		Kapitalne pomoći 417.240,00
234.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za kanaliz. ceste Čikov. i spoj na kolektor 417.240,00
		Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja kanalizacije 417.240,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja nogostupa uz cestu Čikovići		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE		
3		Rashodi poslovanja 150.000,00
38		Ostali rashodi 150.000,00
386		Kapitalne pomoći 150.000,00
235.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz cestu Čikovići 150.000,00
		Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja nogostupa uz cestu Čikovići 150.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Nabava zemljišta		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva 400.000,00
236.	4111	Zemljište 400.000,00
		Ukupno kapitalni projekt - Nabava zemljišta 400.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja raskršća Beliči		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.600.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.600.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.600.000,00
237.	4511	Dodatna ulaganja na cesti Beliči - Matulji (raskršće Beliči) 1.600.000,00
		Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Beliči 1.600.000,00
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta		

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	292.000,00
38		Ostali rashodi	292.000,00
	386	Kapitalne pomoći	292.000,00
238.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste	292.000,00
		Ukupno kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta	292.000,00

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
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
	421	Građevinski objekti	200.000,00
239.	4214	Kulturni spomenici - Crekvina (projekt)	200.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.660,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.660,00
240.	4511	Dodatna ulaganja na Fortici	46.660,00
		Ukupno kapitalni projekt - Uređenje Crekvine i Fortice	246.660,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja groblja

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	600.000,00
38		Ostali rashodi	600.000,00
	386	Kapitalne pomoći	600.000,00
241.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja	600.000,00
		Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja groblja	600.000,00
		Ukupno program: Izgradnja komunalne infrastrukture	15.396.825,00
		UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	19.229.230,00

GLAVA 02

STAMBENA DJELATNOST

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

3		Rashodi poslovanja	307.000,00
32		Materijalni rashodi	7.000,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00
242.	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	0,00
243.	3237	Ostale intelektualne usluge za stanove	7.000,00
	38	Ostali rashodi	300.000,00
	386	Kapitalne pomoći	300.000,00
244.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju garaža Štivar	300.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642.240,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.240,00
	421	Građevinski objekti	0,00
245.	4211	Stambeni objekti za socijalne skupine građana	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	642.240,00
246.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	253.600,00
247.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU-i	388.640,00
		UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST	949.240,00

GLAVA 03

OSTALA DJELATNOST

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI

3		Rashodi poslovanja	150.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00
248.	3223	Električna energija - poslovni prostor	50.000,00
249.	3223	Lož ulje - poslovni prostor	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	85.000,00
250.	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (Šporova jama)	55.000,00
251.	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići)	5.000,00
252.	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor	5.000,00
253.	3234	Dimnjačarske usluge	5.000,00
254.	3234	Usluge čišćenja - poslovni prostor	15.000,00
255.	3234	Ostale komunalne usluge	0,00
256.	3237	Ostale intelektualne usluge za poslovni prostor	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00
257.	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Kastav 100)	15.000,00
258.	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)	3.000,00
259.	4511	Dodatna ulaganja na D. D. Rubeši	30.000,00
260.	4511	Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	67.000,00
261.	4511	Dodatna ulaganja na Domu Brnčići	50.000,00
262.	4511	Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine	0,00
263.	4511	Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila	30.000,00

		UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	345.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00
	385	Izvanredni rashodi	50.000,00
264.	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00
UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST			20.573.470,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI			30.305.050,00

Članak 4.

Proračun Grada Kastva za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-5

Kastav, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić, v. r.

Razdjel 1 Predstavnička i izvršna tijela grada i gradska uprava

GLAVA 03 - Jedinstveni upravni odjel

- Program 01: Javna uprava i administracija
 Opći cilj: Pružanje dobre usluge građanima, te efikasan i transparentan rad administracije.
 Posebni ciljevi:
 - Efikasno rješavanje zahtjeva građana, odnosno problema koji su predmet njihovih zahtjeva
 - Pospješiti naplatu nenaplaćenih potraživanja ciljeva
 - Razvijati postojeći Internet portal u svrhu bolje informiranosti građana
 - Uvođenje GIS tehnologije u JUO
 Zakonska osnova:
 Potrebna sredstva: 2.564.190,00 kuna
 Broj djelatnika: 8
 Pokazatelji uspješnosti:
 - Skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva i davanje odgovora
 - Smanjenje broja žalbi fizičkih i pravnih osoba
 - Smanjenje iznosa dospjelih nenaplaćenih potraživanja
 Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
 - Aktivnost: Izvršna uprava i administracija odjela
 - Tekući projekt: Opremanje uprave
 - Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade

RAZDJEL 2: DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 01: SPORT

- Program 02: Program javnih potreba u sportu
 Opći cilj:
 - Stvoriti preduvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispuone svoje slobodno vrijeme
 - Stvoriti mogućnosti građanima svih dobnih skupina za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima
 Posebni ciljevi:
 - Stvoriti mogućnosti građanima svih dobnih skupina za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima
 Zakonska osnova: Članak 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01)
 Potrebna sredstva: 458.000,00 kuna
 Broj djelatnika: -
 Pokazatelji uspješnosti:
 - Povećanje broja članova sportskih društava
 - Povećanje broja sudionika u pojedinim sportskim manifestacijama
 Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
 - Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava
 - Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine)

GLAVA 02: KULTURA

- Program 03: Programaska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi
 Opći cilj:
 - Obogatiti i razviti kulturnu ponudu Grada Kastva, uz njegovanje i čuvanje bogatog kulturnog naslijeđa
 - Izvođenje kulturnih aktivnosti kroz cijelu godinu
 - Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljenja potreba različitih skupina građana
 - Obogaćivanje turističke ponude Grada Kastva
 Posebni ciljevi:
 - Izvođenje kulturnih aktivnosti kroz cijelu godinu
 - Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljenja potreba različitih skupina građana
 - Obogaćivanje turističke ponude Grada Kastva
 Zakonska osnova: Članak 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01)
 Potrebna sredstva: 913.000,00 kuna
 Broj djelatnika: -
 Pokazatelji uspješnosti:
 - Povećanje broja kulturnih zbivanja i manifestacija
 - Povećana posjećenost tih zbivanja
 - Produženje vremena trajanja manifestacije KKL
 Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
 - Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine
 - Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav
 - Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav
 - Tekući projekt: Zbornik Kastavštine
 - Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi
 - Tekući projekt: Festival KKL
 - Tekući projekt: Uređenje bačvarskog muzeja
 - Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica
 - Kapitalni projekt: Uređenje kovačije

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

- Program 04: Program osnovnog obrazovanja
 Opći cilj:
 - Omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje
 Posebni ciljevi:
 - Poticati i razvijati kod učenika interes i samostalnost pri učenju i rješavanju zadaća, stvaralaštvo, moralnu svijest, estetski ukus i kriterij,

	<p>samopouzdanje i odgovornost prema samome sebi i prirodi, snošljivost i sposobnost suradnje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poučiti pismenosti, komunikaciji, računu, znanstvenim i tehnološkim principima, kritičkom promatranju, razumno raspravljanju
Zakonska osnova:	Članak 12. stavak 2. Zakona o školstvu (»Narodne novine« broj 69/03)
Potrebna sredstva:	1.055.480,00 kuna
Broj djelatnika:	
Pokazatelji uspješnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - Veći broj učenika koji su iskazali rezultat s visokom srednjom ocjenom - Manji broj učenika koji nisu bili dovoljno uspješni u savladavanju zacrtanih programa
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović« - Tekući projekt: Prijevoz učenika - Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole - Izgradnja sportske (školske) dvorane
Program 05:	»Potrebe iznad standarda«
Opći cilj:	- Poticati i razvijati kod učenika interes za znanstvene i tehnološke principe koji nisu obuhvaćeni redovnim programima, a sve to ovisno o sklonostima učenika
Posebni ciljevi:	<ul style="list-style-type: none"> - Rad s nadarenim učenicima i njihova priprema za sudjelovanje na natjecanjima - Viša razina obrazovanja nadarenih učenika
Zakonska osnova:	Članak 13. Zakona o školstvu (»Narodne novine« broj 69/03)
Potrebna sredstva:	150.500,00 kuna
Broj djelatnika:	
Pokazatelji uspješnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - Broj učenika koji su sudjelovali na općinskim, županijskim i državnim natjecanjima - Postignuti rezultati na natjecanjima - Priznanja dodijeljena nastavnicima koji su pripremali učenike
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja - Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA	
Program 06:	Stipendiranje učenika i studenata
Opći cilj:	- Poticati učenike da se opredjeljuju za obrtnička zanimanja koja su tradicionalna na području Grada Kastva, kao što su zidar, tesar, klesar, kovač, limar, soboslikar, stolar, bačvar, postolar, brijač, dimnjačar
Posebni ciljevi:	<ul style="list-style-type: none"> - Pružiti financijsku podršku studentima sveučilišta i veleučilišta - Pružiti financijsku podršku darovitim učenicima i studentima
Zakonska osnova:	Članak 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01)
Potrebna sredstva:	62.400,00 kuna
Broj djelatnika:	-
Pokazatelji uspješnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - Broj korisnika stipendije koji su s uspjehom završili srednju strukovnu školu - Broj studenata (korisnika stipendije) koji su uspješno završili studij
Program sadrži sljedeće aktivnosti:	- Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	
Program 07:	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi
Opći cilj:	- Omogućiti čim većem broju djece sa područja Grada Kastva sudjelovanje u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor« Kastav
Posebni ciljevi:	- pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci
Zakonska osnova:	Članak 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01)
Potrebna sredstva:	400.000,00 kuna
Broj djelatnika:	
Pokazatelji uspješnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - Povećanje broja djece polaznika D. V. »Vladimir Nazor« uz proporcionalno ili opadajuće povećanje rashoda - Postotak zadovoljnih roditelja pruženom razinom usluga
Program sadrži sljedeće aktivnosti:	- Aktivnost: Vrtić
RAZDJEL 03 GOSPODARSTVO	
Program 08:	Razvoj gospodarstva
Opći cilj:	- potaknuti razvoj poduzetništva i obrtništva
Posebni ciljevi:	<ul style="list-style-type: none"> - potaknuti otvaranje novih radnih mjesta - potaknuti samozapošljavanje
Zakonska osnova:	-
Potrebna sredstva:	1.120.400,00 kuna

Broj djelatnika:
 Pokazatelji uspješnosti: - Povećanje prihoda od poreza za dobit
 - Povećanje prihoda od komunalne naknade i komunalnih doprinosa

Program sadrži sljedeće aktivnosti:
 - Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva
 - Tekući projekt: Razvitak brdsko planinskog područja
 - Aktivnost: Razvoj turizma
 - Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

RAZDJEL 04 SOCIJALNI PROGRAM

Program 09: Socijalna skrb
 Opći cilj: - Obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Kastva
 Posebni ciljevi: - Pružiti financijsku pomoć i pomoć u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna (jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i sl.)
 - Pružiti pomoć pri boravku djece u jasicama i vrtićima
 - Besplatna prehrana dojenčadi
 Zakonska osnova: Članak 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01)
 Potrebna sredstva: 1.937.200,00 kuna
 Broj djelatnika: -
 Pokazatelji uspješnosti: - Postotak zadovoljnih građana pruženom razinom socijalne skrbi
 Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
 - Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima
 - Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima
 - Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima
 - Tekući projekt: Opremanje škole Cetingrad

RAZDJEL 5 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST

GLAVA 01: KOMUNALNA DJELATNOST

Program 10: Održavanje komunalne infrastrukture
 Opći cilj: - Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, te osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
 Posebni ciljevi: - Osigurati odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
 - Kvalitetno održavanje javnih površina
 - Kvalitetno održavanje nerazvrstanih cesta
 - Funkcionalno održavanje groblja
 - Kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete
 Zakonska osnova: Članak 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03)
 Potrebna sredstva: 1.791.000,00 kuna
 Broj djelatnika: -
 Pokazatelji uspješnosti: - Postotak građana zadovoljnih održavanjem javne rasvjete (smanjenje broja reklamacija vezano za nefunkcioniranje javne rasvjete)
 - Broj reklamacija vezanih za održavanje groblja
 - Postotak građana zadovoljnih održavanjem nerazvrstanih cesta, odnosno krpanjem rupa
 - Trošak zbrinjavanja otpada po stanovniku
 - Postotak građana zadovoljnih odvozom otpada
 Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
 - Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja
 - Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
 - Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
 - Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta
 - Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda
 - Aktivnost: Održavanje javnih površina
 Program 11: Javni prijevoz
 Opći cilj: - Osigurati prijevoz putnika u javnom prometu
 Posebni ciljevi: - Održati postojeći broj linija
 Zakonska osnova: Članak 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03)
 Potrebna sredstva: 1.007.405,00 kuna
 Broj djelatnika: -
 Pokazatelji uspješnosti: - Postotak građana zadovoljnih javnim prijevozom K. D. »Autotrolej«
 Program 12: Zaštita od požara
 Opći cilj: - Organizirati i osigurati učinkovitu vatrogasnu službu
 Posebni ciljevi: - Osigurati provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara

	- Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama
	- Pružiti kvalitetnu zaštitu građana od požara
Zakonska osnova:	Članak 3. Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99)
Potrebna sredstva:	427.000,00 kuna
Broj djelatnika:	-
Pokazatelji uspješnosti:	- Broj požara u godini - Visina štete prouzrokovane požarima
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:	- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara - Kapitalni projekt: Opremanje DVD Izgradnja komunalne infrastrukture
Program 13:	- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Opći cilj:	- Bolja prometna povezanost naselja Jurčići
Posebni ciljevi:	- Rješavanje prometnih problema - Opskrba pitkom vodom naselja Škrlji - Odvodnja i rasčišćavanje otpadnih voda - Proširenje javne rasvjete
Zakonska osnova:	Članak 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03)
Potrebna sredstva:	15.396.825,00 kuna
Broj djelatnika:	-
Pokazatelji uspješnosti:	- 850 metara novoizgrađene Ceste 233 - Broj novih rasvjetnih mjesta - Postotak povećanja stanovnika priključenih na kanalizaciju - Postotak povećanja stanovnika priključenih na vodovod
Program sadrži sljedeće projekte:	- Kapitalni projekt: Cesta Jurčići 233 - Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata - Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda Škrlji - Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije - Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz cestu Ćikovići - Kapitalni projekt: Nabava zemljišta - Kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići - Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta - Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine i Fortice - Kapitalni projekt: Izgradnja groblja

37.

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 12. sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, kao i prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

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 funkcionalnoj 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.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Kastva u 2004. godini ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa Proračuna.

Članak 4.

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće, Gradsko poglavstvo i Jedinstveni upravni odjel osiguravaju se u Razdjelu 1., Posebnog dijela Proračuna.

U okviru tog Razdjela osiguravaju se sredstva za: plaće djelatnika, 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, te usluge platnog prometa.

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 5.

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 će se donijeti posebna odluka, najkasnije do 31. siječnja 2004. godine.

U Glavi 3. Osnovno školsko obrazovanje planiraju se materijalni rashodi korisnika proračuna O. Š. »M. Brozović« Kastav čija je funkcija decentralizirana. Pored toga se u okviru Programa osnovnog obrazovanja planiraju rashodi za prijevoz učenika, za dodatna ulaganja na zgradi škole i za kapitalna ulaganja K. D. »Bršjanovac« za projekte školske sportske dvorane i prilazne ceste. Također se planiraju sredstva za program »Potrebe iznad standarda«.

Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti O. Š. »Milan Brozović« Kastav ne uplaćuju se u Proračun Grada Kastva.

Članak 6.

U Razdjelu 3. Gospodarstvo u okviru programa Razvoj gospodarstva osiguravaju se sredstva za dodjelu zajmova poduzetnicima i građanima za uređenje fasada, sredstva za uređenje RZ Žegoti, za donacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu i Udruženju obrtnika, te za nabavu sadnica.

Članak 7.

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.

Članak 8.

U Razdjelu 5. osiguravaju se sredstva za komunalnu, stambenu i ostale djelatnosti, i to za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale financijske rashode, subvencije, potpore, donacije, te za rashode za nabavu neproizvedene imovine, rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja.

Članak 9.

Naloge za isplatu potpisivat će osobe kako slijedi:

- za Gradsko vijeće - predsjednik Gradskog vijeća
- za Gradsko poglavarstvo - predsjednik Gradskog poglavarstva
- za Jedinstveni upravni odjel - pročelnik JUO
- za R - 2 Društvene djelatnosti - članovi poglavarstva zaduženi za taj resor
- za R - 3 Gospodarstvo - član poglavarstva zadužen za taj resor
- za R - 4 Socijalni program - član poglavarstva zadužen za taj resor
- za R - 5 Komunalna, stambena i ostala djelatnost - članovi poglavarstva zaduženi za taj resor.

Članak 10.

Ako se prihodi i primici Proračuna Grada Kastva ostvare iznad svote utvrđene Proračunom, Odluku o trošenju svih sredstava će donijeti Gradsko vijeće.

Ako se prihodi i primici Proračuna Grada Kastva ostvare ispod utvrđene svote, Poglavarstvo će razmjerno tome smanjiti sredstva za rashode proračunskim korisnicima.

Članak 11.

Proračun Grada Kastva se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2004. godine.

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

Gradsko poglavarstvo odlučit će o namjeni viška prihoda nad rashodima.

Članak 12.

Ako tokom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava između stavaka, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 % iznosa stavke koja se umanjuje.

Članak 13.

Sredstva proračunske pričuve utrošit će se za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda ili hitne i nepredviđene rashode.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-7

Kastav, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenčić, v. r.

38.

Na temelju članka 7. 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 12. sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROJEKCIJU PRORAČUNSKE POTROŠNJE Grada Kastva za razdoblje 2004. - 2006. godine

Članak 1.

Projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2004. - 2006. godine se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2004.	PLAN ZA 2005.	PLAN ZA 2006.
PRIHODI POSLOVANJA	15.774.550,00	16.553.000,00	17.304.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.402.000,00	3.100.000,00	2.900.000,00
RASHODI POSLOVANJA	24.007.825,00	16.965.000,00	17.247.100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.828.825,00	1.138.000,00	1.416.900,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-10.660.100,00	1.550.000,00	1.540.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.000.000,00	100.000,00	100.000,00
---	--------------	------------	------------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2004.	PLAN ZA 2005.	PLAN ZA 2006.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.128.500,00	150.000,00	160.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	468.400,00	1.800.000,00	1.800.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.660.100,00	-1.650.000,00	-1.640.000,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi / primici i rashodi / izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za razdoblje 2004. - 2006. godina, kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI

				kn		
Raz- red	Sku- pina	Pod- sku- pina	PRIHODI / PRIMICI	Plan proračuna 2004. god.	Plan proračuna 2005. god.	Plan proračuna 2006. god.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI, PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE I PRIMICI (I+II+III)	27.305.050,00	19.803.000,00	20.364.000,00
6			I. PRIHODI (1+2+3+4+5)	15.774.550,00	16.553.000,00	17.304.000,00
	61		PRIHODI OD POREZA	10.958.550,00	11.500.000,00	12.000.000,00
	63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.)			
			I OD SUBJ. UNUTAR OPĆE DRŽAVE	600.000,00	630.000,00	660.000,00
	64		PRIHODI OD IMOVINE	572.000,00	600.000,00	630.000,00
	65		PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI			
			I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.622.000,00	3.800.000,00	3.990.000,00
	66		OSTALI PRIHODI	22.000,00	23.000,00	24.000,00
7			II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.402.000,00	3.100.000,00	2.900.000,00
	71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.500.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
	72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.902.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
8			III. PRIMICI OD OTPLATA DANIH ZAJMOVA	8.128.500,00	150.000,00	160.000,00
	81		I OD ZADUŽIVANJA			
			PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) DANIH ZAJMOVA	128.500,00	150.000,00	160.000,00
	84		Primici od zaduživanja	8.000.000,00	0,00	0,00

RASHODI I IZDACI

				kn		
Raz- red	Sku- pina	Pod- sku- pina	RASHODI / IZDACI	Plan proračuna 2004. god.	Plan proračuna 2005. god.	Plan proračuna 2006. god.
1	2	3	4	5	6	7
3			RASHODI POSLOVANJA	24.007.825,00	16.965.000,00	17.247.100,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.237.500,00	1.299.000,00	1.364.000,00

32	Materijalni rashodi	4.255.660,00	4.431.000,00	4.652.000,00
34	Financijski rashodi	435.420,00	457.000,00	480.000,00
35	Subvencije	1.981.405,00	2.080.000,00	2.184.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	312.000,00	327.600,00	344.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.523.600,00	2.650.000,00	2.782.500,00
38	Ostali rashodi	13.262.240,00	5.720.400,00	5.440.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.828.825,00	1.138.000,00	1.416.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.720.925,00	300.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.016.240,00	560.000,00	513.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.091.660,00	278.000,00	503.900,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	468.400,00	1.800.000,00	1.800.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	468.400,00	500.000,00	600.000,00
54	Otplate glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i financij. institucija	0,00	1.300.000,00	1.200.000,00
	UKUPNO	30.305.050,00	19.903.000,00	20.464.000,00

Klasa: 021-05/03-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-5

Kastav, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić, v. r.**39.****PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA****2004. GODINA**

1. Izgradnja školske sportske dvorane
2. Izgradnja RZ Žegoti
3. Cesta Jurčići 233
4. Izgradnja sportskih objekata - igralište Rešetari
5. Izgradnja sportskih objekata - bočalište
6. Izgradnja vodovoda Škrlji
7. Izgradnja javne rasvjete
8. Izgradnja kanalizacije
9. Izgradnja nogostupa uz cestu Čikovići
10. Izgradnja raskršća Belići
11. Izgradnja groblja

OBRAZAC 1.

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2002. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2003. 3	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana				2004. 4	2005. 5	2006. 6	nakon 2006. 7
OSTALI IZVORI: Državni proračun, trg.društva u javnom sektoru i dr.		0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
Ostali izvori financiranja ukupno:		400.000	0	80.000	320.000	0	0	0
IZVORI UKUPNO:								

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:

OBRAZAC 1.

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2002. 2	Osigurano u proračunu ili rebatansa za 2003. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana				2004. 4	2005. 5	2006. 6
OSTALI IZVORI: Državni proračun, trg.društva u javnom sektoru i dr.		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
Ostali izvori financiranja ukupno:		0	0	0	0	0	0
IZVORI UKUPNO:		17.024.979	0	2.604.054	10.420.925	2.000.000	2.000.000

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:
Telefon:

Datum: 01. 12. 2003.

Odgovorna osoba:

OBRAZAC 1.

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2002. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2003. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	2004. 4				2005. 5	2006. 6	nakon 2006. 7
Naziv računa računskog plana							
Državni proračun,							
trg.društva u javnom							
sektoru i dr.							
OSTALI IZVORI:							
Ostali izvori financiranja ukupno:		0	0	0	0	0	0
IZVORI UKUPNO:		917.240	0	500.000	417.240	0	0

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:

OBRAZAC 1.

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2002. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2003. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana				2004. 4	2005. 5	2006. 6
OSTALI IZVORI: Državni proračun, trg.društva u javnom sektoru i dr.		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
Ostali izvori financiranja ukupno:		620.000	40.000	180.000	240.000	160.000	0
IZVORI UKUPNO:							

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:

OBRAZAC 1.

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2002. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2003. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana				2004. 4	2005. 5	2006. 6
OSTALI IZVORI: Državni proračun, trg.društva u javnom sektoru i dr.		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
Ostali izvori financiranja ukupno:		0	0	0	0	0	0
IZVORI UKUPNO:		400.000	0	0	400.000	0	0

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba: