



Grad Kastav

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 31. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2012. I PROJEKCIJU ZA 2013.-2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2012. i projekcija za 2013.-2014. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIHODI POSLOVANJA	38.678.200,00	31.554.200,00	40.687.000,00	37.648.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	15.030.000,00	530.000,00	530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.299.500,00	27.873.955,00	30.063.800,00	29.464.300,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	20.024.800,00	14.600.000,00	5.724.500,00
RAZLIKA - VIŠAK/IMANJAK	2.697.000,00	-1.314.555,00	-3.446.800,00	2.989.200,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-4.759.445,00	-143.000,00	-48.800,00
---	------	---------------	-------------	------------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	8.944.000,00	6.531.800,00	59.600,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.240.000,00	2.870.000,00	2.942.000,00	3.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.697.000,00	6.074.000,00	3.589.800,00	-2.940.400,00

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

Članak 2.

I. DIO PRORAČUN ZA 2012. GODINU

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO rbr. 1

		Prihodi	Rashodi
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		46.584.200,00	47.898.755,00
6	Prihodi poslovanja	31.554.200,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.030.000,00	
3	Rashodi poslovanja		27.873.955,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.024.800,00
	RAZLIKA - MANJAK		1.314.555,00
B. RAČUN FINANCIRANJA		8.944.000,00	2.870.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.944.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.870.000,00
	RAZLIKA - VIŠAK	6.074.000,00	
	SVEUKUPNO - RAZLIKA	4.759.445,00	-4.759.445,00

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2012/1	Izvor	Naziv
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	31.554.200,00		
61		Prihodi od poreza	21.269.700,00		
611		Porez i prirez na dohodak	18.564.000,00	1	Opći
613		Porezi na imovinu	2.245.700,00	1	Opći
614		Porezi na robu i usluge	460.000,00	1	Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.502.000,00		
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	4	Pomoći
633		Pomoći iz proračuna	1.200.000,00	4	Pomoći
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.302.000,00	4	Pomoći
64		Prihodi od imovine	1.324.000,00		
641		Prihodi od financijske imovine	77.000,00	1	Opći
				3	Prihposnam
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.237.000,00	3	Prihposnam
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	1	Opći
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.458.500,00		
651		Upravne i administrativne pristojbe	388.500,00	1	Opći
				3	Prihposnam
652		Prihodi po posebnim propisima	870.000,00	1	Opći
				3	Prihposnam
653		Komunalni doprinosi i naknade	5.200.000,00	3	Prihposnam
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00		
681		Kazne i upravne mjere	0,00	1	Opći
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.030.000,00		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.000.000,00	6	Prihnefim

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2012/1	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	6 Prihnefim
3		Rashodi poslovanja	27.873.955,00	
31		Rashodi za zaposlene	6.248.000,00	
311		Plaće (Bruto)	5.131.000,00	1 Opći 4 Pomoći
312		Ostali rashodi za zaposlene	232.000,00	1 Opći
313		Doprinosi na plaće	885.000,00	1 Opći
32		Materijalni rashodi	9.183.800,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	148.152,00	1 Opći
322		Rashodi za materijal i energiju	1.363.053,00	1 Opći 3 Prihposnam
323		Rashodi za usluge	6.398.707,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.273.888,00	1 Opći
34		Financijski rashodi	1.421.000,00	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	1.380.000,00	1 Opći 6 Prihnefim
343		Ostali financijski rashodi	41.000,00	1 Opći
35		Subvencije	2.062.330,00	
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	1 Opći 6 Prihnefim
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	342.330,00	1 Opći
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	715.625,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	715.625,00	1 Opći 3 Prihposnam
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.767.000,00	
371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	1 Opći
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.647.000,00	1 Opći 4 Pomoći
38		Ostali rashodi	4.476.200,00	
381		Tekuće donacije	2.565.900,00	1 Opći 4 Pomoći
382		Kapitalne donacije	213.100,00	1 Opći 6 Prihnefim
386		Kapitalne pomoći	1.697.200,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.024.800,00	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000,00	6 Prihnefim
412		Nematerijalna imovina	0,00	1 Opći
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.614.800,00	
421		Građevinski objekti	16.255.000,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim 7 Namjprim
422		Postrojenja i oprema	242.500,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim
423		Prijevozna sredstva	31.300,00	1 Opći

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2012/1	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	1 Opći
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.036.000,00	1 Opći 6 Prihnefim
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	810.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	810.000,00	1 Opći 3 Prihposnam 6 Prihnefim
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.944.000,00	
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	624.000,00	
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00	1 Opći
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	564.000,00	3 Prihposnam
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1 Opći
84		Primici od zaduživanja	8.320.000,00	
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.320.000,00	7 Namjprim
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.870.000,00	
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	1 Opći 3 Prihposnam
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1 Opći 3 Prihposnam
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1 Opći
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.870.000,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.870.000,00	3 Prihposnam 6 Prihnefim

IZDACI			
IZVOR	NAZIV	PLAN	
1	Opći prihodi i primici	21.622.200,00	
3	Prihodi za posebne namjene	8.054.000,00	
4	Pomoći	2.502.000,00	
6	Prihodi od nefinancijeke imovine i nadokn. štete	10.270.555,00	
7	Namjenski primici od zaduživanja	8.320.000,00	
		Ukupno:	50.768.755,00
PRIMICI			
IZVOR	NAZIV	PLAN	
1	Opći prihodi i primici	21.622.200,00	
3	Prihodi za posebne namjene	8.054.000,00	
4	Pomoći	2.502.000,00	
6	Prihodi od nefinancijeke imovine i nadokn. štete	15.030.000,00	
7	Namjenski primici od zaduživanja	8.320.000,00	
		Ukupno:	55.528.200,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Ukupno planirano 50.768.755,00 kn

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

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
			Struktura	% izvor	opis	iznos
Razdjel: 001		PREDST. I IZVRŠ.TIJELA GRADA	6.098.130,00	12,01%		6.098.130,00
Glava: 00101		GRADSKO VIJEĆE	1.194.700,00	2,35%		
PROGRAM	1101	Redovan rad predstavničkog tijela	1.087.000,00	2,14%		
	A110101	Predstavničko tijelo	980.000,00	1,93%		
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,01%	1 Opći	5.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,12%	1 Opći	60.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.000,00	1,80%	1 Opći	915.000,00
	T110102	Gradsko vijeće mladih	35.000,00	0,07%		
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00%	1 Opći	2.000,00
	0111	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,01%	1 Opći	5.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,01%	1 Opći	6.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,04%	1 Opći	22.000,00
	T110104	Proslave u Gradu Kastvu	32.000,00	0,06%		
	0111	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,01%	1 Opći	5.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0111	381 Tekuće donacije	27.000,00	0,05%	1 Opći	27.000,00
	T110105	Proslava Jelenina	40.000,00	0,08%		
	0111	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,03%	1 Opći	15.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,05%	1 Opći	25.000,00
PROGRAM	1102	Program političkih stranaka	50.000,00	0,10%		
	A110201	Osnovne funkcije stranaka	50.000,00	0,10%		
	0111	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,10%	1 Opći	50.000,00
PROGRAM	1103	Program nacionalnih manjina	57.700,00	0,11%		
	A110301	Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	0,09%		
<i>Korisnik:</i>		00055 Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	0,09%		
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	4.752,00	0,01%	1 Opći	4.752,00
	0111	322 Rashodi za materijal i energiju	1.053,00	0,00%	1 Opći	1.053,00
	0111	323 Rashodi za usluge	11.007,00	0,02%	1 Opći	11.007,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888,00	0,06%	1 Opći	30.888,00
	A110302	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	10.000,00	0,02%		
	0111	381 Tekuće donacije	10.000,00	0,02%	1 Opći	10.000,00
Glava: 00102		GRADONAČELNIK	1.139.730,00	2,24%		
PROGRAM	1204	Program izvršnog tijela	1.139.730,00	2,24%		
	A120401	Izvršno tijelo	1.108.430,00	2,18%		
	0111	311 Plaće (Bruto)	435.000,00	0,86%	1 Opći	435.000,00
	0111	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,03%	1 Opći	17.000,00
	0111	313 Doprinosi na plaće	76.000,00	0,15%	1 Opći	76.000,00
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,04%	1 Opći	20.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	493.100,00	0,97%	1 Opći	493.100,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,11%	1 Opći	55.000,00
	0111	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.330,00	0,02%	1 Opći	9.330,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
0111	381	Tekuće donacije	3.000,00	0,01%	1	Opći	3.000,00
	K120402	Nabava prijevoznih sredstava	31.300,00	0,06%			
0111	423	Prijevozna sredstva	31.300,00	0,06%	1	Opći	31.300,00
	K120403	Izgradnja administrativno poslovne zgrade	0,00	0,00%			
0111	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
Glava: 00103		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.763.700,00	7,41%			
PROGRAM		1305 Javna uprava i administracija	3.763.700,00	7,41%			
	A130501	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.682.400,00	7,25%			
0111	311	Plaće (Bruto)	1.941.000,00	3,82%	1	Opći	1.916.000,00
					4	Pomoći	25.000,00
0111	312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	0,23%	1	Opći	115.000,00
0111	313	Doprinosi na plaće	335.000,00	0,66%	1	Opći	335.000,00
0111	321	Naknade troškova zaposlenima	116.400,00	0,23%	1	Opći	116.400,00
0111	322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	0,45%	1	Opći	229.000,00
0111	323	Rashodi za usluge	712.000,00	1,40%	1	Opći	712.000,00
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	0,26%	1	Opći	134.000,00
0111	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	0,14%	1	Opći	70.000,00
0111	343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,06%	1	Opći	30.000,00
	K130502	Opremanje uprave	81.300,00	0,16%			
0111	323	Rashodi za usluge	22.800,00	0,04%	1	Opći	22.800,00
0111	422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,04%	1	Opći	22.500,00
0111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00	0,07%	1	Opći	36.000,00
	K130503	Adaptacija zgrade	0,00	0,00%			
0111	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%	1	Opći	0,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
				Struktura %	izvor	opis	iznos
Razdjel:	002	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.229.325,00	20,15%			10.229.325,00
Glava:	00201	SPORT	1.252.700,00	2,47%			
PROGRAM	2106	Program javnih potreba u sportu	1.252.700,00	2,47%			
	T210601	Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)	45.000,00	0,09%			
	0810	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,03%	1	Opći	13.000,00
	0810	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0810	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,06%	1	Opći	32.000,00
	A210602	Osnovna djelatnost sportskih društava	1.207.700,00	2,38%			
	0810	322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	0,47%	1	Opći	240.000,00
	0810	323 Rashodi za usluge	353.000,00	0,70%	1	Opći	353.000,00
	0810	381 Tekuće donacije	614.700,00	1,21%	1	Opći	614.700,00
Glava:	00202	KULTURA	1.501.300,00	2,96%			
	0820	323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,13%	1	Opći	65.000,00
PROGRAM	2207	Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.436.300,00	2,83%			
	A220701	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	162.900,00	0,32%			
	0820	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0820	323 Rashodi za usluge	48.000,00	0,09%	1	Opći	48.000,00
	0820	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0820	363 Pomoći unutar općeg proračuna	114.900,00	0,23%	1	Opći	114.900,00
	A220702	Djelatnost knjižnice Kastav	239.300,00	0,47%			
	0820	323 Rashodi za usluge	61.000,00	0,12%	1	Opći	61.000,00
	0820	363 Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0,35%	1	Opći	178.300,00
	K220703	Opremanje knjižnice Kastav	50.000,00	0,10%			
	0820	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0820	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,10%	1	Opći	50.000,00
	T220704	Zbornik Kastavštine	84.000,00	0,17%			
	0820	323 Rashodi za usluge	84.000,00	0,17%	1	Opći	74.000,00
					4	Pomoći	10.000,00
	A220705	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	495.100,00	0,98%			
	0820	381 Tekuće donacije	495.100,00	0,98%	1	Opći	490.100,00
					4	Pomoći	5.000,00
	T220706	Festival KKL	385.000,00	0,76%			
	0820	381 Tekuće donacije	385.000,00	0,76%	1	Opći	385.000,00
	K220708	Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica	0,00	0,00%			
	0820	381 Tekuće donacije	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0820	382 Kapitalne donacije	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0820	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	K220710	Osnivanje ustanove u kulturi	20.000,00	0,04%			
	0820	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00
	T220711	Sanacija pekarske zbirke	0,00	0,00%			

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
	0820	381 Tekuće donacije	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
Glava:	00203	OSN.ŠKOL.OBRAZ. - O.Š."M.BROZOVIĆ"	3.550.225,00	6,99%			
PROGRAM	2308	Program osnovnog obrazovanja	3.170.000,00	6,24%			
	T230801	Prijevoz učenika	0,00	0,00%			
	0912	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	T230802	Poklon bon polaznicima 1.razreda	20.000,00	0,04%			
	0912	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00
	K230803	Adaptacija zgrade škole	20.000,00	0,04%			
	0912	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00
	K230804	Izgradnja sportske (škol.) dvorane i uređ.škole	3.130.000,00	6,17%			
	0912	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.060.000,00	2,09%	6	Prihnefim	1.060.000,00
	0912	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	4	Pomoći	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.070.000,00	4,08%	6	Prihnefim	2.070.000,00
PROGRAM	2309	"Potrebe iznad standarda"	380.225,00	0,75%			
	T230901	Produženi boravak djece	135.000,00	0,27%			
	0912	363 Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	0,27%	1	Opći	135.000,00
	A230902	Obrazovni programi i natjecanja	245.225,00	0,48%			
	0912	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,05%	1	Opći	25.000,00
	0912	363 Pomoći unutar općeg proračuna	220.225,00	0,43%	1	Opći	220.225,00
	0912	381 Tekuće donacije	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	T230903	Opremanje škole - potrebe iznad standarda	0,00	0,00%			
	0912	363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
Glava:	00204	SREDNJOŠK.OBRAZ.I VISOKA NAOBRAZBA	327.000,00	0,64%			
PROGRAM	2410	Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	327.000,00	0,64%			
	A241001	Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	0,36%			
	0922	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,36%	1	Opći	182.000,00
	A241002	Sufinanciranje prijevoza studenata	140.000,00	0,28%			
	0941	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	0,28%	1	Opći	140.000,00
	T241003	Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u	5.000,00	0,01%			
	0941	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,01%	1	Opći	5.000,00
Glava:	00205	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.374.000,00	6,65%			
PROGRAM	2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3.374.000,00	6,65%			
	A251101	D.V."Vladimir Nazor"	3.329.000,00	6,56%			
<i>Korisnik:</i>		37582 D.V. "Vladimir Nazor"	3.329.000,00	6,56%			
	0911	311 Plaće (Bruto)	2.755.000,00	5,43%	1	Opći	2.755.000,00
	0911	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,20%	1	Opći	100.000,00
	0911	313 Doprinosi na plaće	474.000,00	0,93%	1	Opći	474.000,00
	0911	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0911	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%	1	Opći	0,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
	K251103	Adaptacija zgrade D.V."Vladimir Nazor"	45.000,00	0,09%			
Korisnik:		37582 D.V. "Vladimir Nazor"	45.000,00	0,09%			
0911	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,09%	6	Prihnefim	45.000,00
Glava: 00206			OSTALE DRUŠTV.DJELATNOSTI	224.100,00	0,44%		
0722	381	Tekuće donacije	24.000,00	0,05%	1	Opći	24.000,00
0810	381	Tekuće donacije	15.000,00	0,03%	1	Opći	15.000,00
0820	381	Tekuće donacije	49.000,00	0,10%	1	Opći	49.000,00
0980	381	Tekuće donacije	18.000,00	0,04%	1	Opći	18.000,00
1020	381	Tekuće donacije	75.000,00	0,15%	1	Opći	75.000,00
0330	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
0722	382	Kapitalne donacije	43.100,00	0,08%	1	Opći	43.100,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
				Struktura %	izvor	opis	iznos
Razdjel:	003	GOSPODARSTVO	3.697.000,00	7,28%			3.697.000,00
Glava:	00301	.	3.697.000,00	7,28%			
PROGRAM	3012	Razvoj gospodarstva	3.697.000,00	7,28%			
	T301201	Razvoj poduzetništva i obrtništva	390.000,00	0,77%			
	0411	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	283.000,00	0,56%	1	Opći	283.000,00
	0411	381 Tekuće donacije	107.000,00	0,21%	1	Opći	107.000,00
	T301202	Održivi razvoj i upravljanje resursima	130.000,00	0,26%			
	0421	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00
	0490	323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,08%	1	Opći	40.000,00
	0421	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,10%	1	Opći	50.000,00
	0421	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00
	A301203	Razvoj turizma	287.000,00	0,57%			
	0473	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0474	323 Rashodi za usluge	52.000,00	0,10%	1	Opći	52.000,00
	0473	381 Tekuće donacije	235.000,00	0,46%	1	Opći	235.000,00
		512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
					3	Prihposnam	0,00
	K301204	Izgradnja RZ Žegoti	2.890.000,00	5,69%			
	0411	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0411	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00%	6	Prihnefim	0,00
	0411	421 Građevinski objekti	2.890.000,00	5,69%	3	Prihposnam	1.200.000,00
					4	Pomoći	1.645.000,00
					6	Prihnefim	45.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
				Struktura %	izvor	opis	iznos
Razdjel:	004	SOCIJALNI PROGRAM	3.738.000,00	7,36%			3.738.000,00
Glava:	00401	.	3.738.000,00	7,36%			
PROGRAM	4013	Socijalna skrb	3.613.500,00	7,12%			
	A401301	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.120.000,00	2,21%			
	1070	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	1070	371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	0,24%	1	Opći	120.000,00
	1070	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1,97%	1	Opći	962.000,00
					4	Pomoći	38.000,00
	A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	2.155.000,00	4,24%			
	1040	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.155.000,00	4,24%	1	Opći	2.155.000,00
	A401303	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	65.000,00	0,13%			
	1060	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	0,13%	1	Opći	65.000,00
	A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	273.500,00	0,54%			
	1040	363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.400,00	0,03%	1	Opći	15.400,00
	1040	381 Tekuće donacije	203.100,00	0,40%	1	Opći	203.100,00
	1090	381 Tekuće donacije	55.000,00	0,11%	1	Opći	55.000,00
PROGRAM	4014	Program za mlade	124.500,00	0,25%			
	A401401	Aktivnosti mladih osoba	52.000,00	0,10%			
	1040	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	1040	323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,01%	1	Opći	7.000,00
	1040	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	1040	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,09%	1	Opći	45.000,00
	A401403	Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,05%			
	1040	323 Rashodi za usluge	25.500,00	0,05%	1	Opći	25.500,00
	A401404	Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj	47.000,00	0,09%			
	1040	323 Rashodi za usluge	47.000,00	0,09%	4	Pomoći	47.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
				Struktura %	izvor	opis	iznos
Razdjel:	005	KOMUNALNA, STAMBENA I OST.DJEL	27.006.300,00	53,19%			27.006.300,00
Glava:	00501	KOMUNALNA DJELATNOST	24.683.800,00	48,62%			
	0660	322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	0,19%	1	Opći	95.000,00
	0620	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	515.000,00	1,01%	1	Opći	350.000,00
					3	Prihposnam	65.000,00
					4	Pomoći	100.000,00
	0660	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,03%	1	Opći	15.000,00
	0660	343 Ostali financijski rashodi	11.000,00	0,02%	1	Opći	11.000,00
	0660	412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
		532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
PROGRAM	5116	Održavanje komunalne infrastrukture	3.479.000,00	6,85%			
	A511601	Upravljanje i održavanje groblja	390.000,00	0,77%			
	0660	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,03%	1	Opći	15.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	375.000,00	0,74%	1	Opći	175.000,00
					3	Prihposnam	200.000,00
	A511602	Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	820.000,00	1,62%			
	0640	322 Rashodi za materijal i energiju	620.000,00	1,22%	1	Opći	30.000,00
					3	Prihposnam	590.000,00
	0640	323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,39%	1	Opći	30.000,00
					3	Prihposnam	170.000,00
	A511603	Održavanje nerazvrstanih cesta	664.000,00	1,31%			
	0451	323 Rashodi za usluge	514.000,00	1,01%	1	Opći	134.000,00
					3	Prihposnam	380.000,00
	0451	422 Postrojenja i oprema	150.000,00	0,30%	3	Prihposnam	100.000,00
					6	Prihnefim	50.000,00
	A511604	Održavanje javnih površina	1.305.000,00	2,57%			
	0540	323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	2,37%	1	Opći	355.000,00
					3	Prihposnam	850.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,20%	1	Opći	100.000,00
					3	Prihposnam	0,00
	A511605	Odvodnja atmosferskih voda	300.000,00	0,59%			
	0520	323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,59%	1	Opći	145.000,00
					3	Prihposnam	155.000,00
PROGRAM	5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	70.000,00	0,14%			
	K512015	Nabava opreme	70.000,00	0,14%			
	0660	422 Postrojenja i oprema	70.000,00	0,14%	1	Opći	70.000,00
PROGRAM	5117	Program zaštite okoliša i građana	199.800,00	0,39%			
	A511701	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	48.800,00	0,10%			
	0510	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0510	363 Pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00	0,10%	3	Prihposnam	48.800,00
	A511702	Provođenje mjera zaštite građana	151.000,00	0,30%			
	0560	323 Rashodi za usluge	118.000,00	0,23%	1	Opći	118.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.		
			Struktura	%	izvor	opis	iznos	
	0560	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00	
	0560	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,01%	1	Opći	3.000,00	
	0560	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,02%	1	Opći	10.000,00	
PROGRAM	5118	Javni prijevoz	2.221.200,00	4,38%				
	A511801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.221.200,00	4,38%				
	0451	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	3,39%	1	Opći	1.120.000,00	
					6	Prihnefim	600.000,00	
	0451	386 Kapitalne pomoći	501.200,00	0,99%	1	Opći	0,00	
					3	Prihposnam	501.200,00	
PROGRAM	5119	Zaštita od požara	611.800,00	1,21%				
	A511901	Prevenција i borba protiv požara	441.800,00	0,87%				
	0320	323 Rashodi za usluge	231.800,00	0,46%	1	Opći	231.800,00	
	0320	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,06%	1	Opći	30.000,00	
	0320	381 Tekuće donacije	180.000,00	0,35%	1	Opći	180.000,00	
	K511902	Opremanje DVD	170.000,00	0,33%				
	0320	382 Kapitalne donacije	170.000,00	0,33%	6	Prihnefim	170.000,00	
PROGRAM	5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	17.446.000,00	34,36%				
	A512001	Geodetski poslovi	85.000,00	0,17%				
	0660	323 Rashodi za usluge	85.000,00	0,17%	1	Opći	85.000,00	
					3	Prihposnam	0,00	
	K512002	Cesta 233 Jurčiči-Groblje-Šporova jama-Belići	4.690.000,00	9,24%				
	0451	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00	0,49%	6	Prihnefim	250.000,00	
	0451	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00%	6	Prihnefim	0,00	
	0451	421 Građevinski objekti	3.640.000,00	7,17%	3	Prihposnam	0,00	
					7	Namjprim	3.640.000,00	
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	1,58%	3	Prihposnam	800.000,00	
	K512003	Izgradnja vodovoda	0,00	0,00%				
	0630	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00	
	0630	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	4	Pomoći	0,00	
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00	
	K512004	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	0,00%				
	0810	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	1	Opći	0,00	
	K512005	Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00%				
	0640	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00	
	K512006	Uređenje javnih površina	150.000,00	0,30%				
	0660	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1	Opći	0,00	
					3	Prihposnam	0,00	
	0660	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00	
	0660	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,30%	3	Prihposnam	10.000,00	
					6	Prihnefim	140.000,00	

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
	K512007	Izgradnja kanalizacije	500.000,00	0,98%			
0520	421	Građevinski objekti	500.000,00	0,98%	6	Prihnefim	500.000,00
	K512010	Sanitarni kolektor Belići - Kastav s ograncima	4.680.000,00	9,22%			
0520	421	Građevinski objekti	4.680.000,00	9,22%	7	Namjprim	4.680.000,00
	K512007	Izgradnja kanalizacije	0,00	0,00%			
0520	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
					3	Prihposnam	0,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	K512008	Izgradnja cesta i nogostupa	150.000,00	0,30%			
0451	386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,30%	6	Prihnefim	150.000,00
	K512009	Nabava zemljišta	1.600.000,00	3,15%			
0660	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000,00	3,15%	6	Prihnefim	1.600.000,00
	K512011	Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	2.975.000,00	5,86%			
0451	421	Građevinski objekti	2.975.000,00	5,86%	1	Opći	529.945,00
					3	Prihposnam	1.000.000,00
					4	Pomoći	405.000,00
					6	Prihnefim	1.040.055,00
0451	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00
	K512012	Uređenje Crekvine i Fortice	170.000,00	0,33%			
0660	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
0820	421	Građevinski objekti	170.000,00	0,33%	3	Prihposnam	50.000,00
					6	Prihnefim	120.000,00
	K512013	Izgradnja groblja	400.000,00	0,79%			
0660	421	Građevinski objekti	400.000,00	0,79%	3	Prihposnam	400.000,00
	A512014	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	1.046.000,00	2,06%			
0510	386	Kapitalne pomoći	1.046.000,00	2,06%	3	Prihposnam	819.000,00
					4	Pomoći	227.000,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00
	K512016	Izgradnja cesta	1.000.000,00	1,97%			
0451	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1,97%	3	Prihposnam	0,00
					4	Pomoći	0,00
					6	Prihnefim	1.000.000,00
	K512018	Projekt "Solar Adriatic Alliance"	0,00	0,00%			
0436	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
					4	Pomoći	0,00
Glava: 00502		STAMBENA DJELATNOST	1.049.000,00	2,07%			
PROGRAM	5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	49.000,00	0,10%			
	A522101	Održavanje stambenog fonda	49.000,00	0,10%			

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
0610	323	Rashodi za usluge	49.000,00	0,10%	1	Opći	17.000,00
					3	Prihposnam	12.000,00
					6	Prihnefim	20.000,00
0610	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%	6	Prihnefim	0,00
PROGRAM	5222	Program prostornog uređenja	1.000.000,00	1,97%			
	K522201	Izrada UPU	1.000.000,00	1,97%			
0610	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1,97%	6	Prihnefim	1.000.000,00
Glava: 00503		OSTALA DJELATNOST	1.273.500,00	2,51%			
PROGRAM	5323	Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	1.113.500,00	2,19%			
	A532301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	518.500,00	1,02%			
0490	322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,25%	3	Prihposnam	125.000,00
0490	323	Rashodi za usluge	393.500,00	0,78%	1	Opći	0,00
					3	Prihposnam	393.500,00
	K532302	Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	595.000,00	1,17%			
0490	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000,00	1,17%	1	Opći	0,00
					3	Prihposnam	184.500,00
					6	Prihnefim	410.500,00
	K532303	Kupnja poslovnih prostora	0,00	0,00%			
0490	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00
0660	323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,32%	1	Opći	160.000,00

Članak 3.

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU

2.1. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEX	INDEX	INDEX
		2011. GODINA		2012. GODINA		2013. GODINA		2014. GODINA				
		3	4	5	6	7	8	9	10			
A. RACUN PRIHODA I RASHODA												
1	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)	40.093.200,00	46.584.200,00	41.217.000,00	38.178.000,00	116,19	88,48	92,63				
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	38.678.200,00	31.554.200,00	40.687.000,00	37.648.000,00	81,58	128,94	92,53				
61	PRIHODI OD POREZA	22.779.700,00	21.269.700,00	25.500.000,00	26.520.000,00	93,37	119,89	104,00				
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.130.000,00	2.502.000,00	5.000.000,00	3.900.000,00	30,77	199,84	78,00				
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.334.000,00	1.324.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	99,25	105,74	103,57				
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	6.434.500,00	6.458.500,00	8.787.000,00	5.778.000,00	100,37	136,05	65,76				
66	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	15.030.000,00	530.000,00	530.000,00	-	3,53	100,00				
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.385.000,00	15.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	3,33	100,00				
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	28.299.500,00	27.873.955,00	30.063.800,00	29.464.300,00	98,50	107,86	98,01				
31	Rashodi za zaposlene	6.080.000,00	6.248.000,00	6.280.000,00	6.494.000,00	102,76	100,51	103,41				
32	Materijalni rashodi	9.477.550,00	9.183.800,00	9.608.000,00	9.923.500,00	96,90	104,62	103,28				
34	Financijski rashodi	1.473.500,00	1.421.000,00	1.165.000,00	1.157.000,00	96,44	81,98	99,31				
35	Subvencije	2.160.000,00	2.062.330,00	2.593.000,00	2.679.000,00	95,48	125,73	103,32				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	721.650,00	715.625,00	832.800,00	859.800,00	99,17	116,37	103,24				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.738.000,00	3.767.000,00	4.425.000,00	4.574.000,00	100,78	117,47	103,37				
38	Ostali rashodi	4.648.800,00	4.476.200,00	5.160.000,00	3.777.000,00	96,29	115,28	73,20				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	20.024.800,00	14.600.000,00	5.724.500,00	220,13	72,91	39,21				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	805.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	198,76	62,50	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.455.200,00	17.019.800,00	12.130.000,00	3.274.500,00	228,29	71,27	27,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	836.500,00	1.405.000,00	1.470.000,00	1.450.000,00	167,96	104,63	98,64				
B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA												
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	8.944.000,00	6.531.800,00	59.600,00	-	-	-				
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	543.000,00	624.000,00	711.800,00	59.600,00	114,92	114,07	8,37				
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	8.320.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	69,95	0,00				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.240.000,00	2.870.000,00	2.942.000,00	3.000.000,00	88,58	102,51	101,97				
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00				
53	Izdaci za udjele u glavnici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.840.000,00	2.870.000,00	2.842.000,00	2.900.000,00	101,06	99,02	102,04				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	RAZDJELOVI - PREDSTAV. I IZVRŠNA TIJELA GRADA																
	GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE																
	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela																
	Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo																
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela																
3	Rashodi poslovanja	964,000,00	980,000,00	865,000,00	865,000,00	894,000,00						88,27	103,35				
32	Materijalni rashodi	964,000,00	980,000,00	865,000,00	865,000,00	894,000,00	1					88,27	103,35	1			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00				
	Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno	964,000,00	980,000,00	865,000,00	865,000,00	894,000,00						88,27	103,35				
	Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih																
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela																
3	Rashodi poslovanja	35,000,00	35,000,00	25,000,00	25,000,00	26,000,00						71,43	104,00				
32	Materijalni rashodi	35,000,00	35,000,00	25,000,00	25,000,00	26,000,00	1					71,43	104,00	1			
	Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno	35,000,00	35,000,00	25,000,00	25,000,00	26,000,00						71,43	104,00				
	Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu																
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela																
3	Rashodi poslovanja	52,000,00	32,000,00	55,000,00	55,000,00	57,000,00						171,88	103,64				
32	Materijalni rashodi	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	1					100,00	100,00	1			
38	Ostali rashodi	47,000,00	27,000,00	50,000,00	50,000,00	52,000,00	1					185,19	104,00	1			
	Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno	52,000,00	32,000,00	55,000,00	55,000,00	57,000,00						171,88	103,64				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Projekt T110105: Proslava Jelenina													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	40.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	1	25,00	105,00				
32	Materijalni rashodi	11.600,00	40.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	1	25,00	105,00				
	Projekt T110105: Proslava Jelenina - Ukupno	11.600,00	40.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00							
	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	1.062.600,00	1.087.000,00	955.000,00	987.500,00	987.500,00							
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	50.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00	1	114,00	103,51				
38	Ostali rashodi	47.000,00	50.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00	1	114,00	103,51				
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno	47.000,00	50.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00							
	Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno	47.000,00	50.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00							
Program 1103: Program nacionalnih manjina													
Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine (Korisnik 00055 Vijeće srpske nacionalne manjine)													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	1	104,82	104,00				
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	1	104,82	104,00				
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	47.700,00	47.700,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00							
Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	1	240,00	104,17				
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	1	240,00	104,17				
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno	20.000,00	10.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00							
	Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno	67.700,00	57.700,00	74.000,00	77.000,00	77.000,00							
UKUPNO GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE													
		1.177.300,00	1.194.700,00	1.086.000,00	1.123.500,00	1.123.500,00		90,90	103,45				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2011. GODINA		PLAN 2012. GODINA	PROJEKCIJA 2013. GODINA		Izvori	PROJEKCIJA 2014. GODINA		Izvori	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK												
<i>Program 1204: Program izvršnog tijela</i>												
<i>Aktivnost A120401: Izvršno tijelo</i>												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	957.100,00	1.108.430,00	1.005.000,00		1.039.000,00		90,67	103,38			
31	Izdaci za zaposlene	530.000,00	528.000,00	550.000,00		569.000,00	1	104,17	103,45			
32	Materijalni rashodi	424.100,00	568.100,00	455.000,00	1	470.000,00	1	80,09	103,30			
35	Subvencije	0,00	9.330,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00			
Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo		957.100,00	1.108.430,00	1.005.000,00		1.039.000,00		90,67	103,38			
Kapitalni projekt K120402: Nabava prijevoznih sredstava												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.300,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.300,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
Ukupno kapitalni projekt K120402 - Nabava prijevoznih sredstava		0,00	31.300,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
Ukupno Program 1204 - Program izvršnog tijela												
UKUPNO GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK		957.100,00	1.139.730,00	1.005.000,00		1.039.000,00		88,18	103,38			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	PROJEKCIJA		Izvori		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA		2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
GLAVA 00103 - 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	3.712.740,00	3.682.400,00	3.695.000,00		3.820.000,00		100,34	103,38							
31	Rashodi za zaposlene	2.390.000,00	2.391.000,00	2.450.000,00		2.533.000,00	1	102,47	103,39							
32	Materijalni rashodi	1.202.740,00	1.191.400,00	1.215.000,00		1.256.000,00	1	101,98	103,37							
34	Financijski rashodi	120.000,00	100.000,00	30.000,00		31.000,00	1	30,00	103,33							
Ukupno aktivnost A130501 - Administ. , tehničko i stručno osoblje		3.712.740,00	3.682.400,00	3.695.000,00		3.820.000,00		100,34	103,38							
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela																
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.200,00	58.500,00	40.000,00		42.000,00		68,38	105,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.200,00	58.500,00	40.000,00		42.000,00	1	68,38	105,00							
32	Materijalni rashodi	0,00	22.800,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave		85.200,00	81.300,00	40.000,00		42.000,00		49,20	105,00							
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija 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							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00							
Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
Ukupno program 1305 - Javna uprava i administracija		3.797.940,00	3.763.700,00	3.735.000,00		3.862.000,00		99,24	103,40							
UKUPNO GLAVA 00103 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.797.940,00	3.763.700,00	3.735.000,00		3.862.000,00		99,24	103,40							
UKUPNO RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		5.932.340,00	6.098.130,00	5.826.000,00		6.024.500,00		95,54	103,41							
I GRADSKA UPRAVA																
RAZDJEL 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI																
GLAVA 00201 SPORT																
Program 2106: Program javnih potreba u sportu																
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge																

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	128,89	100,00				
32	Materijalni rashodi	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	1	128,89	100,00			
	Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	128,89	100,00				

Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	833.700,00	1.207.700,00	830.000,00	122.000,00	68,73	14,70
32	Materijalni rashodi	218.000,00	593.000,00	59.000,00	1	9,95	103,39
38	Ostali rashodi	615.700,00	614.700,00	771.000,00	1	125,43	7,91
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	833.700,00	1.207.700,00	830.000,00	122.000,00	68,73	14,70
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	968.700,00	1.252.700,00	888.000,00	180.000,00	70,89	20,27
	UKUPNO GLAVA 00201 - SPORT	968.700,00	1.252.700,00	888.000,00	180.000,00	70,89	20,27

GLAVA 00202 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	60.000,00	65.000,00	40.000,00	41.000,00	61,54	102,50
32	Materijalni rashodi	60.000,00	65.000,00	40.000,00	41.000,00	1	61,54
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	129.700,00	162.900,00	146.000,00	151.000,00	89,63	103,42
32	Materijalni rashodi	18.000,00	48.000,00	20.000,00	21.000,00	1	41,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.700,00	114.900,00	126.000,00	130.000,00	1	109,66
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
	Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.700,00	162.900,00	146.000,00	151.000,00	89,63	103,42

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2024. GODINA
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	239.300,00	239.300,00	281.000,00		290.000,00		117,43	103,20						
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	66.000,00	1	68.000,00	1	108,20	103,03						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	178.300,00	215.000,00	1	222.000,00	1	120,58	103,26						
Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav		239.300,00	239.300,00	281.000,00		290.000,00		117,43	103,20						
Naziv kapitalnog projekta K220703:Opremanje knjižnice Kastav															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	70.000,00		72.000,00		140,00	102,86						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	70.000,00	1	72.000,00	1	140,00	102,86						
Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav		50.000,00	50.000,00	70.000,00		72.000,00		140,00	102,86						
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	85.000,00		88.000,00		101,19	103,53						
32	Materijalni rashodi	84.000,00	84.000,00	85.000,00	1	88.000,00	1	101,19	103,53						
Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine		84.000,00	84.000,00	85.000,00		88.000,00		101,19	103,53						
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	490.900,00	495.100,00	621.000,00		642.000,00		125,43	103,38						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	490.900,00	495.100,00	621.000,00	1	642.000,00	1	125,43	103,38						
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		490.900,00	495.100,00	621.000,00		642.000,00		125,43	103,38						
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	2014. GODINA	Izvori	2014. GODINA	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	Rashodi poslovanja	385,000,00	385,000,00	521,000,00	535,000,00				135,32		102,69	
38	Ostali rashodi	385,000,00	385,000,00	521,000,00	535,000,00	1		1	135,32		102,69	
	Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	385,000,00	385,000,00	521,000,00	535,000,00				135,32		102,69	
Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T220710- Osnivanje ustanove u kulturi	20,000,00	20,000,00	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	15,000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora	15,000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Galerije Sveta Trojica												
Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi 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
	Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Ukupno program 2207 - Program, djelat. udruga i ustan. u kulturi, te ostale												
UKUPNO GLAVA 00202 - KULTURA												
		1,413,900,00	1,436,300,00	1,724,000,00	1,778,000,00				120,03		103,13	
		1,473,900,00	1,501,300,00	1,764,000,00	1,819,000,00				117,50		103,12	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2011. GODINA	PLAN 2012. GODINA	PLAN 2013. GODINA	PROJEKCIJA 2014. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2014. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GLAVA 00203 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	70.000,00	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		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	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		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	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		250,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	1	50.000,00	1	250,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		250,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/ 9.1.2. Osnovno obrazovanje										
3	Rashodi poslovanja	1.025.000,00	1.060.000,00	810.000,00	810.000,00		810.000,00		76,42	100,00
34	Financijski rashodi	1.025.000,00	1.060.000,00	810.000,00	810.000,00	1	810.000,00	1	76,42	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	2.040.000,00	2.070.000,00	2.012.000,00	2.060.000,00		2.060.000,00		97,20	102,39
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.040.000,00	2.070.000,00	2.012.000,00	2.060.000,00	1	2.060.000,00	1	97,20	102,39
	Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.390.000,00	3.130.000,00	2.822.000,00	2.870.000,00		2.870.000,00		90,16	101,70
	Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	3.510.000,00	3.170.000,00	2.892.000,00	2.940.000,00		2.940.000,00		91,23	101,66

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. 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	135.000,00	139.000,00		144.000,00		102,96	103,60				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	123.000,00	135.000,00	139.000,00	1	144.000,00	1	102,96	103,60				
Ukupno tekući projekt T230901- Produženi boravak djece		123.000,00	135.000,00	139.000,00		144.000,00		102,96	103,60				
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje													
3	Rashodi poslovanja	256.650,00	245.225,00	294.000,00		304.000,00		119,89	103,40				
32	Materijalni rashodi	28.000,00	25.000,00	28.000,00	1	29.000,00	1	112,00	103,57				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	223.650,00	220.225,00	261.000,00	1	270.000,00	1	118,52	103,45				
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	1	5.000,00	1	0,00	100,00				
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja		256.650,00	245.225,00	294.000,00		304.000,00		119,89	103,40				
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje													
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	40.000,00		42.000,00		0,00	105,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	0,00	40.000,00	1	42.000,00	1	0,00	105,00				
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.		35.000,00	0,00	40.000,00		42.000,00		0,00	105,00				
Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"		414.650,00	380.225,00	473.000,00		490.000,00		124,40	103,59				
UKUPNO GLAVA 00203 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M. Brozovi		3.924.650,00	3.550.225,00	3.365.000,00		3.430.000,00		94,78	101,93				
GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOV ANJE I VISOKA NAOBRAZBA													
Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje													
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	220.000,00		230.000,00		120,88	104,55				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	182.000,00	220.000,00	1	230.000,00	1	120,88	104,55				
Ukupno aktivnosti A 241001- Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza studen		182.000,00	182.000,00	220.000,00		230.000,00		120,88	104,55				
Naziv aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijevoza studenata													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.4.1. Visoka naobrazba													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	180.000,00		184.000,00		128,57	102,22				
Ukupno aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijevoza studenata		140.000,00	140.000,00	180.000,00		184.000,00		128,57	102,22				
Naziv projekta T241003: Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u Rijeci													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.4.1. Visoka naobrazba													
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	15.000,00	1	16.000,00	1	300,00	106,67				
Ukupno projekt T241003: Sufinanciranje Zaklade sveučilišta		15.000,00	5.000,00	15.000,00		16.000,00		300,00	106,67				
Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata		337.000,00	327.000,00	415.000,00		430.000,00		126,91	103,61				
UKUPNO GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOV ANJE I VISOKA		337.000,00	327.000,00	415.000,00		430.000,00		126,91	103,61				
NAOBRAZBA													
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOV ANJE													
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi													
Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor" (Korisnik 37582 D.V. "Vladimir Nazor")													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje													
3	Rashodi poslovanja	3.164.000,00	3.329.000,00	3.290.000,00		3.402.000,00		98,83	103,40				
31	Rashodi za zaposlene	3.160.000,00	3.329.000,00	3.280.000,00	1	3.392.000,00	1	98,53	103,41				
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	10.000,00	1	10.000,00	1	0,00	100,00				
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"		3.164.000,00	3.329.000,00	3.290.000,00		3.402.000,00		98,83	103,40				
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. "V. Nazor"													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2011. GODINA			2012. GODINA			2013. GODINA			2014. GODINA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Rashodi za poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	155,56	0,00	155,56	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	1	0,00	1	155,56	0,00	155,56	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"		45.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00
Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi		3.209.000,00	3.374.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.402.000,00	99,59	101,25	99,59	101,25	99,59	101,25	99,59
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.209.000,00	3.374.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.402.000,00	99,59	101,25	99,59	101,25	99,59	101,25	99,59
GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge													
3	Rashodi poslovanja	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	225.000,00	97,28	103,21	97,28	103,21	97,28	103,21	97,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	1	225.000,00	1	97,28	103,21	97,28	103,21	97,28
UKUPNO GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	225.000,00	97,28	103,21	97,28	103,21	97,28	103,21	97,28
UKUPNO RAZDJELOV 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.143.650,00	10.229.325,00	10.010.000,00	10.010.000,00	9.486.000,00	97,86	94,77	97,86	94,77	97,86	94,77	97,86
RAZDJELOV 003 - GOSPODARSTVO (GLAVA 00301)													
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	523.200,00	390.000,00	683.000,00	683.000,00	706.000,00	175,13	103,37	175,13	103,37	175,13	103,37	175,13
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	390.000,00	283.000,00	500.000,00	500.000,00	1	517.000,00	1	176,68	103,40	176,68	103,40	176,68
38	Ostali rashodi	133.200,00	107.000,00	183.000,00	183.000,00	1	189.000,00	1	171,03	103,28	171,03	103,28	171,03
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva		523.200,00	390.000,00	683.000,00	683.000,00	706.000,00	175,13	103,37	175,13	103,37	175,13	103,37	175,13

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2011. GODINA		PLAN 2012. GODINA	PROJEKCIJA 2013. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2014. GODINA	Izvori	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5/4	7/5
Naziv tekućeg projekta T301202: Održivi razvoj i upravljanje resursima										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda										
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	130.000,00	124.000,00	125.000,00		95,38	100,81		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	1	83,33	100,00		
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100,00	100,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	24.000,00	25.000,00	1	120,00	104,17		
Ukupno tekući projekt T301202 - Održivi razvoj i upravljanje resursima										
		120.000,00	130.000,00	124.000,00	125.000,00		95,38	100,81		
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam										
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	287.000,00	336.000,00	347.000,00		117,07	103,27		
32	Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	50.000,00	52.000,00	1	96,15	104,00		
38	Ostali rashodi	285.000,00	235.000,00	286.000,00	295.000,00	1	121,70	103,15		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100,00		
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100,00		
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma										
		385.000,00	287.000,00	436.000,00	447.000,00		151,92	102,52		
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	1.900.000,00	2.890.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00		86,51	80,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	2.890.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	4	86,51	80,00		
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										
		1.900.000,00	2.890.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00		86,51	80,00		
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva										
		2.928.200,00	3.697.000,00	3.743.000,00	3.278.000,00		101,24	87,58		
UKUPNO RAZDJELE 003 - GOSPODARSTVO (GLAVA 00301)										
		2.928.200,00	3.697.000,00	3.743.000,00	3.278.000,00		101,24	87,58		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2011. GODINA		PLAN 2012. GODINA	PROJEKCIJA 2013. GODINA		PROJEKCIJA 2014. GODINA		Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
RAZDJELOVA - SOCIJALNI PROGRAM (GLAVA 00401)											
Program 4013: Socijalna skrb											
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.7.0. Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima											
3	Rashodi poslovanja	1.040.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.158.000,00		100,00	103,39		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.040.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.158.000,00	1	100,00	103,39		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		1.040.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.158.000,00		100,00	103,39		
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelj i djeca											
3	Rashodi poslovanja	2.155.000,00	2.155.000,00	2.740.000,00	2.833.000,00			127,15	103,39		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.155.000,00	2.155.000,00	2.740.000,00	2.833.000,00		1	127,15	103,39		
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom		2.155.000,00	2.155.000,00	2.740.000,00	2.833.000,00			127,15	103,39		
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.6.0. Stanovanje											
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	65.000,00	50.000,00	52.000,00			76,92	104,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	65.000,00	50.000,00	52.000,00		1	76,92	104,00		
Ukupno aktivnost A401303 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000,00	65.000,00	50.000,00	52.000,00			76,92	104,00		
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelj i djeca											
3	Rashodi poslovanja	260.600,00	273.500,00	280.000,00	290.000,00			102,38	103,57		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	15.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	260.600,00	258.100,00	280.000,00	290.000,00		1	108,49	103,57		
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		260.600,00	273.500,00	280.000,00	290.000,00			102,38	103,57		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2011. GODINA			2012. GODINA			2013. GODINA			2014. GODINA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program 4014: Program za mlade													
Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	52.000,00	83.000,00	83.000,00	86.000,00		159,62	103,61				
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	1	400,00	103,57				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	1	122,22	103,64				
Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade		70.000,00	52.000,00	83.000,00	83.000,00	86.000,00		159,62	103,61				
Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00		105,88	103,70				
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	1	105,88	103,70				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	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	0,00				
Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod		25.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00		105,88	103,70				
Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	47.000,00		95,74	104,44				
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	47.000,00	1	95,74	104,44				
Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod		47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	47.000,00		95,74	104,44				
Ukupno program 4014: Program za mlade		142.500,00	124.500,00	155.000,00	155.000,00	161.000,00		124,50	103,87				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	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	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RAZDJELE 004 - SOCIJALNI PROGRAM (GLAVA 00401)	3.644,100,00	3.738.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00	116,24	103,43				
RAZDJELE 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST													
GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST													
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE												
3	Rashodi poslovanja	808.500,00	656.000,00	775.000,00	775.000,00	801.000,00	801.000,00	118,14	103,35				
32	Materijalni rashodi	800.000,00	645.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00	1	116,28	1	116,28	103,33	103,33
34	Financijski rashodi	8.500,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	1	227,27	1	227,27	104,00	104,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.128.500,00	656.000,00	775.000,00	775.000,00	801.000,00	801.000,00	118,14	103,35				
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	403.610,00	390.000,00	465.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	119,23	103,23				
32	Materijalni rashodi	403.610,00	390.000,00	465.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	1,3	119,23	1,3	119,23	103,23	103,23
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	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja	403.610,00	390.000,00	465.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	119,23	103,23				
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete													
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.4.0. JAVNA RASVJETA												
	Rashodi poslovanja	825.000,00	820.000,00	900.000,00	900.000,00	930.000,00	930.000,00	109,76	103,33				
32	Materijalni rashodi	825.000,00	820.000,00	900.000,00	900.000,00	930.000,00	930.000,00	1,3	109,76	1,3	109,76	103,33	103,33
	Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	825.000,00	820.000,00	900.000,00	900.000,00	930.000,00	930.000,00	109,76	103,33				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2011. GODINA	PLAN 2012. GODINA	PROJEKCIJA 2013. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2014. 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	643.000,00	514.000,00	640.000,00		662.000,00		124,51	103,44
32	Materijalni rashodi	643.000,00	514.000,00	640.000,00	1,3	662.000,00	1,3	124,51	103,44
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	150.000,00	100.000,00	3	104.000,00	3	66,67	104,00
Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta		813.000,00	664.000,00	740.000,00		766.000,00		111,45	103,51
Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika									
3	Rashodi poslovanja	1.325.000,00	1.305.000,00	1.570.000,00		1.623.000,00		120,31	103,38
32	Materijalni rashodi	1.325.000,00	1.305.000,00	1.570.000,00	1,3	1.623.000,00	1,3	120,31	103,38
Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina		1.325.000,00	1.305.000,00	1.570.000,00		1.623.000,00		120,31	103,38
Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama									
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	300.000,00	490.000,00		507.000,00		163,33	103,47
32	Materijalni rashodi	320.000,00	300.000,00	490.000,00	1,3	507.000,00	1,3	163,33	103,47
Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda		320.000,00	300.000,00	490.000,00		507.000,00		163,33	103,47
Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture		3.686.610,00	3.479.000,00	4.165.000,00		4.306.000,00		119,72	103,39

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2011. GODINA		PLAN 2012. GODINA	PROJEKCIJA 2013. GODINA		PROJEKCIJA 2014. GODINA		Izvori	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5/4	7/5	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	47.000,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00		100,00		100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	47.000,00	48.800,00	48.800,00	3	48.800,00	3	100,00		100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		47.000,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00		100,00		100,00	
Aktivnost A511702: Provođenje mjera zaštite građana											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.6.0. Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani											
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	138.000,00		142.000,00		91,39		102,90	
32	Materijalni rashodi	138.000,00	138.000,00	125.000,00	1	129.000,00	1	90,58		103,20	
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		151.000,00	151.000,00	138.000,00		142.000,00		91,39		102,90	
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana		198.000,00	199.800,00	186.800,00		190.800,00		93,49		102,14	
Program 5118: Javni prijevoz											
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz											
3	Rashodi poslovanja	2.328.000,00	2.221.200,00	2.614.000,00		2.562.000,00		117,68		98,01	
35	Subvencije	1.720.000,00	1.720.000,00	2.043.000,00	1	2.112.000,00	1	118,78		103,38	
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	608.000,00	501.200,00	571.000,00	3	450.000,00	3	113,93		78,81	
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		2.328.000,00	2.221.200,00	2.614.000,00		2.562.000,00		117,68		98,01	
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		2.328.000,00	2.221.200,00	2.614.000,00		2.562.000,00		117,68		98,01	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		IZVORI		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2024. GODINA	2025. GODINA	2026. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	441.800,00	498.000,00		513.000,00		112,72	103,01								
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	248.000,00		256.000,00	1	106,99	103,23								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	1	100,00	100,00								
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	220.000,00		227.000,00	1	122,22	103,18								
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara		441.800,00	441.800,00	498.000,00		513.000,00		112,72	103,01								
Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe																	
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	170.000,00	220.000,00		220.000,00		129,41	100,00								
38	Ostali rashodi	220.000,00	170.000,00	220.000,00		220.000,00	1	129,41	100,00								
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD		220.000,00	170.000,00	220.000,00		220.000,00		129,41	100,00								
Ukupno program 5119: Zaštita od požara		661.800,00	611.800,00	718.000,00		733.000,00		117,36	102,09								
Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture																	
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE																	
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	340.000,00		350.000,00		400,00	102,94								
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	340.000,00		350.000,00	1,3	400,00	102,94								
Ukupno aktivnost A512001- Geodetski poslovi		85.000,00	85.000,00	340.000,00		350.000,00		400,00	102,94								
Kapitalni projekt K512015: Nabava opreme																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE																	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	70.000,00	0,00		56.500,00		0,00	0,00								
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	70.000,00	0,00		56.500,00		0,00	0,00								
Ukupno kapitalni projekt K512015 - Nabava opreme		285.000,00	70.000,00	0,00		56.500,00		0,00	0,00								
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz																	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	2014. GODINA	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	250.000,00	300.000,00	290.000,00			120,00		96,67	
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	320.000,00	250.000,00	300.000,00	290.000,00	3	3	120,00	3	96,67	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	800.000,00	830.000,00	840.000,00			103,75		101,20	
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	800.000,00	800.000,00	830.000,00	840.000,00	3	3	103,75	3	101,20	
Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Špor. jama		1.200.000,00	4.690.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00			24,09		100,00	
• Beliči											
Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
42	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	4	3	0,00	4	0,00	0,00
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
Ukupno kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda		0,00	0,00	2.600.000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - bočalište											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge											
3	Rashodi 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	0,00	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	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja sportskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA											
3	Rashodi 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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3	3	0,00	3	0,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00		0,00	100,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2011. GODINA			PLAN 2012. GODINA	PROJEKCIJA 2013. GODINA	Izvori 2014. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA	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	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	3	100.000,00	3		0,00	100,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	75.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			133,33	100,00		
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama												
3	Rashodi 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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz												
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	59.000,00	150.000,00	0,00	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	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K512008: - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup - Čikovići - Rubeši)	59.000,00	150.000,00	0,00	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	685.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			62,50	100,00		
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	685.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6	3	62,50	100,00		
	Ukupno kapitalni projekt K512009: Nabava zemljišta	685.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			62,50	100,00		
Naziv kapitalnog projekta K512010: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.680.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00			124,36	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.680.000,00	5.820.000,00	7	0,00	7		124,36	0,00		

Kapitalni projekt K512010: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima											
			0,00	4.680.000,00	5.820.000,00	0,00	124,36	0,00			
BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2011. GODINA	PLAN 2012. GODINA	PLAN 2013. GODINA	PROJEKCIJA 2014. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2014. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5	INDEKS 10
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	1.168.000,00	2.975.000,00	750.000,00	800.000,00		25,21	106,67			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.168.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	750.000,00	3	800.000,00	3	0,00	106,67		
	Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta	1.168.000,00	2.975.000,00	750.000,00	800.000,00		25,21	106,67			
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.2.0. Službe kulture											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00		-	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00		-	0,00			
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	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00		-	0,00			
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Aktivnost A512014: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom											
3	Rashodi poslovanja	1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00		0,00	32,69			
38	Ostali rashodi	1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00		0,00	32,69			
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			
	Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme	1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00		0,00	32,69			
Naziv kapitalnog projekta K512016: Izgradnja cesta - Sportska zona											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.502.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.502.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Ukupno kapitalni projekt K512016: Izgradnja cesta - Sportska zona	1.502.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	7.063.000,00	17.516.000,00	12.979.000,00	4.043.500,00		74,10	31,15			

UKUPNO GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST													15.065.910,00	24.683.800,00	21.437.800,00	12.636.300,00	86,85	58,94
BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	PROJEKCIJA		Izvori	INDEKS				
		2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
GLAVA 00502 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	49.000,00	49.000,00	106.000,00		110.000,00		216,33	103,77									
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	96.000,00	1	100.000,00	1	195,92	104,17									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	1	10.000,00	1	0,00	100,00									
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 aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda		49.000,00	49.000,00	106.000,00		110.000,00		216,33	103,77									
Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda		49.000,00	49.000,00	106.000,00		110.000,00		216,33	103,77									
Program 5222: Program prostornog uređenja																		
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU																		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE																		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00		700.000,00		70,00	100,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1	700.000,00	1	70,00	100,00									
Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU		1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00		700.000,00		70,00	100,00									
Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja		1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00		700.000,00		70,00	100,00									
UKUPNO GLAVA 00502 - STAMBENA DJELATNOST		1.049.000,00	1.049.000,00	806.000,00		810.000,00		76,84	100,50									
GLAVA 00503 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			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2011. GODINA			2012. GODINA			2013. GODINA			2014. GODINA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Rashodi poslovanja	941.500,00	518.500,00	678.000,00	700.000,00	700.000,00	130,76	103,24					
32	Materijalni rashodi	941.500,00	518.500,00	678.000,00	700.000,00	700.000,00	3	130,76	103,24				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	951.500,00	518.500,00	678.000,00	700.000,00	700.000,00	130,76	103,24					
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				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	761.500,00	595.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,84	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				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	761.500,00	595.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3	0,00	100,00				
	Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora	761.500,00	595.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,84	100,00					
Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
	Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslovnih prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslovnih prostora	1.713.000,00	1.113.500,00	1.278.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	114,77	101,72					
	UKUPNO GLAVA 00503 - OSTALA DJELATNOST	1.713.000,00	1.113.500,00	1.278.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	114,77	101,72					
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00					
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1	100,00	100,00				
	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00					
	UKUPNO RAZDJELE 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL.	17.987.910,00	27.006.300,00	23.681.800,00	14.906.300,00	14.906.300,00	87,69	62,94					
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	40.636.200,00	50.768.755,00	47.605.800,00	38.188.800,00	38.188.800,00	93,77	80,22					

Članak 5.

Proračun Grada Kastva za 2012. i projekcije za 2013.-2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/12
 Ur. broj: 2170-05-01-1-11-4
 Kastav, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA KASTVA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

Klasifikacije - Opis rashoda	RASHODI 2012. - 2014.					IZVORI FINANCIRANJA			
	PLAN 2011 III. Izmjene	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	UKUPNO 2012-2014	Izvori financiranja račun	GODINA 2012.	GODINA 2013.	GODINA 2014.
Razdjel: 005 Komunalna, stambena i ostala djelatnost - Glava 00501: Komunalna djelatnost Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata Kapitalni projekt K512007: Izgradnja kanalizacije									
4214 Kanalizacija	390.000	500.000			500.000	6531 Komunalni doprinos	500.000		
Kapitalni projekt K512010: Sanitarni kolektor Belići - Kastav									
4214 Kanalizacija		4.680.000	5.820.000		10.500.000	8443 - Primljeni kredit	4.680.000	5.820.000	
Kapitalni projekt K512011: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta									
4213 Cesta (Čikovići - 111. Brigade)	520.000	2.975.000			2.975.000	6342 Kapit. pomoći 6531 Komunalni doprinos 7111 Zemjište 6111 Porez na dohodak	405.000 1.000.000 1.040.055 529.945		

Klasifikacije - Opis rashoda	RASHODI 2012. - 2014.					IZVORI FINANCIRANJA			
	PLAN 2011 III. Izmjene	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	UKUPNO 2012-2014	Izvori financiranja račun	GODINA 2012.	GODINA 2013.	GODINA 2014.
Kapitalni projekt K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči 4213 Ceste Dionica odvojak za sportsku zonu - Beliči BA2		3.640.000	0	0	3.640.000	8443 Primljeni krediti	3.640.000		
Razdjel: 003 Gospodarstvo djelatnost - Glava 00301 Program 3012: Razvoj gospodarstva Kapitalni projekt K301204: Izgradnja RZ Žegoti 4213 Ceste 4214 Ostali građevinski objekti	1.800.000	2.890.000	2.500.000	2.000.000		6531 Komunalni doprinos 7111 Zemljište 6342 Kapit. pomoći 6332 Kapit. pomoći	1.200.000 45.000 1.645.000	2.500.000	2.000.000

Predsjednik
Dalibor Čiković, mag. ing. arh., v. r.

52.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva («Službene novine» Primorsko-goranske županije, broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 31. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primatka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) na razini podskupine ekonomske klasifikacije, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, preraspodjela sredstava, upravljanje imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije) za razdoblje 2012.-2014. godina, razrađeni po programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće, Gradonačelnika i Jedinstveni upravni odjel osiguravaju se u Razdjelu 1., posebnog dijela Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 4.

U Razdjelu 2. Društvene djelatnosti unutar programa: Program javnih potreba u sportu i Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, osiguravaju se sredstva za tekuće donacije sportskim društvima i udrugama u kulturi, za što će se donijeti posebne odluke, najkasnije do 31. siječnja 2012. godine.

U glavi 03 Osnovno školsko obrazovanje - O. Š. »Milan Brozović« osiguravaju se sredstva za produženi boravak djece, adaptaciju zgrade škole, otplate zajma za sportsku (školsku) dvoranu, te za program »Potrebe iznad standarda«.

U okviru glave 05 Predškolsko obrazovanje osiguravaju se sredstva za rashode korisnika proračuna D. V. »Vladimir Nazor« i to za aktivnost D. V. »Vladimir Nazor«.

Članak 5.

U Razdjelu 3. Gospodarstvo u okviru programa Razvoj gospodarstva osiguravaju se sredstva za subvencije trgovačkim društvima za kamate, subvencije poljoprivrednicima, obtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, sredstva za cestu u RZ Žegoti, tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav, Udruženju obrtnika Kastav - Klana - Jelenje - Viškovo, Centru za brdsko planinsku poljoprivredu i Udruzi Belica.

Članak 6.

U Razdjelu 4. Socijalni program u okviru programa Socijalna skrb osiguravaju se sredstva za aktivnosti pružanja pomoći građanima i kućanstvima, pomoći kućanstvima s djecom, te za pružanje podrške humanitarnim aktivnostima. Pored toga osiguravaju se sredstva za Program za mlade.

Članak 7.

U Razdjelu 5. Glava 01, 02 i 03 osiguravaju se sredstva, po pojedinim programima, projektima i aktivnostima, za rashode za obavljanje komunalne, stambene i ostale djelatnosti na području Grada Kastva.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenima na temelju zakona.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama i planiranim iznosima.

Članak 9.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Kastva u 2012. godini ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa Proračuna.

Članak 10.

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

Sredstva pričuve koriste se za namjene propisane zakonom.

Članak 11.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti, iz donacija i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 13.

Odgovorna osoba ili gradonačelnik, u slučaju odsutnosti odgovorne osobe, mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Odgovorne osobe za pojedine razdjele (glave) jesu:

- | | |
|--|---|
| - za Gradsko vijeće | - predsjednik Gradskog vijeća |
| - za Gradonačelnika | - gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika |
| - za Jedinstveni upravni odjel | - pročelnik JUO |
| - za R - 2 Društvene djelatnosti | - gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika |
| - za R - 3 Gospodarstvo | - gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika |
| - za R - 4 Socijalni program | - gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika |
| - za R - 5 Komunalna, stambena i ostala djelatnost | - gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika |

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik.

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u Razdjelu 01 i Razdjelu 05.

V. ZADUŽIVANJE

Članak 16.

Grad Kastav se, u 2012. godini, može dugoročno zadužiti kod banaka, sklopiti ugovor o zaduženju za kapitalni projekt: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima u iznosu od 10.500.000 kuna i za kapitalni projekt: Cesta Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči za izgradnju dionice ceste - odvojak za sportsku zonu - Beliči - BA2 u iznosu od 3.640.000 kuna. Grad Kastav može koristiti sredstva u 2012. godini do iznosa utvrđenih u Računu financiranja Proračuna. Ugovor o zaduživanju sklapa gradonačelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija i suglasnost Vlade.

VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Članak 17.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva. Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje. Grad Kastav konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje je nadležan i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju.

Članak 18.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

VII. PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 19.

Proračunska sredstva se mogu preraspodijeliti na proračunskim stavkama proračuna i kod proračunskih korisnika planirana na razini odjeljka, a da se pri tome ne prekorače ukupno planirana sredstva na razini podskupine. Gradonačelnik o preraspodjelama sredstava izvještava predstavničko tijelo u utvrđenom roku od dva mjeseca od trenutka preraspodjele.

VIII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 20.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka, te neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 21.

Proračun Grada Kastva se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine. Samo naplaćeni prihodi u kalendar-skoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-5

Kastav, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

53.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko goranske županije, broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 31.sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU

o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2012. godini

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2012. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima na području Grada Kastva.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tablici, koja je sastavni dio ove Odluke.

Gradonačelnik, na opravdani zahtjev korisnika, može izmijeniti način financiranja.

Članak 3.

zadržava pravo uvida u financijsku dokumentaciju korisnika.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznava Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva prema dinamici prikazanoj u tablici. Korisnici su dužni Gradonačelniku Grada Kastva dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima dva puta godišnje (polugodišnje/godišnje). Grad Kastav

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI I OSTALIM DJELATNOSTIMA

A) KULTURA

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2012. u kn
1.	Udruga "Kanat" Kastav Stavka Proračuna - 02-168	za redovnu djelatnost	doznaka 1/12 mjesečno ili 3.333,33 kn	40.000,00
		za sudjelovanje na međunarodnim festivalima	po zahtjevu	20.000,00
	Stavka Proračuna 02-173	za 8.ČANSONFEST	po zahtjevu	25.000,00
2.	Udruga KKL Stavka Proračuna - 02-169	za galerijsku djelatnost	doznaka 1/12 mjesečno ili 1.666,67 kn	20.000,00

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2012. u kn
	Stavka Proračuna 02-204	za organizaciju KKL ' 12.	iznos od 85.000,00 kn do 01.02. iznos od 100.000,00 kn do 01.03. iznos od 100.000,00 kn do 01.06. iznos od 100.000,00 kn do 01.08.	385.000,00
3.	Glazbeno društvo Spinčiči Stavka Proračuna 02-170	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 8.750,00 kn	105.000,00
		za opremu	po zahtjevu	10.000,00
4.	Udruga "Grad kulture" Stavka Proračuna 02-166	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.500,00 kn	18.000,00
5.	Foto klub "Pod Volticun" Stavka Proračuna 02-174	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	4.000,00
6.	Udruga Armunika Stavka Proračuna 02-175	za organizaciju susreta harmonikaša	po zahtjevu	20.000,00
7.	Pusni odbor Trinajstiči Stavka Proračuna 02-176	za aktivnosti odbora	prema računima	3.000,00
8.	Pusni odbor Jurčiči Stavka Proračuna 02-182	za aktivnosti odbora	prema računima	3.000,00
9.	Pusni odbor Rubeši Stavka Proračuna 02-183	za aktivnosti odbora	prema računima	3.000,00
10.	Pusni odbor Spinčiči Stavka Proračuna 02-184	za aktivnosti odbora	prema računima	3.000,00
11.	Darinko Munić Stavka Proračuna 02-180	"Novovjekovne udruge u Kastvu i kastavštini"	po zahtjevu	3.000,00

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2012. u kn
12.	Centar mladih Grada Kastva Stavka Proračuna 02-181	za organizaciju "Kastav film festival"	po zahtjevu	20.000,00
13.	Željko Pavić Stavka Proračuna 02-172	za galerijsku djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 666,67 kn	8.000,00
14.	Saša Jantolek Stavka Proračuna 02-191	za galerijsku djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 666,67 kn	8.000,00
15.	Luka Jelušić Stavka proračuna 02-179	za galerijsku djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 666,67 kn	8.000,00
16.	Ante Potočnjak Stavka Proračuna 02-194	za galerijsku djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 666,67 kn	8.000,00
17.	Meri Trošelj Stavka Proračuna 02-193	za galerijsku djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 666,67 kn	8.000,00
18.	Mladen Ivančić Stavka Proračuna 02-198	za galerijsku djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 666,67 kn	8.000,00
19.	Društvo "Naša djeca" Stavka Proračuna 02-188	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	35.000,00
20.	Kulturno umjetničko društvo "Zvuk Kastva" Stavka Proračuna 02-167	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 666,66 kn	8.000,00
21.	Matica Hrvatska Kastav Stavka Proračuna 02-171	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 675,00 kn	8.100,00
22.	I.M.S. Studio Stavka Proračuna 02-190	za organizaciju koncerata	po zahtjevu	18.000,00
23.	Kastav Euroway Stavka Proračuna 02-189	izrada dječje putovnice Grada Kastva	po zahtjevu	5.000,00

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2011. u kn
24.	Udruga Mavrica Srdoči Stavka Proračuna 02-192	Znanstvena monografija "Hrvatska čitaonica Srdoči"	po zahtjevu	2.000,00
25.	Udruga Kastavska mavrica Stavka Proračuna 02-178	revitalizacija povijesnih zanata Kastva	po zahtjevu	5.000,00
26.	Udruga Ananas Stavka Proračuna 02-195	glazbeno scenska predškolska radionica	po zahtjevu	5.000,00
27.	Koncertna direkcija Zagreb Stavka Proračuna 02-196	Izdavanje glazbenih djela Josipa Mandića	po zahtjevu	20.000,00
28.	Josip Hrvatinić Stavka Proračuna 02-197	Riječnik dijalekta sela Pasjak	po zahtjevu	2.000,00
29.	Smiljan Grbac Stavka Proračuna 02-199	Dokumentarni film stanovnik našeg zavičaja	po zahtjevu	5.000,00
30.	Damjan Grbac Stavka Proračuna 02-200	Glazba Primorja i Istre u jazz aranžmanima	po zahtjevu	5.000,00
31.	Damir Srok Stavka Proračuna 02-201	Edukativno - dokumentarni film	po zahtjevu	5.000,00
32.	Denis Razumović Stavka Proračuna 02-202	Autorski CD For believers only	po zahtjevu	5.000,00
33.	HAZU Rijeka Stavka Proračuna 02-203	Problem sjevernog Jadrana zbornik Znanstvenih radova	po zahtjevu	5.000,00
34.	Pomorsko povijesni muzej - Muzejska zbirka kastavštine Stavka Proračuna 02-152	Tiskanje vodiča stalnog postava Muzejske zbirke kastavštine	po zahtjevu	3.200,00
	UKUPNO KULTURA			858.300,00

B) OSTALE DJELATNOSTI

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2012. u kn
35.	Klub inovatora Stavka proračuna 02-240	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	18.000,00
	Stavka Proračuna 03 -261	za organiziranje izložbe inovacija	po zahtjevu	27.000,00
36.	Udruga umirovljenika i starijih osoba Kastav Stavka Proračuna 02 -241	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 6.250,00 kn	75.000,00
	Stavka Proračuna 02 -242	specijalistički pregledi	po zahtjevu	24.000,00
37.	Udruga "Banina" Stavka Proračuna 02 -247	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	15.000,00
38.	UABA Kastav Stavka Proračuna 02 - 245	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	19.000,00
39.	Turistička zajednica Kastav Stavka Proračuna 03 -268	za rad Turističkog ureda	1/12 iznosa mjesečno ili 19.583,33 kn	235.000,00
40.	Osnovna škola "M.Brozović" Stavka Proračuna 02-223	za natjecanja državna, međuopć. i županijska	1/12 iznosa mjesečno ili 1.833,33 kn	22.000,00
	Stavka Proračuna 02-216	za produženi boravak	1/12 iznosa mjesečno ili 11.250,00 kn	135.000,00
	Stavka Proračuna 02-222	za program "Sigurno u prometu"	po zahtjevu	2.225,00
	Stavka Proračuna 02-221	Programi iznadpedagoškog standarda	1/12 iznosa mjesečno ili 6.333,33 kn	76.000,00
	Stavka Proračuna 02-218	za rad defektologa	1/12 iznosa mjesečno ili 10.000,00 kn	120.000,00

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2012. u kn
41.	Udruženje obrtnika Stavka Proračuna 03-254	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	40.000,00
42.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav Stavka Proračuna 05-380	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 8.333,33 kn	100.000,00
	Stavka Proračuna 05-376	za usluge čuvanja imovine i osoba	po zahtjevu	80.000,00
43.	Udruga Belica Stavka Proračuna 03-257	za organizaciju izložbe vina i ocjenjivanje vina	po zahtjevu	15.000,00
	Stavka Proračuna 03-256	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 2.083,33 kn	25.000,00
44.	DDK Stavka Proračuna 04-304	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	20.000,00
45.	Udruga za inkluziju Stavka Proračuna 04-305	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	8.000,00
46.	GOCK Kastav Stavka Proračuna 04-307	poklon paketi	prema računima	90.000,00
	Stavka Proračuna 04-309	Dan bolesnika i Uskrs	prema računima	30.000,00
	Stavka Proračuna 04-308	preventiva osteoporoze, i dijabetesa	prema računima	23.500,00
47.	GOCK Rijeka Stavka Proračuna 04-306	Služba traženja Interventne ekipe za djelovanje u katastrofama	po zahtjevu	13.600,00
48.	Udruga Idividi Stavka Proračuna 02-251	redovna djelatnost	po zahtjevu	12.000,00

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2012. u kn
49.	Nastavni zavod za javno zdravstvo Stavka Proračuna 04-301	program "U borbi protiv nasilja"	po zahtjevu	8.000,00
	Stavka Proračuna 04-302	program prevencije bolesti ovisnosti program zaštite zdravlja i kulture stanovanja	po zahtjevu	7.400,00
50.	Ordinacija dr. Batinić Stavka Proračuna 02-219	program korektivne gimnastike	1/12 iznosa mjesečno ili 2.083,33 kn	25.000,00
	UKUPNO OSTALI			1.265.725,00

Klasa: 021-05/11-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-6

Kastav, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2012. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u sportu na području Grada Kastva.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tablici, koja je sastavni dio ove Odluke.

Gradonačelnik, na opravdani zahtjev korisnika, može izmijeniti način financiranja.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznava Jedinšteni upravni odjel Grada Kastva prema dinamici prikazanoj u tablici. Korisnici su dužni Gradonačelniku Grada Kastva dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima dva puta godišnje (polugodišnje/godišnje). Grad Kastav zadržava pravo uvida u financijsku dokumentaciju korisnika.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

54.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 31. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU

o financiranju javnih potreba u sportu u 2012. godini

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2012. u kn
1.	Odbojkaški klub "Kastav" Stavka Proračuna 02-121	za redovnu djelatnost	doznaka 1/12 mjesečno ili 5.833,33 kn	70.000,00
2.	Šahovski klub "Kastav" Stavka Proračuna 02-122	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 3.333,33 kn	40.000,00
3.	ASK "Kastavac" Stavka Proračuna 02-123	za organizaciju utrke	po zahtjevu	20.000,00
		za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.166,66 kn	20.000,00

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2012. u kn
4.	Košarkaški klub Kastav Stavka Proračuna 02-124	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 8.750,00 kn	105.000,00
5.	Karate klub "Kastav" Stavka Proračuna 02-125	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 4.166,66 kn	50.000,00
6.	Školski učenički klub "Zvirić" Stavka Proračuna 02-126	za redovnu djelatnost	1/6 iznosa mjesečno u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. ili 1.666,66 kn	10.000,00
7.	Malonogometni klub Fantina Stavka Proračuna 02-127	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.166,66	14.000,00
8.	Boćarski klub "Kastav" Stavka Proračuna 02-128	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 3.333,33 kn	40.000,00
9.	Malonogometni klub Kastav Stavka Proračuna 02-129	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 3.916,66 kn	47.000,00
10.	Tenis klub Kastav Stavka Proračuna 02-130	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.083,33 kn	13.000,00
11.	Speleološka udruga "Estavela" Stavka Proračuna 02-131	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 2.166,66 kn	26.000,00
12.	Lovačko društvo "Lisjak" Stavka Proračuna 02-132	za redovnu djelatnost- prihrana divljači	1/12 iznosa mjesečno ili 1.166,66	14.000,00
13.	A. K. Maraton Kastav Stavka Proračuna 02-133	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 833,33 kn	10.000,00
		atletska škola za djecu	1/12 iznosa mjesečno ili 1.166,66	14.000,00
		memorijalna utrka prof. Zehrid Kadrić	po zahtjevu	4.000,00

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2012. u kn
14.	Boćarski klub "Rubeši" Stavka Proračuna 02-137	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.558,33 kn	18.700,00
15.	Društvo sportske rekreacije Stavka Proračuna 02-138	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 833,33 kn	10.000,00
16.	Sportska akademija Sinko Stavka Proračuna 02-139	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 833,33 kn	10.000,00
17.	Klub "Piranya Gym" Stavka Proračuna 02-140	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.166,66	14.000,00
18.	Streličarski klub "Ajkule" Stavka Proračuna 02-141	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno 416,66	5.000,00
19.	Atletski klub osoba s invaliditetom Stavka Proračuna 02-142	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno 416,66	5.000,00
20.	Udruga sportske rekreacije Top-fit Stavka Proračuna 02-143	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno 416,66	5.000,00
UKUPNO				564.700,00

Klasa: 021-05/11-01/12
 Ur. broj: 2170-05-01-1-11-7
 Kastav, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

55.

Na temelju odredbe članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 31. sjednici, održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj	Rashodi	Iznos
Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara		
1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje gradskih zidina Bedem X	50.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-11-11-8

Kastav, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

56.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), 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 31. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području Grada Kastva za sljedeće komunalne djelatnosti:

- odvodnju atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade . . . 2.200.000,00 kuna
2. dio prihoda iz Proračuna 979.000,00 kuna
3. prihodi od naknada za grobna mjesta 200.000,00 kuna

UKUPNO 3.379.000,00 kuna

Članak 3.

U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Kastvu obuhvaća:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, slivnici i upojni bunari. Planira se redovna kontrola i redovno održavanje koje se svodi na čišćenje sustava i potrebnu zamjenu i sanaciju elemenata sustava, te intervencije u slučaju začepjenja sustava. Nepredviđena nakupljanja većih količina oborinske vode na cestama i javnim površinama rješavat će se interventno, uklanjanjem nataloženog materijala koji sprječava oticanje oborinske vode s ceste.

Poslovi čišćenja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereni su društvu »Bršjanovac« d.o.o. Kastav, a svi ostali poslovi vezani za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda povjerit će se temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki koja prikupljanjem ponuda bude izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna a financirat će se 110.000,00 iz sredstava komunalne naknade, te 190.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća poslove pometanja javnih površina, odvoza pometačine, rad »dežurne službe«, postavu baja za krupni otpad i strojno čišćenje.

Pometanje javnih površina (cesta, trgova, autobusnih stanica) i pražnjenje košarica za smeće te odvoz pometačine vrši se prema tjednom programu pometanja. Obuhvaćena površina tjednim programom iznosi 76.000,00 m². Pometanje će se vršiti ručno - radom pometača, te strojno - radom čistilice. Povremeno će se vršiti strojno pometanje ulica koje nisu obuhvaćene tjednim programima.

Navedeni dio poslova održavanja čistoće javnih površina povjeren je društvu »Bršjanovac« d.o.o. Kastav.

Usluge »dežurne službe« vrše se jednom mjesečno, a obuhvaćaju odvoz olupina, glomaznog otpada i krupnog kućnog otpada prema nalogu komunalnog redara. Baje za krupni otpad iz domaćinstava od 5 m³ postavljaju se u svim naseljima prema godišnjem rasporedu postavljanja baja.

Ovaj dio poslova održavanja čistoće javnih površina povjeren je komunalnom društvu »Čistoća« d.o.o. Rijeka.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 340.000,00 kuna, a financirat će se se 200.000,00 iz sredstava komunalne naknade, te 140.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Redovni program obuhvaća održavanje (1-3 puta godišnje ovisno o stupnju prioriteta) zelenila u pojasu ceste, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, siječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama. Istim programom obuhvaćene su i veće zelene površine u Kastvu i Rešetarima te jednokratno proljetno uređenje 5 spomenika. Obuhvaćena površina iznosi 95.000 m². Pojačano održavanje prema potrebi obuhvaća održavanje parkovnih površina u staroj jezgri grada Kastva (čišćenje, sadnja i zaljevanje), većih zelenih površina uz javno prometne komunikacije, uređenje okoliša autobusnih stanica, okoliša objekata u vlasništvu Grada Kastva i drugih površina.

Planira se intenzivnije formiranje i uređenje cvjetnjaka - proljetna sadnja i jesenska zamjena materijala u cvjetnjacima, formiranje i uređenje travnjaka, kao i intenzivno ljetno zalijevanje travnjaka i cvjetnjaka na području centra grada.

Planira se hortikulturalno uređenje zelenih površina uz prometnice.

Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste (naročito korova koji raste iz ivičnjaka nogostupa), nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošnja stabala.

Program održavanja javnih površina također obuhvaća redovito održavanje komunalne opreme (autobusnih čekonica, klupa, košarica za otpad i drugo), uređenje pješačkih staza, sanaciju i održavanje ograda i ogradnih zidova.

Poslovi održavanja javnih površina povjereni su društvu »Bršjanovac« d.o.o. Kastav.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 965.000,00 kuna a financirat će se se 650.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 315.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa, sanaciju većih asfaltnih površina, sanaciju potpornih i ogradnih zidova uz ceste i održavanje prometne signalizacije.

Sanacija udarnih rupa na kolniku i sanacija većih asfaltnih površina vršit će se redovito tijekom godine. Taj dio poslova na održavanju nerazvrstanih cesta do početka lipnja povjeren je temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki GP Rijeka d.d., Rijeka, Supilova 6. Po isteku važenja ugovora, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva, provest će se postupak prikupljanja ponuda, te će se ti poslovi povjeriti tvrtki koja prikupljanjem ponuda bude izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Održavanje prometne signalizacije provodi se redovito, a obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije.

Navedeni poslovi na održavanju prometne signalizacije do početka lipnja povjereni su temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Futura trade d.o.o. prometna signalizacija, Lovran, Put Školarevo 31. Po isteku važenja ugovora, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva provest će se postupak prikupljanja ponuda, temeljem kojeg će se ti poslovi povjeriti izabranom najpovoljnijem ponuđaču.

Osim navedenog, održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća funkcioniranje »zimске službe«. Pripravnost »zimské službe« provodi se od 25. studenog do 10. ožujka, a za potrebe službe nabavlja se materijal za posipanje - pijesak i sol prema potrebi.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu zimskog održavanja cesta povjereni su društvu »Bršjanovac« d.o.o. Kastav.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 664.000,00 kuna, a financirat će se se 480.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 184.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Održavanje groblja obuhvaća:

- pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada,
- redovito pražnjenje i održavanje kanti za smeće,
- nužne popravke grobnih objekata - sanacija niša, ogradnih zidova, staza, te druge infrastrukture i opreme,
- uređenje okoliša crkve na groblju Kastav,
- uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav,

- održavanje zelenila - košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrađivanje i prikupljanje otpada, održavanje grmova i raznog raslinja, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živica i drugog raslinja,

- plaćanje komunalnih usluga (električna energija, voda).

Poslovi održavanja groblja povjereni su društvu »Bršjanovac« d.o.o. Kastav.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 290.000,00 kuna, a financirat će se se 200.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta i 90.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

6. JAVNA RASVJETA

Pod troškovima javne rasvjete podrazumjevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i druge intervencije prema potrebi).

Utrosak električne energije za javnu rasvjetu plaća se po ispostavljenim fakturama HEP-a, a poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete povjereni su tvrtki Elektrostrojarska montaža d.o.o. iz Matulja, temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koji je sklopljen do kraja mjeseca ožujka. Nakon toga provest će se postupak prikupljanja ponuda, te navedene poslove ugovoriti sa najpovoljnijim ponuđačem.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 820.000,00 kuna, a financirat će se se 760.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 60.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-9

Kastav, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

57.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 31. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje godišnji

plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i gradnja na području grada Kastva u ukupnom procijenjenom iznosu od 46.635.000,00 kn.

Članak 3.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika Isporučitelja, kako slijedi:

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - priprema dokumentacije za gradnju	1.000.000,00
2.	Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka-Grobnik - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak izgradnje po II tranši kredita Projekt Jadran	43.050.000,00
2.1.	Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 – nastavak pripreme dokumentacije za gradnju kanalizacije i rekonstrukciju vodovoda i gradnja	42.800.000,00
2.2.	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Grad – analiza lokacija	250.000,00
3.	Dogradnja sustava Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove	1.555.000,00
3.1.	Izrada studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove	205.000,00
3.2.	Dogradnja gradske mreže - projektiranje	1.350.000,00
	Ukupno	45.605.000,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

- 382.958,00 kn iz naknada za razvoj za Grad Kastav
- 15.306.242,00 kn iz naknada za razvoj za ostale JLS
- 15.756.000,00 kn iz sredstava Supsidijarnog zajma
- 5.041.920,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda Projekt Jadran

- 7.562.880,00 kn iz sredstava Državnog proračuna
- 1.555.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda

Članak 4.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Kastva, kako slijedi:

Redni broj	Razvojni zahvat	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)
1	2	3
1.	Kostanj (Jurčiči – Škrliji) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	20.000,00
2.	Kudeji - Jardasi – nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	582.000,00
3.	Orbani - Rubeši 128-179 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	165.000,00
4.	Donji Spinčiči od kbr. 150 – 250 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	17.000,00
5.	Jardasi 22 – 22a - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	17.000,00
6.	Donji Spinčiči 124 – 126 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	13.000,00
7.	Donji Čikovići 86d – 93b - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	13.000,00
8.	Donji Turki (Gaec d.o.o.) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	12.000,00
9.	Krajevac - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000,00
10.	Šporeri - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000,00
11.	Brnčiči 5 – 9/1 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000,00
12.	Kastav – Klanci - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	12.000,00
13.	Brnini - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000,00
14.	Donji Turki - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	73.000,00
15.	Brnčiči put Martiči - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	50.000,00
	Ukupno	1.030.000,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz naknade za razvoj Grada Kastva u iznosu od 1.030.000,00 kn.

Klasa: 021-05/11-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-10

Kastav, 21. prosinca 2011.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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