



Grad Kastav

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu »Narodne novine«, 87/08 i članka 33. Statuta Grada Kastva »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, Gradsko vijeće Grada Kastva na 16. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2010. I PROJEKCIJU ZA 2011. - 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2010. i projekcija za razdoblje 2011. i 2012. godinu se sastoji od:

A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2010.	Novi proračun 2010.	2011.	2012.
PRIHODI POSLOVANJA	41.498.579,00	40.134.539,00	45.942.200,00	43.798.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	1.530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.089.730,00	28.393.130,00	29.343.100,00	31.316.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.430.640,00	19.323.200,00	17.282.100,00	20.070.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	508.209,00	-5.051.791,00	1.847.000,00	-6.058.000,00

B.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.596.896,00	-4.596.896,00	23.000,00	28.000,00
---	---------------	---------------	-----------	-----------

C.

RAČUNA FINANCIRANJA

	2010.	Novi proračun 2010.	2011.	2012.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.877.487,00	10.877.487,00	60.000,00	8.040.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.788.800,00	1.228.800,00	1.930.000,00	2.010.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.088.687,00	9.648.687,00	-1.870.000,00	6.030.000,00

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

Članak 2.

I. DIO PRORAČUN ZA 2010. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2010/2 U 2010/3

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/3	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	41.498.579,00	-1.364.040,00	40.134.539,00		
61		Prihodi od poreza	22.897.550,00	0,00	22.897.550,00		
611		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.135.000,00	0,00	20.135.000,00	1	Opći
613		Porezi na imovinu	2.242.550,00	0,00	2.242.550,00	1	Opći
614		Porezi na robu i usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	1	Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće drž.	8.393.000,00	-800.000,00	7.593.000,00		
631		Pomoći od inozemnih vlada	700.000,00	-700.000,00	0,00	4	Pomoći
633		Pomoći iz proračuna	7.493.000,00	0,00	7.493.000,00	4	Pomoći
634		Ostale pomoći unutar opće države	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	4	Pomoći
64		Prihodi od imovine	1.395.280,00	-20.000,00	1.375.280,00		
641		Prihodi od financijske imovine	206.280,00	-20.000,00	186.280,00	1	Opći
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	3	Prihposnam
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	8.812.749,00	-544.040,00	8.268.709,00		
651		Administrativne (upravne) pristojbe	416.000,00	0,00	416.000,00	1	Opći
652		Prihodi po posebnim propisima	8.396.749,00	-544.040,00	7.852.709,00	3	Prihposnam
66		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		
662		Kazne	0,00	0,00	0,00	1	Opći
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.530.000,00	-6.000.000,00	2.530.000,00		
71		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	6	Prihnefim
72		Prihodi od prodaje proizvedene imovine	6.030.000,00	-6.000.000,00	30.000,00		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.030.000,00	-6.000.000,00	30.000,00	6	Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/3	Izvor	Opis
3	Rashodi poslovanja		28.089.730,00	303.400,00	1,1%	28.393.130,00	
31	Rashodi za zaposlene		5.104.700,00	131.400,00	2,6%	5.236.100,00	
311	Plaće		4.175.000,00	100.000,00	2,4%	4.275.000,00	1 Opći
312	Ostali rashodi za zaposlene		213.700,00	17.300,00	8,1%	231.000,00	1 Opći
313	Doprinosi na plaće		716.000,00	14.100,00	2,0%	730.100,00	1 Opći
32	Materijalni rashodi		9.085.600,00	-27.100,00	-0,3%	9.058.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		142.752,00	0,00	0,0%	142.752,00	1 Opći
322	Rashodi za materijal i energiju		1.079.553,00	1.800,00	0,2%	1.081.353,00	1 Opći
323	Rashodi za usluge		6.821.007,00	-33.900,00	-0,5%	6.787.107,00	3 Prihposnam 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim 1 Opći
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.042.288,00	5.000,00	0,5%	1.047.288,00	1 Opći
34	Financijski rashodi		695.500,00	486.000,00	69,9%	1.181.500,00	
342	Kamate za primljene zajmove		650.000,00	495.000,00	76,2%	1.145.000,00	1 Opći
343	Ostali financijski rashodi		45.500,00	-9.000,00	-19,8%	36.500,00	3 Prihposnam 1 Opći
35	Subvencije		2.165.000,00	-95.000,00	-4,4%	2.070.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.720.000,00	0,00	0,0%	1.720.000,00	1 Opći
352	Sub.trg.društvima, obrtnicima, malim i sred.poduzeć.izvan jav.sektora		445.000,00	-95.000,00	-21,3%	350.000,00	1 Opći
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		748.280,00	0,00	0,0%	748.280,00	
363	Pomoći unutar opće države		748.280,00	0,00	0,0%	748.280,00	1 Opći 3 Prihposnam
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur.i dr.naknade		3.911.000,00	-85.400,00	-2,2%	3.825.600,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		0,00	19.000,00		19.000,00	1 Opći
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.911.000,00	-104.400,00	-2,7%	3.806.600,00	1 Opći 4 Pomoći
38	Ostali rashodi		6.379.650,00	-106.500,00	-1,7%	6.273.150,00	
381	Tekuće donacije		2.749.450,00	-16.500,00	-0,6%	2.732.950,00	1 Opći
382	Kapitalne donacije		230.000,00	0,00	0,0%	230.000,00	1 Opći
385	Izvanredni rashodi		250.000,00	-90.000,00	-36,0%	160.000,00	1 Opći
386	Kapitalne pomoći		3.150.200,00	0,00	0,0%	3.150.200,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.430.640,00	-2.107.440,00	-9,8%	19.323.200,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	-415.000,00	-27,7%	1.085.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.500.000,00	-415.000,00	-27,7%	1.085.000,00	3 Prihposnam 6 Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/ 3	Izvor	Opis
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.224.640,00	-1.225.140,00	-6,7%	16.999.500,00	
421	Građevinski objekti		16.096.640,00	-135.640,00	-0,8%	15.961.000,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim 7 Namjprim
422	Postrojenja i oprema		1.310.000,00	-924.500,00	-70,6%	385.500,00	1 Opći 4 Pomoći
424	Knjige,umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.		40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1 Opći
426	Nematerijalna proizvedena imovina		778.000,00	-165.000,00	-21,2%	613.000,00	1 Opći 6 Prihnefim
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.706.000,00	-467.300,00	-27,4%	1.238.700,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.706.000,00	-467.300,00	-27,4%	1.238.700,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/ 3	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.877.487,00	0,00	10.877.487,00		
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	877.487,00	0,00	877.487,00		
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof.org-građ.i kućanst.	100.000,00	0,00	100.000,00	1	Opći
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg.dr.u javnom sektoru	737.487,00	0,00	737.487,00	3	Prihposnam
816		Primici (povr.) glavnice zajmova danih trg.dr.obrtnicima,malim i sr.pod.	40.000,00	0,00	40.000,00	1	Opći
84		Primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
844		Primljeni zajmovi od banaka i ost.financ.instit.izvan javnog sekt.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7	Namijprim

5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	6.788.800,00	-5.560.000,00	-81,9%	1.228.800,00		
51		Izdaci za dane zajmove	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanst.	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	1	Opći
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		0,00	1	Opći
							3	Prihposnam
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.028.800,00	-5.800.000,00	-96,2%	228.800,00		
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.028.800,00	-5.800.000,00	-96,2%	228.800,00	1	Opći
54		Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	560.000,00	240.000,00	42,9%	800.000,00		
542		Otpl.glavnice primlj. zajmova od banaka i ost.financ.instit.u jav.sekt.	560.000,00	240.000,00	42,9%	800.000,00	3	Prihposnam

IZDACI		OPIS		Planirano	
1		Opći prihodi i primici		24.431.934,00	
3		Prihodi za posebne namjene		9.988.196,00	
4		Pomoći		7.593.000,00	
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		2.530.000,00	
7		Namjenski primici od zaduživanja		4.402.000,00	
			Ukupno:	48.945.130,00	
PRIMICI		OPIS		Planirano	
1		Opći prihodi i primici		23.430.830,00	
3		Prihodi za posebne namjene		9.988.196,00	
4		Pomoći		7.593.000,00	
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		2.530.000,00	
7		Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	
			Ukupno:	53.542.026,00	

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2010/2 I 2010/3

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2010/2	56.309.170,00 kn
PLAN BR. 2010/3	48.945.130,00 kn
Povećanje/smanjenje	-7.364.040,00 kn index -13,08%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
Razdjel:	001	PREDST. I IZVRŠ. TIJELA GRADA	5.494.800,00	54.700,00	1,0%	5.549.500,00		5.549.500,00
Glava:	00101	GRADSKO VIJEĆE	1.000.700,00	10.000,00	1,0%	1.010.700,00		1.010.700,00
PROGRAM	1101	Redovan rad predstavničkog tijela	886.000,00	10.000,00	1,1%	896.000,00		
Aktivnost	A110101	Predstavničko tijelo	815.500,00	15.000,00	1,8%	830.500,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
323		Rashodi za usluge	45.000,00	15.000,00	33,3%	60.000,00	1 Opći	60.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.500,00	0,00	0,0%	765.500,00	1 Opći	765.500,00
Tekući projekt	T110102	Gradsko vijeće mladih	22.500,00	0,00	0,0%	22.500,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći	1.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
323		Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00	1 Opći	9.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,0%	9.500,00	1 Opći	9.500,00
Tekući projekt	T110104	Proslave u Gradu Kastvu	38.000,00	0,00	0,0%	38.000,00		
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
381		Tekuće donacije	33.000,00	0,00	0,0%	33.000,00	1 Opći	33.000,00
Tekući projekt	T110105	Proslava Jelenina	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00		
323		Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
PROGRAM	1102	Program političkih stranaka	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
Aktivnost	A110201	Osnovne funkcije stranaka	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
381		Tekuće donacije	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00	1 Opći	47.000,00
PROGRAM	1103	Program nacionalnih manjina	67.700,00	0,00	0,0%	67.700,00		
Aktivnost	A110301	Vileće srpske nacionalne manjine	47.700,00	0,00	0,0%	47.700,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	4.752,00	0,00	0,0%	4.752,00	1 Opći	4.752,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.053,00	0,00	0,0%	1.053,00	1 Opći	1.053,00
323		Rashodi za usluge	11.007,00	0,00	0,0%	11.007,00	1 Opći	11.007,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888,00	0,00	0,0%	30.888,00	1 Opći	30.888,00
Aktivnost	A110302	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Glava: 00102		GRADONAČELNIK	829.100,00	60.000,00	7,2%	889.100,00		889.100,00
PROGRAM	1204	Program izvršnog tijela	829.100,00	60.000,00	7,2%	889.100,00		
Aktivnost	A120401	Izvršno tijelo	829.100,00	60.000,00	7,2%	889.100,00		
311		Plaće	330.000,00	50.000,00	15,2%	380.000,00	1 Opći	380.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,0%	18.500,00	1 Opći	18.500,00
313		Doprinosi na plaće	57.000,00	10.000,00	17,5%	67.000,00	1 Opći	67.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
323		Rashodi za usluge	355.600,00	0,00	0,0%	355.600,00	1 Opći	355.600,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	1 Opći	55.000,00
381		Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
Kapitalni projekt	K120403	Izgradnja administrativno poslovne zgrade	0,00	0,00		0,00		
421		Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
Glava: 00103		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.665.000,00	-15.300,00	-0,4%	3.649.700,00		3.649.700,00
PROGRAM	1305	Javna uprava i administracija	3.665.000,00	-15.300,00	-0,4%	3.649.700,00		
Aktivnost	A130501	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.207.000,00	2.000,00	0,1%	3.209.000,00		
311		Plaće	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00	1 Opći	1.600.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	111.500,00	0,00	0,0%	111.500,00	1 Opći	111.500,00
313		Doprinosi na plaće	273.000,00	0,00	0,0%	273.000,00	1 Opći	273.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	0,00	0,0%	122.000,00	1 Opći	122.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	231.000,00	0,00	0,0%	231.000,00	1 Opći	231.000,00
323		Rashodi za usluge	741.500,00	1.000,00	0,1%	742.500,00	1 Opći	742.500,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	10.000,00	9,7%	113.000,00	1	Opći 113.000,00
343		Ostali financijski rashodi	25.000,00	-9.000,00	-36,0%	16.000,00	1	Opći 16.000,00
Kapitalni projekt	K130502	Opremanje uprave	228.000,00	-20.000,00	-8,8%	208.000,00		
422		Postrojenja i oprema	150.000,00	-20.000,00	-13,3%	130.000,00	1	Opći 130.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	0,00	0,0%	78.000,00	1	Opći 78.000,00
Kapitalni projekt	K130503	Adaptacija zgrade	230.000,00	2.700,00	1,2%	232.700,00		
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	2.700,00	1,2%	232.700,00	1	Opći 232.700,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
Razdjel:	DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
Glava: 00201	SPORT		18.293.570,00	560.060,00	3,1%	18.853.630,00		18.853.630,00
PROGRAM 2106	Program javnih potreba u sportu		742.600,00	-10.200,00	-1,4%	732.400,00		732.400,00
Tekući projekt	T210601 Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)		55.000,00	-10.200,00	-18,5%	44.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	1.800,00	13,8%	14.800,00	1 Opći	14.800,00
323	Rashodi za usluge		10.000,00	-7.000,00	-70,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	-5.000,00	-15,6%	27.000,00	1 Opći	27.000,00
Aktivnost	A210602 Osnovna djelatnost sportskih društava		687.600,00	0,00	0,0%	687.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	1 Opći	35.000,00
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
381	Tekuće donacije		632.600,00	0,00	0,0%	632.600,00	1 Opći	632.600,00
Glava: 00202	KULTURA		1.611.980,00	16.900,00	1,0%	1.628.880,00		1.628.880,00
323	Rashodi za usluge		45.000,00	-5.000,00	-11,1%	40.000,00	1 Opći	40.000,00
PROGRAM 2207	Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi		1.566.980,00	21.900,00	1,4%	1.588.880,00		
Aktivnost	A220701 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		129.230,00	0,00	0,0%	129.230,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
323	Rashodi za usluge		18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00	1 Opći	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
363	Pomoći unutar opće države		111.230,00	0,00	0,0%	111.230,00	1 Opći	111.230,00
Aktivnost	A220702 Djelatnost knjižnice Kastav		251.400,00	0,00	0,0%	251.400,00		
323	Rashodi za usluge		61.000,00	0,00	0,0%	61.000,00	1 Opći	61.000,00
363	Pomoći unutar opće države		190.400,00	0,00	0,0%	190.400,00	1 Opći	190.400,00
Kapitalni projekt	K220703 Opremanje knjižnice Kastav		55.000,00	6.000,00	10,9%	61.000,00		
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	6.000,00	40,0%	21.000,00	1 Opći	21.000,00
424	Knjižne, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.		40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1 Opći	40.000,00
Tekući projekt	T220704 Zbomik Kastavštine		67.500,00	15.900,00	23,6%	83.400,00		
323	Rashodi za usluge		67.500,00	15.900,00	23,6%	83.400,00	1 Opći	83.400,00
Aktivnost	A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi		511.350,00	0,00	0,0%	511.350,00		
381	Tekuće donacije		511.350,00	0,00	0,0%	511.350,00	1 Opći	511.350,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
Tekući projekt	T220706 Festival KKL	427.500,00	0,00	0,0%	427.500,00		
381	Tekuće donacije	427.500,00	0,00	0,0%	427.500,00	1 Opći	427.500,00
Kapitalni projekt	K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	1 Opći	25.000,00
						4 Pomoći	30.000,00
Kapitalni projekt	K220710 Osnivanje ustanove u kulturi	0,00	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
Tekući projekt	T220711 Sanacija pekarske zbirke	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00
Glava: 00203	OSN.ŠKOL.OBRAZ. - O.Š."M.BROZOVIĆ"	12.629.290,00	541.960,00	4,3%	13.171.250,00		13.171.250,00
PROGRAM 2308	Program osnovnog obrazovanja	12.208.640,00	541.960,00	4,4%	12.750.600,00		
Tekući projekt	T230801 Prijevoz učenika	268.000,00	12.600,00	4,7%	280.600,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.000,00	12.600,00	4,7%	280.600,00	1 Opći	280.600,00
Tekući projekt	T230802 Poklon bon polaznicima 1.razreda	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Kapitalni projekt	K230803 Adaptacija zgrade škole	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00
Kapitalni projekt	K230804 Izgradnja sportske (škol.) dvorane i uređ.škole	11.870.640,00	529.360,00	4,5%	12.400.000,00		
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	735.000,00		735.000,00	1 Opći	735.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
421		Građevinski objekti	11 870.640,00	-205.640,00	-1,7%	11 665.000,00	4	Pomoći 7.263.000,00
							7	Namjirim 4.402.000,00
PROGRAM	2309	"Potrebe iznad standarda"	420.650,00	0,00	0,0%	420.650,00		
Tekući projekt	T230901	Produženi boravak djece	123.000,00	0,00	0,0%	123.000,00		
363		Pomoći unutar opće države	123.000,00	0,00	0,0%	123.000,00	1	Opći 123.000,00
Aktivnost	A230902	Obrazovni programi i natečanja	262.650,00	0,00	0,0%	262.650,00		
323		Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	0,0%	27.000,00	1	Opći 27.000,00
363		Pomoći unutar opće države	230.650,00	0,00	0,0%	230.650,00	1	Opći 230.650,00
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći 5.000,00
Tekući projekt	T230903	Opremanje škole - potrebe iznad standarda	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00		
363		Pomoći unutar opće države	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	1	Opći 35.000,00
Glava: 00204		SREDNJOŠK. OBRAZ. I VISOKA NAOBRZBA	337.000,00	0,00	0,0%	337.000,00		337.000,00
PROGRAM	2410	Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	337.000,00	0,00	0,0%	337.000,00		
Aktivnost	A241001	Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00		
372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00	1	Opći 182.000,00
Aktivnost	A241002	Sufinanciranje prijevoza studenata	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00		
372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00	1	Opći 140.000,00
Tekući projekt	T241003	Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1	Opći 15.000,00
Glava: 00205		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.793.700,00	1.400,00	0,1%	2.795.100,00		2.795.100,00
PROGRAM	2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	2.793.700,00	1.400,00	0,1%	2.795.100,00		
Aktivnost	A251101	D.V. "Vladimir Nazor"	2.723.700,00	71.400,00	2,6%	2.795.100,00		
311		Plaće	2.245.000,00	50.000,00	2,2%	2.295.000,00	1	Opći 2.295.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	83.700,00	17.300,00	20,7%	101.000,00	1	Opći 101.000,00
313		Doprinosi na plaće	386.000,00	4.100,00	1,1%	390.100,00	1	Opći 390.100,00
323		Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1	Opći 4.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći 5.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
Kapitalni projekt	K251103 Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"	70.000,00	-70.000,00	-100,0%	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	-70.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
Glava: 00206	OSTALE DRUŠTV.DJELATNOSTI	179.000,00	10.000,00	5,6%	189.000,00		189.000,00
381	Tekuće donacije	179.000,00	10.000,00	5,6%	189.000,00	1 Opći	189.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
Razdjel:	003	GOSPODARSTVO	1 825.000,00	-417.800,00	-22,9%	1 407.200,00		1.407.200,00
Glava:	00301		1 825.000,00	-417.800,00	-22,9%	1 407.200,00		1.407.200,00
PROGRAM	3012	Razvoj gospodarstva	1 825.000,00	-417.800,00	-22,9%	1 407.200,00		
Tekući projekt	T301201	Razvoj poduzetništva i obrtništva	580.000,00	-95.000,00	-16,4%	485.000,00		
352		Sub.trg.društva, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	425.000,00	-95.000,00	-22,4%	330.000,00	1 Opći	330.000,00
381		Tekuće donacije	155.000,00	0,00	0,0%	155.000,00	1 Opći	155.000,00
Tekući projekt	T301202	Razvitak brdsko planinskog područja	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
352		Sub.trg.društva, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Aktivnost	A301203	Razvoj turizma	485.000,00	6.200,00	1,3%	491.200,00		
323		Rashodi za usluge	50.000,00	6.200,00	12,4%	56.200,00	1 Opći	56.200,00
381		Tekuće donacije	235.000,00	0,00	0,0%	235.000,00	1 Opći	235.000,00
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanst.	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	1 Opći	200.000,00
Kapitalni projekt	K301204	Izgradnja RZ Žegoti	700.000,00	-329.000,00	-47,0%	371.000,00		
386		Kapitalne pomoći	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-415.000,00	-83,0%	85.000,00	6 Prihnefin	85.000,00
421		Građevinski objekti	200.000,00	86.000,00	43,0%	286.000,00	1 Opći	86.000,00
							6 Prihnefin	200.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
Razdjel: Glava: 00401	SOCIJALNI PROGRAM	3 588.600,00	-83.000,00	-2,3%	3 505.600,00		3.505.600,00
PROGRAM 4013	.	3 588.600,00	-83.000,00	-2,3%	3 505.600,00		3.505.600,00
Aktivnost A401301	Socijalna skrb	3 452.000,00	-83.000,00	-2,4%	3 369.000,00		
	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	975.000,00	28.500,00	2,9%	1.003.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	19.000,00		19.000,00	1 Opći	19.000,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	970.000,00	10.000,00	1,0%	980.000,00	1 Opći	820.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-500,00	-10,0%	4.500,00	4 Pomoći	160.000,00
						1 Opći	4.500,00
Aktivnost A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	2 200.000,00	-115.000,00	-5,2%	2 085.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 200.000,00	-115.000,00	-5,2%	2 085.000,00	1 Opći	2 085.000,00
Aktivnost A401303	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00	1 Opći	46.000,00
Aktivnost A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	231.000,00	3.500,00	1,5%	234.500,00		
381	Tekuće donacije	231.000,00	3.500,00	1,5%	234.500,00	1 Opći	234.500,00
PROGRAM 4014	Program za mlade	136.600,00	0,00	0,0%	136.600,00		
Aktivnost A401401	Aktivnosti mladih osoba	71.100,00	0,00	0,0%	71.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	1 Opći	1.500,00
323	Rashodi za usluge	8.200,00	0,00	0,0%	8.200,00	1 Opći	8.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	0,00	0,0%	16.400,00	1 Opći	16.400,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	1 Opći	45.000,00
Aktivnost A401403	Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00		
323	Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00	1 Opći	25.500,00
Aktivnost A401404	Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	4 Pomoći	40.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
Razdjel:	005	KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL	27.107.200,00	-7.478.000,00	-27,6%	19.629.200,00		19.629.200,00
Glava:	00501	KOMUNALNA DJELATNOST	23.815.100,00	-8.063.000,00	-33,9%	15.752.100,00		15.752.100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	1 Opći	100.000,00
323		Rashodi za usluge	630.000,00	0,00	0,0%	630.000,00	1 Opći	575.000,00
343		Ostali financijski rashodi	20.500,00	0,00	0,0%	20.500,00	3 Prihposna	55.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	20.500,00
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.028.800,00	-5.800.000,00	-96,2%	228.800,00	1 Opći	0,00
							1 Opći	228.800,00
PROGRAM	5116	Održavanje komunalne infrastrukture	3.803.500,00	-15.000,00	-0,4%	3.788.500,00		
Aktivnost	A511601	Upravljanje i održavanje groblja	445.000,00	27.000,00	6,1%	472.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	1 Opći	25.000,00
323		Rashodi za usluge	410.000,00	27.000,00	6,6%	437.000,00	1 Opći	192.500,00
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	3 Prihposna	244.500,00
							1 Opći	10.000,00
Aktivnost	A511602	Funkcioniranje i održavanje javne rasviete	795.000,00	0,00	0,0%	795.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	0,00	0,0%	530.000,00	3 Prihposna	530.000,00
323		Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	0,0%	265.000,00	1 Opći	265.000,00
Aktivnost	A511603	Održavanje nerazvrstanih cesta	783.000,00	0,00	0,0%	783.000,00		
323		Rashodi za usluge	613.000,00	0,00	0,0%	613.000,00	1 Opći	408.000,00
422		Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00	3 Prihposna	205.000,00
							1 Opći	170.000,00
Aktivnost	A511604	Održavanje javnih površina	1.310.500,00	-42.000,00	-3,2%	1.268.500,00		
323		Rashodi za usluge	1.310.500,00	-42.000,00	-3,2%	1.268.500,00	1 Opći	303.500,00
							3 Prihposna	965.000,00
Aktivnost	A511605	Odvodnja atmosferskih voda	470.000,00	0,00	0,0%	470.000,00		
323		Rashodi za usluge	470.000,00	0,00	0,0%	470.000,00	1 Opći	414.500,00
							3 Prihposna	55.500,00
PROGRAM	5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	130.000,00	-110.000,00	-84,6%	20.000,00		
Kapitalni projekt	K512015	Nabava opreme	130.000,00	-110.000,00	-84,6%	20.000,00		
422		Postrojenja i oprema	130.000,00	-110.000,00	-84,6%	20.000,00	1 Opći	20.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
PROGRAM	5117	Program zaštite okoliša i građana	186.300,00	60.000,00	32,2%	246.300,00		
Aktivnost	A511701	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	55.000,00	40.000,00	72,7%	95.000,00		
323		Rashodi za usluge	0,00	40.000,00		40.000,00	1	Opći
363		Pomoći unutar opće države	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	3	Prihposna
Aktivnost	A511702	Provođenje mjera zaštite građana	131.300,00	20.000,00	15,2%	151.300,00		
323		Rashodi za usluge	108.300,00	20.000,00	18,5%	128.300,00	1	Opći
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1	Opći
363		Pomoći unutar opće države	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1	Opći
372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1	Opći
PROGRAM	5118	Javni prijevoz	2.274.000,00	0,00	0,0%	2.274.000,00		
Aktivnost	A511801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.274.000,00	0,00	0,0%	2.274.000,00		
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,0%	1.720.000,00	1	Opći
386		Kapitalne pomoći	554.000,00	0,00	0,0%	554.000,00	1	Opći
							3	Prihposna
PROGRAM	5119	Zaštita od požara	661.800,00	-42.000,00	-6,3%	619.800,00		
Aktivnost	A511901	Prevenција i borba protiv požara	441.800,00	-42.000,00	-9,5%	399.800,00		
323		Rashodi za usluge	231.800,00	0,00	0,0%	231.800,00	1	Opći
372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	-12.000,00	-40,0%	18.000,00	1	Opći
381		Tekuće donacije	180.000,00	-30.000,00	-16,7%	150.000,00	1	Opći
Kapitalni projekt	K511902	Opremanje DVD	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00		
382		Kapitalne donacije	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00	1	Opći
PROGRAM	5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	9.980.200,00	-2.156.000,00	-21,6%	7.824.200,00		
Aktivnost	A512001	Geodetski poslovi	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00		
323		Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00	1	Opći
							3	Prihposna
Kapitalni projekt	K512002	Cesta 233 Jurčiči-Groblje-Šporova Jama-Beliči	3.010.000,00	0,00	0,0%	3.010.000,00		
342		Kamate za primljene zajmove	650.000,00	-240.000,00	-36,9%	410.000,00	3	Prihposna
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0%	0,00	6	Prihnefim
421		Građevinski objekti	1.800.000,00	0,00	0,0%	1.800.000,00	3	Prihposna

Pozicija klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
542		Otpl.glavnice primij.zajmova od banaka i ost.financ.instit. u jav.sekt.		560.000,00	240.000,00	42,9%	800.000,00	3	Prihposna 800.000,00
Kapitalni projekt		K512003 Izgradnja vodovoda		1.254.021,00	0,00	0,0%	1.254.021,00		
386		Kapitalne pomoći		1.254.021,00	0,00	0,0%	1.254.021,00	1 Opći 4 Pomoći	150.000,00 100.000,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	0,0%	0,00	3 Prihposna 3 Prihposna	1.004.021,00 0,00
Kapitalni projekt		K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata		0,00	0,00	0,0%	0,00		
421		Građevinski objekti		0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt		K512005 Izgradnja javne rasvjete		200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
421		Građevinski objekti		200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	3 Prihposna	200.000,00
Kapitalni projekt		K512006 Uređenje javnih površina		354.000,00	-186.000,00	-52,5%	168.000,00		
323		Rashodi za usluge		268.000,00	-100.000,00	-37,3%	168.000,00	3 Prihposna	168.000,00
421		Građevinski objekti		86.000,00	-86.000,00	-100,0%	0,00	3 Prihposna	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt		K512007 Izgradnja kanalizacije		705.179,00	-100.000,00	-14,2%	605.179,00		
386		Kapitalne pomoći		605.179,00	0,00	0,0%	605.179,00	1 Opći	0,00
421		Građevinski objekti		100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00	3 Prihposna	605.179,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	0,0%	0,00	4 Pomoći 1 Opći	0,00 0,00
Kapitalni projekt		K512008 Izgradnja cesta i nogostupa		200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
386		Kapitalne pomoći		200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	3 Prihposna	200.000,00
Kapitalni projekt		K512009 Nabava zemljišta		1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00		
411		Materialna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00	6 Prihnefin 3 Prihposna	764.004,00 235.996,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvori financiranja	
						Izvor	Plan 2010/3
Kapitalni projekt	K512011 Uređenje nerazvrstanih cesta	400.000,00	-400.000,00	-100,0%	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-400.000,00	-100,0%	0,00	1 3	Opći Prihopsna 0,00 0,00
Kapitalni projekt	K512012 Uređenje Črekvine i Fortice	200.000,00	-170.000,00	-85,0%	30.000,00		
421	Građevinski objekti	170.000,00	-170.000,00	-100,0%	0,00	1	Opći 0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	1	Opći 30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 0,00
Kapitalni projekt	K512013 Izgradnja groblja	1.000.000,00	-500.000,00	-50,0%	500.000,00		
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-500.000,00	-50,0%	500.000,00	3	Prihopsna 500.000,00
Aktivnost	A512014 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	537.000,00	0,00	0,0%	537.000,00		
386	Kapitalne pomoći	537.000,00	0,00	0,0%	537.000,00	3	Prihopsna 537.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00	3	Prihopsna 0,00
Kapitalni projekt	K512016 Izgradnja cesta - Sportska zona	0,00	0,00	0,0%	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 0,00
Kapitalni projekt	K512018 Projekt "Solar Adriatic Alliance"	800.000,00	-800.000,00	-100,0%	0,00		
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	-800.000,00	-100,0%	0,00	1 4	Opći Pomoći 0,00 0,00
Glava: 00502	STAMBENA DJELATNOST	802.100,00	675.000,00	84,2%	1.477.100,00		1.477.100,00
PROGRAM 5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	102.100,00	840.000,00	822,7%	942.100,00		
Aktivnost	A522101 Održavanje stambenog fonda	102.100,00	840.000,00	822,7%	942.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 0,00
323	Rashodi za usluge	92.100,00	0,00	0,0%	92.100,00	1 6	Opći Prihopsna 48.100,00 30.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	3	Prihopsna 14.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	840.000,00	0,0%	840.000,00	1 6	Opći Prihopsna 10.000,00 810.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 30.000,00 0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	6	Prilneim 0,00
PROGRAM 5222								
	Kapitalni projekt	Program prostornoq uređenja	700.000,00	-165.000,00	-23,6%	535.000,00		
		K522201 Izrada UPU	700.000,00	-165.000,00	-23,6%	535.000,00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	-165.000,00	-23,6%	535.000,00	1 6	Opći Prilneim 159.004,00 375.996,00
Glava: 00503 OSTALA DJELATNOST								
			2.490.000,00	-90.000,00	-3,6%	2.400.000,00		2.400.000,00
PROGRAM 5323								
		Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	2.240.000,00	0,00	0,0%	2.240.000,00		
	Aktivnost	A532301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	669.000,00	0,00	0,0%	669.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00	1 3	Opći Prilposna 20.000,00 100.000,00
323		Rashodi za usluge	549.000,00	0,00	0,0%	549.000,00	1 3	Opći Prilposna 5.000,00 544.000,00
Kapitalni projekt K532302 Adaptacija i opremanje poslovnih prostora								
			901.000,00	0,00	0,0%	901.000,00		
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	901.000,00	0,00	0,0%	901.000,00	1 3 6	Opći Prilposna Prilneim 360.000,00 126.000,00 415.000,00
Kapitalni projekt K532303 Kupnja poslovnih prostora								
			670.000,00	0,00	0,0%	670.000,00		
421		Građevinski objekti	670.000,00	0,00	0,0%	670.000,00	6 3	Prilneim Prilposna 630.000,00 40.000,00
385		Izvanredni rashodi	250.000,00	-90.000,00	-36,0%	160.000,00	1	Opći 160.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
IZDACI							
IZVOR			PLAN				
1	Opći prihodi i primici		24.431.934,00				
3	Prihodi za posebne namjene		9.988.196,00				
4	Pomoći		7.593.000,00				
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		2.530.000,00				
7	Namjenski primici od zaduživanja		4.402.000,00				
			48.945.130,00				
PRIMICI			PLAN				
IZVOR							
1	Opći prihodi i primici		23.430.830,00				
3	Prihodi za posebne namjene		9.988.196,00				
4	Pomoći		7.593.000,00				
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		2.530.000,00				
7	Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00				
			53.542.026,00				

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 3.

2.1. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEX		INDEX	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	4/3	5/4	6/5	7/6			
A. RACUN PRIHODA I RASHODA													
		3		4		5		6		7		8	
		2										9	
1	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)	50.028.579,00	42.664.539,00	48.472.200,00	45.328.000,00	85,28	113,61	93,51					
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	41.498.579,00	40.134.539,00	45.942.200,00	43.798.000,00	96,71	114,47	95,33					
61	PRIHODI OD POREZA	22.897.550,00	22.897.550,00		25.017.000,00	100,00	102,88	106,19					
63	OMOĆI I IZOENSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.393.000,00	7.593.000,00	6.350.000,00	4.760.000,00	90,47	83,63	74,96					
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.395.280,00	1.375.280,00	1.443.000,00	1.499.000,00	98,57	104,92	103,88					
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	8.812.749,00	8.268.709,00	14.591.200,00	12.522.000,00	93,83	176,46	85,82					
66	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	1.530.000,00	29,66	100,00	60,47					
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.500.000,00	2.500.000,00		1.500.000,00	100,00	100,00	60,00					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.030.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	100,00	100,00					
3	RASHODI POSLOVANJA	28.089.730,00	28.393.130,00	29.343.100,00	31.316.000,00	101,08	103,35	106,72					
31	Rashodi za zaposlene	5.104.700,00	5.236.100,00	5.278.000,00	5.468.000,00	102,57	100,80	103,60					
32	Materijalni rashodi	9.085.600,00	9.058.500,00	8.205.600,00	8.422.000,00	99,70	90,58	102,64					
34	Financijski rashodi	695.500,00	1.181.500,00	2.321.500,00	2.245.000,00	169,88	196,49	96,70					
35	Subvencije	2.165.000,00	2.070.000,00	2.367.000,00	2.567.000,00	95,61	114,35	108,45					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	748.280,00	748.280,00	795.500,00	839.000,00	100,00	106,31	105,47					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.911.000,00	3.825.600,00	3.987.000,00	4.415.000,00	97,82	104,22	110,73					
38	Ostali rashodi	6.379.650,00	6.273.150,00	6.388.500,00	7.360.000,00	98,33	101,84	115,21					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.430.640,00	19.323.200,00	17.282.100,00	20.070.000,00	90,17	89,44	116,13					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	1.085.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	72,33	368,66	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.224.640,00	16.999.500,00	12.002.100,00	14.625.000,00	93,28	70,60	121,85					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.706.000,00	1.238.700,00	1.280.000,00	1.445.000,00	72,61	103,33	112,89					
B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.877.487,00	10.877.487,00	60.000,00	8.040.000,00	100,00	0,55	-					
81	PRIMLJENE OTPRATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	877.487,00	877.487,00	60.000,00	40.000,00	100,00	6,84	66,67					
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00					
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	6.798.800,00	1.228.800,00	1.930.000,00	2.010.000,00	18,10	157,06	104,15					
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00					
53	Izdaci za udjele u glavnici	6.028.800,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	560.000,00	800.000,00	1.930.000,00	2.010.000,00	142,86	241,25	104,15					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZDJELOVI - PREDSTAVITELJI IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA									
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE									
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela									
Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	815.500,00	830.500,00	822.500,00		845.000,00		99,04	102,74
32	Materijalni rashodi	815.500,00	830.500,00	822.500,00	1	845.000,00	1	99,04	102,74
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno		815.500,00	830.500,00	822.500,00		845.000,00		99,04	102,74
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	23.000,00		24.000,00		102,22	104,35
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	23.000,00	1	24.000,00	1	102,22	104,35
Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno		22.500,00	22.500,00	23.000,00		24.000,00		102,22	104,35
Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	80.000,00		88.000,00		210,53	110,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	75.000,00	1	83.000,00	1	227,27	110,67
Projekt T100104: Proslave Dana Grada Kastva - Ukupno		38.000,00	38.000,00	80.000,00		88.000,00		210,53	110,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori 2012. GODINA	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Projekt T110105: Proslava Jelenina									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00		200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	10.000,00	1	10.000,00	1	200,00	100,00
	Projekt T110105: Proslava Jelenina - Ukupno	10.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00		200,00	100,00
	Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	886.000,00	896.000,00	935.500,00		967.000,00		104,41	103,37
Program 1102: Program političkih stranaka									
Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	51.500,00		57.000,00		109,57	110,68
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	51.500,00	1	57.000,00	1	109,57	110,68
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno	47.000,00	47.000,00	51.500,00		57.000,00		109,57	110,68
	Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno	47.000,00	47.000,00	51.500,00		57.000,00		109,57	110,68
Program 1103: Program nacionalnih manjina									
Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	48.500,00		50.000,00		101,68	103,09
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	48.500,00	1	50.000,00	1	101,68	103,09
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	47.700,00	47.700,00	48.500,00		50.000,00		101,68	103,09
Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	22.000,00		24.000,00		110,00	109,09
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	1	24.000,00	1	110,00	109,09
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno	20.000,00	20.000,00	22.000,00		24.000,00		110,00	109,09
	Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno	67.700,00	67.700,00	70.500,00		74.000,00		104,14	104,96
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE									
		1.000.700,00	1.010.700,00	1.057.500,00		1.098.000,00		104,63	103,83

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 02 - GRADONAČELNIK									
Program 1204: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela									
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	829.100,00	889.100,00	840.500,00		864.000,00		94,53	102,80
31	Izdaci za zaposlene	405.500,00	465.500,00	420.000,00	1	435.000,00	1	90,23	103,57
32	Materijalni rashodi	420.600,00	420.600,00	417.500,00	1	429.000,00	1	99,26	102,75
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1	0,00	1	100,00	0,00
Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo		829.100,00	889.100,00	840.500,00		864.000,00		94,53	102,80
Kapitalni projekt K120403: Izgradnja administrativno poslovne zgrade									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K120403 - Izgradnja administrativno poslovne zgrade		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno Program 1204 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela									
UKUPNO GLAVA 02 - GRADONAČELNIK		829.100,00	889.100,00	840.500,00		864.000,00		94,53	102,80

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									
Program 1305: Javna uprava i administracija									
Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
/FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	3.207.000,00	3.209.000,00	3.231.500,00		3.338.000,00		100,70	103,30
31	Rashodi za zaposlene	1.984.500,00	1.984.500,00	2.050.000,00	1	2.124.000,00	1	103,30	103,61
32	Materijalni rashodi	1.197.500,00	1.208.500,00	1.153.000,00	1	1.184.000,00	1	95,41	102,69
34	Financijski rashodi	25.000,00	16.000,00	28.500,00	1	30.000,00	1	178,13	105,26
Ukupno aktivnost A130501 - Administ , tehničko i stručno osoblje		3.207.000,00	3.209.000,00	3.231.500,00		3.338.000,00		100,70	103,30
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave									
/FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.000,00	208.000,00	40.000,00		40.000,00		19,23	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.000,00	208.000,00	40.000,00	1	40.000,00	1	19,23	100,00
Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave		228.000,00	208.000,00	40.000,00		40.000,00		19,23	100,00
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade									
/FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	232.700,00	0,00		0,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	232.700,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade		230.000,00	232.700,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno program 1305 - Javna uprava i administracija		3.665.000,00	3.649.700,00	3.271.500,00		3.378.000,00		89,64	103,26
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.665.000,00	3.649.700,00	3.271.500,00		3.378.000,00		89,64	103,26
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		5.494.800,00	5.549.500,00	5.169.500,00		5.340.000,00		93,15	103,30
I GRADSKA UPRAVA									
RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
GLAVA 01 SPORT									
Program 2106: Program javnih potreba u sportu									
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije									
/FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge								

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	44.800,00	56.000,00		58.000,00		125,00	103,57
32	Materijalni rashodi	55.000,00	44.800,00	56.000,00	1	58.000,00	1	125,00	103,57
	Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	55.000,00	44.800,00	56.000,00		58.000,00		125,00	103,57

Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
3	Rashodi poslovanja	687.600,00	687.600,00	750.000,00		829.000,00		109,08	110,53
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	56.000,00	1	58.000,00	1	101,82	103,57
38	Ostali rashodi	632.600,00	632.600,00	694.000,00	1	771.000,00	1	109,71	111,10
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	687.600,00	687.600,00	750.000,00		829.000,00		109,08	110,53
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	742.600,00	732.400,00	806.000,00		887.000,00		110,05	110,05
	UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	742.600,00	732.400,00	806.000,00		887.000,00		110,05	110,05

GLAVA 02 KULTURA

/FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	40.000,00	40.000,00	1	40.000,00	1	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi

Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge									
3	Rashodi poslovanja	129.230,00	129.230,00	138.000,00		146.000,00		106,79	105,80
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	19.000,00	1	20.000,00	1	105,56	105,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.230,00	111.230,00	119.000,00	1	126.000,00	1	106,99	105,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		129.230,00	129.230,00	138.000,00		146.000,00		106,79	105,80

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		IZVORI		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	251.400,00	251.400,00	265.500,00	279.000,00	105,61	105,08								
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	62.000,00	64.000,00	105,16	103,23								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	190.400,00	190.400,00	203.500,00	215.000,00	106,88	105,65								
Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav		251.400,00	251.400,00	265.500,00	279.000,00	105,61	105,08								
Naziv kapitalnog projekta K220703:Opremanje knjižnice Kastav															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00	127,27	100,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00	127,27	100,00								
Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav		55.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00	127,27	100,00								
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	83.400,00	69.000,00	71.000,00	103,85	102,90								
32	Materijalni rashodi	67.500,00	83.400,00	69.000,00	71.000,00	103,85	102,90								
Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine		67.500,00	83.400,00	69.000,00	71.000,00	103,85	102,90								
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	511.350,00	511.350,00	559.000,00	621.000,00	123,38	111,09								
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
38	Ostali rashodi	511.350,00	511.350,00	559.000,00	621.000,00	123,38	111,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Ukupno aktivnost A220705- Osnovna djelatnost udruga u kulturi		511.350,00	511.350,00	559.000,00	621.000,00	123,38	111,09								
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge															

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja	427.500,00	427.500,00	469.000,00		521.000,00		109,71	111,09
38	Ostali rashodi	427.500,00	427.500,00	469.000,00	1	521.000,00	1	109,71	111,09
	Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	427.500,00	427.500,00	469.000,00		521.000,00		109,71	111,09

Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi

/FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T220710- Osnivanje ustanove u kulturi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

/FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja	55.000,00	55.000,00	85.000,00		0,00		154,55	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora	75.000,00	75.000,00	85.000,00		0,00		113,33	0,00
	Galerije Sveta Trojica								

Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke

/FUNKCIJSKA	KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	30.000,00		0,00		60,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	30.000,00		0,00		60,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke	50.000,00	50.000,00	30.000,00		0,00		60,00	0,00
	Ukupno program 2207 - Program. djelat. druga i ustan. u kulturi, te ostale	1.566.980,00	1.588.880,00	1.685.500,00		1.708.000,00		106,08	101,33
	UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	1.611.980,00	1.628.880,00	1.725.500,00		1.748.000,00		105,93	101,30

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"									
Program 2308: Program osnovnog obrazovanja									
Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	268.000,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	268.000,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	1	100,00	100,00
	Ukupno tekući projekt T 230802: Poklon bon polaznicima 1. Razreda	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	50.000,00	1	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	0,00	735.000,00	1.600.000,00		1.500.000,00		0,00	93,75
34	Financijski rashodi	0,00	735.000,00	1.600.000,00	1	1.500.000,00	1	0,00	93,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.870.640,00	11.665.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.400.000,00		1.500.000,00		0,00	107,14
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	1.400.000,00	1	1.500.000,00	1	0,00	107,14
	Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	11.870.640,00	12.400.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		24,19	100,00
	Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	12.208.640,00	12.750.600,00	3.070.000,00		3.070.000,00		24,08	100,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		IZVORI		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Program 2309: "Potrebe iznad standarda"															
Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	123.000,00	131.000,00	131.000,00	139.000,00	139.000,00	106,50	106,11						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	123.000,00	123.000,00	131.000,00	131.000,00	1	139.000,00	1	106,50	106,11					
Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece		123.000,00	123.000,00	131.000,00	131.000,00	139.000,00	139.000,00	106,50	106,11						
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	262.650,00	262.650,00	279.000,00	279.000,00	294.000,00	294.000,00	106,23	105,38						
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00	1	28.000,00	1	101,85	101,82					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	230.650,00	230.650,00	246.500,00	246.500,00	1	261.000,00	1	106,87	105,88					
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1	100,00	100,00					
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja		262.650,00	262.650,00	279.000,00	279.000,00	294.000,00	294.000,00	106,23	105,38						
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	107,14	106,67						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	1	40.000,00	1	107,14	106,67					
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.		35.000,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	107,14	106,67						
Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"		420.650,00	420.650,00	447.500,00	447.500,00	473.000,00	473.000,00	106,38	105,70						
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M. Brozović"		12.629.290,00	13.171.250,00	3.517.500,00	3.517.500,00	3.543.000,00	3.543.000,00	26,71	100,72						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS	
								5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOV ANJE I VISOKA NAOBRABZA									
Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	337.000,00	337.000,00	375.000,00		414.000,00		111,28	110,40
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1	15.000,00	1	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.000,00	322.000,00	360.000,00	1	399.000,00	1	111,80	110,83
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno aktivnosti - Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza studenata		337.000,00	337.000,00	375.000,00		414.000,00		111,28	110,40
Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata		337.000,00	337.000,00	375.000,00		414.000,00		111,28	110,40
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOV ANJE I VISOKA NAOBRABZA		337.000,00	337.000,00	375.000,00		414.000,00		111,28	110,40
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOV ANJE									
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi									
Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor"									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje									
3	Rashodi poslovanja	2.723.700,00	2.795.100,00	2.817.000,00		2.919.000,00		100,78	103,62
31	Rashodi za zaposlene	2.714.700,00	2.786.100,00	2.808.000,00	1	2.909.000,00	1	100,79	103,60
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1	10.000,00	1	100,00	111,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"		2.723.700,00	2.795.100,00	2.817.000,00		2.919.000,00		100,78	103,62
Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. "Vladimir Nazor"									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K251102- Opremanje D. V. "Vladimir Nazor"		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. "V. Nazor"									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje									

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori 2012. GODINA	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi za poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00	100,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00	100,00
Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi		2.793.700,00	2.795.100,00	2.887.000,00	2.989.000,00	2.989.000,00		103,29	103,53
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.793.700,00	2.795.100,00	2.887.000,00	2.989.000,00	2.989.000,00		103,29	103,53
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge									
3	Rashodi poslovanja	179.000,00	189.000,00	196.000,00	218.000,00	218.000,00		103,70	111,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	179.000,00	189.000,00	196.000,00	218.000,00	218.000,00	1	103,70	111,22
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		179.000,00	189.000,00	196.000,00	218.000,00	218.000,00		103,70	111,22
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.293.570,00	18.853.630,00	9.507.000,00	9.799.000,00	9.799.000,00		50,43	103,07
RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO									
Program 3012: Razvoj gospodarstva									
Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad									
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	485.000,00	630.000,00	683.000,00	683.000,00		129,90	108,41
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35	Subvencije	425.000,00	330.000,00	465.000,00	500.000,00	500.000,00	1	140,91	107,53
38	Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	165.000,00	183.000,00	183.000,00	1	106,45	110,91
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva		580.000,00	485.000,00	630.000,00	683.000,00	683.000,00		129,90	108,41

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori 2012. GODINA	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda									
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	64.000,00		68.000,00		106,67	106,25
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	1	100,00	100,00
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	22.000,00	1	24.000,00	1	110,00	109,09
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	1	24.000,00	1	110,00	109,09
Ukupno tekući projekt T301202 - Razvitak brdsko planinskog područja		60.000,00	60.000,00	64.000,00		68.000,00		106,67	106,25
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam									
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	291.200,00	308.000,00		336.000,00		105,77	109,09
32	Materijalni rashodi	50.000,00	56.200,00	50.000,00	1	50.000,00	1	88,97	100,00
38	Ostali rashodi	235.000,00	235.000,00	258.000,00	1	286.000,00	1	109,79	110,85
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma		485.000,00	491.200,00	308.000,00		336.000,00		62,70	109,09
Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	371.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00		-	100,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	500.000,00	85.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		-	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	286.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		0,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti		700.000,00	371.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00		-	100,00
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva		1.825.000,00	1.407.200,00	5.502.000,00		5.587.000,00		390,99	101,54
UKUPNO RAZDJELO 03 - GOSPODARSTVO		1.825.000,00	1.407.200,00	5.502.000,00		5.587.000,00		390,99	101,54

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM									
Program 4013: Socijalna skrb									
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca									
3	Rashodi poslovanja	970.000,00	999.000,00	1.008.000,00		1.118.000,00		100,90	110,91
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	970.000,00	999.000,00	1.008.000,00	1	1.118.000,00	1	100,90	110,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.500,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		975.000,00	1.003.500,00	1.008.000,00		1.118.000,00		100,45	110,91
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca									
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.085.000,00	2.464.000,00		2.733.000,00		118,18	110,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200.000,00	2.085.000,00	2.464.000,00	1	2.733.000,00	1	118,18	110,92
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom		2.200.000,00	2.085.000,00	2.464.000,00		2.733.000,00		118,18	110,92
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca									
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	45.000,00		50.000,00		97,83	111,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	45.000,00	1	50.000,00	1	97,83	111,11
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000,00	46.000,00	45.000,00		50.000,00		97,83	111,11
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca									
3	Rashodi poslovanja	231.000,00	234.500,00	248.000,00		276.000,00		105,76	111,29
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	231.000,00	234.500,00	248.000,00	1	276.000,00	1	105,76	111,29
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		231.000,00	234.500,00	248.000,00		276.000,00		105,76	111,29

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ukupno program 4013 - Socijalna skrb		3.452.000,00	3.369.000,00	3.765.000,00		4.177.000,00		111,75	110,94
Program 4014: Program za mlade									
Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca									
3	Rashodi poslovanja	71.100,00	71.100,00	77.000,00		83.000,00		108,30	107,79
32	Materijalni rashodi	26.100,00	26.100,00	27.000,00	1	28.000,00	1	103,45	103,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	50.000,00	1	55.000,00	1	111,11	110,00
Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade		71.100,00	71.100,00	77.000,00		83.000,00		108,30	107,79
Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca									
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	26.000,00		27.000,00		101,96	103,85
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	26.000,00	1	27.000,00	1	101,96	103,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod		25.500,00	25.500,00	26.000,00		27.000,00		101,96	103,85
Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca									
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1	40.000,00	1	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		100,00	100,00
Ukupno program 4014: Program za mlade		136.600,00	136.600,00	143.000,00		150.000,00		104,69	104,90

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi									
Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelji i djeca									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi									
Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi									
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM		3.588.600,00	3.505.600,00	3.908.000,00		4.327.000,00		111,48	110,72
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST									
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
3	Rashodi poslovanja	750.500,00	750.500,00	483.000,00		497.000,00		64,36	102,90
32	Materijalni rashodi	730.000,00	730.000,00	460.000,00	1	472.000,00	1	63,01	102,61
34	Financijski rashodi	20.500,00	20.500,00	23.000,00	1	25.000,00	1	112,20	108,70
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.028.800,00	228.800,00	0,00		0,00		0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.028.800,00	228.800,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno		6.779.300,00	979.300,00	483.000,00		497.000,00		49,32	102,90
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture									
Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	462.000,00	443.000,00		455.000,00		95,89	102,71
32	Materijalni rashodi	435.000,00	462.000,00	443.000,00	1,3	455.000,00	1,3	95,89	102,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		445.000,00	472.000,00	443.000,00		455.000,00		93,86	102,71
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA									
	Rashodi poslovanja	795.000,00	795.000,00	809.000,00		830.000,00		101,76	102,60
32	Materijalni rashodi	795.000,00	795.000,00	809.000,00	1,3	830.000,00	1,3	101,76	102,60
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	795.000,00	809.000,00		830.000,00		101,76	102,60

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz									
3	Rashodi poslovanja	613.000,00	613.000,00	437.000,00		449.000,00		71,29	102,75
32	Materijalni rashodi	613.000,00	613.000,00	437.000,00	1,3	449.000,00	1,3	71,29	102,75
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	89.000,00	3	95.000,00	3	52,35	106,74
	<i>Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta</i>	783.000,00	783.000,00	526.000,00		544.000,00		67,18	103,42
Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika									
3	Rashodi poslovanja	1.310.500,00	1.268.500,00	1.119.000,00		1.149.000,00		88,21	102,68
32	Materijalni rashodi	1.310.500,00	1.268.500,00	1.119.000,00	1,3	1.149.000,00	1,3	88,21	102,68
	<i>Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina</i>	1.310.500,00	1.268.500,00	1.119.000,00		1.149.000,00		88,21	102,68
Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama									
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00	407.000,00		418.000,00		86,60	102,70
32	Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00	407.000,00	1,3	418.000,00	1,3	86,60	102,70
	<i>Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda</i>	470.000,00	470.000,00	407.000,00		418.000,00		86,60	102,70
	<i>Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture</i>	3.803.500,00	3.788.500,00	3.304.000,00		3.396.000,00		87,21	102,78

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program 5117: Program zaštite okoliša i građana									
Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom									
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	95.000,00	55.000,00		55.000,00		57,89	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3	55.000,00	3	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		55.000,00	95.000,00	55.000,00		55.000,00		57,89	100,00
Aktivnost A511702: Provođenje mjera zaštite građana									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom									
3	Rashodi poslovanja	131.300,00	151.300,00	133.000,00		136.000,00		87,90	102,26
32	Materijalni rashodi	118.300,00	138.300,00	120.000,00	1	123.000,00	1	86,77	102,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1	3.000,00	1	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	1	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A511702 - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana		131.300,00	151.300,00	133.000,00		136.000,00		87,90	102,26
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana		186.300,00	246.300,00	188.000,00		191.000,00		76,33	101,60
Program 5118: Javni prijevoz									
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz									
3	Rashodi poslovanja	2.274.000,00	2.274.000,00	2.345.000,00		2.481.000,00		103,12	105,80
35	Subvencije	1.720.000,00	1.720.000,00	1.880.000,00	1	2.043.000,00	1	109,30	108,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	554.000,00	554.000,00	465.000,00	3	438.000,00	3	83,94	94,19
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu		2.274.000,00	2.274.000,00	2.345.000,00		2.481.000,00		103,12	105,80
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		2.274.000,00	2.274.000,00	2.345.000,00		2.481.000,00		103,12	105,80

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	Izvori	PROJEKCIJA	Izvori	INDEKS	INDEKS
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA		2012. GODINA		5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program 5119: Zaštita od požara									
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe									
3	Rashodi poslovanja	441.800,00	399.800,00	463.000,00		491.000,00		115,81	106,05
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	236.000,00	1	242.000,00	1	101,81	102,54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	18.000,00	30.000,00	1	30.000,00	1	166,67	100,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	150.000,00	197.000,00	1	219.000,00	1	131,33	111,17
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara		441.800,00	399.800,00	463.000,00		491.000,00		115,81	106,05
Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe									
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00		100,00	100,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1	220.000,00	1	100,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00		100,00	100,00
Ukupno program 5119: Zaštita od požara		661.800,00	619.800,00	683.000,00		711.000,00		110,20	104,10
Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture									
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	325.000,00		334.000,00		101,56	102,77
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	325.000,00	1,3	334.000,00	1,3	101,56	102,77
Ukupno aktivnost A512001- Geodetski poslovi		320.000,00	320.000,00	325.000,00		334.000,00		101,56	102,77
Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K511606 - Nabava opreme		130.000,00	20.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1 Cestovni prijevoz									

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	168.000,00	100.000,00		100.000,00		59,52	100,00
32	Materijalni rashodi	268.000,00	168.000,00	100.000,00		100.000,00		59,52	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	0,00	100.000,00	3	100.000,00	3	0,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	354.000,00	168.000,00	200.000,00		200.000,00		119,05	100,00
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama									
3	Rashodi poslovanja	605.179,00	605.179,00	0,00		0,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	605.179,00	605.179,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	500.000,00		550.000,00		0,00	110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	500.000,00		550.000,00		0,00	110,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	705.179,00	605.179,00	500.000,00		550.000,00		82,62	110,00
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup Čikovići - Rubeši)	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		200,00	100,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		200,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		200,00	100,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	500.000,00		750.000,00		0,00	150,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	500.000,00		750.000,00		0,00	150,00
	Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta	400.000,00	0,00	500.000,00		750.000,00		0,00	150,00
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	30.000,00	500.000,00		3.500.000,00		-	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	30.000,00	500.000,00		3.500.000,00		-	700,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512012: Uređenje Crekvine i Fortice	200.000,00	30.000,00	500.000,00		3.500.000,00		-	700,00
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	500.000,00	1.468.100,00		0,00		293,62	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	500.000,00	1.468.100,00		0,00		293,62	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja	1.000.000,00	500.000,00	1.468.100,00		0,00		293,62	0,00
Aktivnost A512014: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom									
3	Rashodi poslovanja	537.000,00	537.000,00	449.000,00		954.000,00		83,61	212,47
38	Ostali rashodi	537.000,00	537.000,00	449.000,00	3	954.000,00	3	83,61	212,47
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove			0,00		0,00		0,00	0,00
	Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme	537.000,00	537.000,00	449.000,00		954.000,00		83,61	212,47
Naziv kapitalnog projekta K512018: Projekt Solar Adriatic Alliance									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	1.550.000,00		870.000,00		0,00	56,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	1.550.000,00		870.000,00		0,00	56,13
	Ukupno kapitalni projekt K512018: Projekt Solar Adriatic Alliance	800.000,00	0,00	1.550.000,00		870.000,00		0,00	56,13
	Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	10.110.200,00	7.844.200,00	13.177.100,00		16.758.000,00		167,99	127,18
	UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	23.815.100,00	15.752.100,00	20.180.100,00		24.034.000,00		128,11	119,10

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	Izvori	PROJEKCIJA	Izvori	INDEKS	INDEKS
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA		2012. GODINA		5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST									
Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda									
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE									
3	Rashodi poslovanja	102.100,00	102.100,00	103.600,00		106.000,00		101,47	102,32
32	Materijalni rashodi	92.100,00	92.100,00	93.600,00		96.000,00		101,63	102,56
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	840.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	840.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda		102.100,00	942.100,00	103.600,00		106.000,00		11,00	102,32
Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda		102.100,00	942.100,00	103.600,00		106.000,00		11,00	102,32
Program 5222: Program prostornog uređenja									
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	535.000,00	700.000,00		700.000,00		130,84	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	535.000,00	700.000,00		700.000,00		130,84	100,00
Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU		700.000,00	535.000,00	700.000,00		700.000,00		130,84	100,00
Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja		700.000,00	535.000,00	700.000,00		700.000,00		130,84	100,00
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST		802.100,00	1.477.100,00	803.600,00		806.000,00		54,40	100,30
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST									
Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora									
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI									

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA		NOVI PLAN 2010. GODINA		PROJEKCIJA 2011. GODINA		IZVORI 2012. GODINA		IZVORI		INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5/4	7/5	5/4	7/5
3	Rashodi poslovanja	669.000,00	669.000,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00		98,65	102,73			98,65	102,73
32	Materijalni rashodi	669.000,00	669.000,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00	3	98,65	102,73	3		98,65	102,73
Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora		669.000,00	669.000,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00		98,65	102,73			98,65	102,73
Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I													
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	901.000,00	901.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00		63,82	100,00			63,82	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	901.000,00	901.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00		63,82	100,00			63,82	100,00
Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora		901.000,00	901.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00		63,82	100,00			63,82	100,00
Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	670.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	100,00			0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	670.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	100,00			0,00	100,00
Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslovnih prostora		670.000,00	670.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	100,00			0,00	100,00
Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslovnih prostora		2.240.000,00	2.240.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.253.000,00		144,42	100,56			144,42	100,56
UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST		2.240.000,00	2.240.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.253.000,00		144,42	100,56			144,42	100,56
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		156,25	100,00			156,25	100,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1	156,25	100,00	1		156,25	100,00
	Ostali rashodi	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		156,25	100,00			156,25	100,00
UKUPNO RAZDJELOV 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL.		27.107.200,00	19.629.200,00	24.468.700,00	24.468.700,00	28.343.000,00		124,65	115,83			124,65	115,83
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		56.309.170,00	48.945.130,00	48.555.200,00	48.555.200,00	53.396.000,00		99,20	109,97			99,20	109,97

Članak 5.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2010. I PROJEKCIJA ZA 2011. - 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuju se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-3

Kastav, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

51.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

o I. Izmjenama i dopunama Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09.) članak 10. mijenja se i glasi:

U Proračunu su utvrđena sredstva za proračunsku zalihi u iznosu od 160.000,00 kuna.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za namjene propisane zakonom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-4

Kastav, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

52.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/10, 18/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2010. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa	4.088.996,00 kn
- prihodi od naknade za koncesije	10.000,00 kn
- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2010.	1.374.004,00 kn
- prihod iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata (komunalna društva)	2.655.200,00 kn
ukupno	8.128.200,00 kn

Članak 2.

U članku 3. točke 1. 2. 4. i 6. mijenjaju se tako da glase:

»1. Javne površine 1.368.000,00 kn

- Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine u površini od 620,00 m², I. faza u iznosu od 168.000,00 kuna. Financira se iz naknade za koncesije 10.000,00 kuna, te iz komunalnog doprinosa u iznosu od 158.000,00 kuna.
- Izgradnja nogostupa Spinčići - Beliči u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn. Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 235.996,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 764.004,00 kuna.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 593.996,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 764.004,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste 3.095.000,00 kn

- Idejni projekti za ceste i nogostupe u iznosu od 85.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Cesta Jurjenići - Beliči - ulaz u sportsku zonu u iznosu od 1.800.000,00 kuna. Izgradnja dionice ceste Jurjenići - ulaz u sportsku zonu sa infrastrukturom. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčiči - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 3.095.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. Groblje 500.000,00 kn

- Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - polje C I. faza u iznosu od 500.000,00 kn. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u

iznosu od 200.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 300.000,00 kuna.

6. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

..... 605.179,00 kn

- Razvoj odvodnje prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 307.579,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

Izgradnja kanalizacije Grobnik - Klana u iznosu od 297.600,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata u iznosu od 605.179,00 kuna«.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-5

Kastav, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

53.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 29. rujna 2010. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 18/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade
..... 1.800.000,00 kuna

2. dio prihoda iz ostalih sredstava Proračuna

..... 1.636.500,00 kuna

3. prihodi od naknada za grobna mjesta

..... 200.000,00 kuna

UKUPNO 3.636.500,00 kuna«

Članak 2.

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

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 338.500,00 kuna, a financirat će se 260.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 78.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 3.

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

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 930.000,00 kuna, a financirat će se 705.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 225.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 4.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-6

Kastav, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

54.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2010. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/04, 2/05, 26/05, 3/06, 2/07, 03/09, 50/09, 02/10, 18/10 i 20/10) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m³ građevine (kn/m³):

Zona	Ulice	Od toga po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture				
		Iznos komunal. doprinosa	Javne površine	Nerazvr- stane ceste	Javna rasvjeta	Groblja
I. zona	Brestovice, Brozovo, Čikovići NN, Draga, Dolčina, Gorice, Grbujinac, Jurčičeva ulica, Jurjenići, Kastav *, Kundajevo, Miserkino, Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicom, Rešetari, Štivar, Ulica Dinka Šimunovića, 128. brigade HV, 111. brigade ZNG	85,00	12,35	64,33	4,16	4,16
II. zona	Belići, Čikovići, Frlani, Jurčiči, Poljana, Put Rešetarom, Put Srdočen, Rubeši, Spinčići, Tijanovo, Tometići, Trinajstići, Tuhtani, Ulica Vladimira Čerine	80,00	11,63	60,55	3,91	3,91
III. zona	Brnčići, Dolnji Turki, Gornji Turki, Jardasi, Jelovičani, Jelušići, Klesarija, Krajevac, Kudeji, Lešćevo, Martići, Perkovac, Principovo, Rudno, Rupnjak, Selino, Šajino, Šporeri, Žegoti	75,00	10,90	56,76	3,67	3,67
IV. zona	Bani, Pavletići, Škrlji	70,00	10,17	52,99	3,42	3,42
V. zona	Radna zona RZ – 36 Žegoti – Kastav	48,00	6,97	36,33	2,35	2,35

* Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine PGŽ« broj. 26/04).

Obveznici komunalnog doprinosa, izuzev obveznika iz V. zone, koji grade, dograđuju ili nadograđuju građevine obujma manjeg od 1.400,00 m³ dužni su platiti komunalni doprinos umanjen za 20%.

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. br. 2170-05-01-1-10-7

Kastav, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković, mag. ing. aedif., v. r.

55.

Gradsko vijeće Grada Kastva, na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09) te članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), na 16. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine donijelo je

ODLUKU

o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-8

Kastav, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković dipl. ing. aedif., v.r.