

GRADOVI**Grad Kastav****49.**

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 42. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE**Proračuna Grada Kastva za 2012. i Projekcija za 2013. - 2014. godinu**

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIHODI POSLOVANJA	38.678.200,00	30.913.700,00	40.687.000,00	38.357.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	7.030.000,00	530.000,00	530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.299.500,00	28.509.955,00	30.063.800,00	30.173.300,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	7.380.900,00	15.788.190,00	6.033.500,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.697.000,00	2.052.845,00	-4.634.990,00	2.680.200,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

	2011.	2012.	2013.	2014.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-4.006.845,00	-143.000,00	-48.800,00

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	4.824.000,00	7.719.990,00	368.600,00
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	1.954.000,00	4.777.990,00	-2.631.400,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

I. DIO PRORAČUN ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO	PRIHODI / PRIMICI	48.266.827,00	-5.499.127,00	-11,39	42.767.700,00
6	Prihodi poslovanja	30.686.800,00	226.900,00	0,74	30.913.700,00
61	Prihodi od poreza	21.306.300,00	-300.200,00	-1,41	21.006.100,00
611	Porez i prirez na dohodak	18.584.000,00	377.000,00	2,03	18.961.000,00
613	Porezi na imovinu	2.245.700,00	-682.200,00	-30,38	1.563.500,00
614	Porezi na robu i usluge	476.600,00	5.000,00	1,05	481.600,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.058.000,00	287.900,00	27,21	1.345.900,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	360.000,00	307.900,00	85,53	667.900,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	698.000,00	-20.000,00	-2,87	678.000,00
64	Prihodi od imovine	1.744.000,00	289.200,00	16,58	2.033.200,00
641	Prihodi od financijske imovine	77.000,00	73.100,00	94,94	150.100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.657.000,00	194.000,00	11,71	1.851.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	22.100,00	221,00	32.100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.458.500,00	-50.000,00	-0,77	6.408.500,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	388.500,00	32.000,00	8,24	420.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	870.000,00	218.000,00	25,06	1.088.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.200.000,00	-300.000,00	-5,77	4.900.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.776.027,00	-3.746.027,00	-34,76	7.030.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.746.027,00	-3.746.027,00	-34,86	7.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.746.027,00	-3.746.027,00	-34,86	7.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA RASHODI / IZDACI	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.804.000,00	-1.980.000,00	-29,10	4.824.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.180.000,00	-1.980.000,00	-32,04	4.200.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.180.000,00	-1.980.000,00	-32,04	4.200.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	Rashodi poslovanja	43.631.355,00	-4.870.500,00	-11,16	38.760.855,00
3	Rashodi za zaposlene	29.385.555,00	-875.600,00	-2,98	28.509.955,00
31	Rashodi za zaposlene	6.472.500,00	-67.000,00	-1,04	6.405.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.324.400,00	-30.000,00	-0,56	5.294.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.000,00	-15.000,00	-6,47	217.000,00
313	Doprinosi na plaće	916.100,00	-22.000,00	-2,40	894.100,00
32	Materijalni rashodi	10.392.400,00	-470.350,00	-4,53	9.922.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	154.652,00	13.000,00	8,41	167.652,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.393.053,00	155.450,00	11,16	1.548.503,00
323	Rashodi za usluge	7.404.207,00	-549.900,00	-7,43	6.854.307,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.419.488,00	-88.900,00	-6,26	1.330.588,00
34	Financijski rashodi	1.738.000,00	-45.500,00	-2,62	1.692.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.430.000,00	20.000,00	1,40	1.450.000,00
343	Ostali financijski rashodi	308.000,00	-65.500,00	-21,27	242.500,00
35	Subvencije	2.062.330,00	-70.000,00	-3,39	1.992.330,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	342.330,00	-70.000,00	-20,45	272.330,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	715.625,00	-3.200,00	-0,45	712.425,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.625,00	-3.200,00	-0,45	712.425,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.502.000,00	-230.100,00	-6,57	3.271.900,00

371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.382.000,00	-200.100,00	-5,92	3.181.900,00
38	Ostali rashodi	4.502.700,00	10.550,00	0,23	4.513.250,00
381	Tekuće donacije	2.595.900,00	10.550,00	0,41	2.606.450,00
382	Kapitalne donacije	237.100,00	0,00	0,00	237.100,00
386	Kapitalne pomoći	1.669.700,00	0,00	0,00	1.669.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.375.800,00	-3.994.900,00	-35,12	7.380.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-380.000,00	-25,33	1.120.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	-380.000,00	-76,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.096.300,00	-3.517.400,00	-38,67	5.578.900,00
421	Građevinski objekti	8.192.500,00	-3.181.600,00	-38,84	5.010.900,00
422	Postrojenja i oprema	116.500,00	4.200,00	3,61	120.700,00
423	Prijevozna sredstva	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	676.000,00	-340.000,00	-50,30	336.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	779.500,00	-97.500,00	-12,51	682.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	779.500,00	-97.500,00	-12,51	682.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
512		0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00
544		2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00

Članak 3.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS	
		PLANIRANO IZNOS	(%)		
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	43.631.355,00	-4.870.500,00	-11,16	38.760.855,00
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	6.848.930,00	-260.900,00	-3,81	6.588.030,00
	GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE	1.716.300,00	-64.300,00	-3,75	1.652.000,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.668.600,00	-64.300,00	-3,85	1.604.300,00
	Program A01 1101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.608.600,00	-64.300,00	-4,00	1.544.300,00
	Aktivnost A01 1101 A110101 Predstavničko tijelo	980.600,00	-50.000,00	-5,10	930.600,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.600,00	-50.000,00	-5,10	930.600,00
3	Rashodi poslovanja	980.600,00	-50.000,00	-5,10	930.600,00
32	Materijalni rashodi	980.600,00	-50.000,00	-5,10	930.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	40.000,00	66,67	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.600,00	-90.000,00	-9,83	825.600,00
	Tekući projekt A01 1101 T110102 Gradsko vijeće mladih	35.000,00	-13.000,00	-37,14	22.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	-13.000,00	-37,14	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-13.000,00	-37,14	22.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-13.000,00	-37,14	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Tekući projekt A01 1101 T110104 Proslave u Gradu Kastvu	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
381	Tekuće donacije	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Tekući projekt A01 1101 T110105 Proslava Jelenina	21.000,00	-1.300,00	-6,19	19.700,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	-1.300,00	-6,19	19.700,00

3	Rashodi poslovanja	21.000,00	-1.300,00	-6,19	19.700,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	-1.300,00	-6,19	19.700,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-1.300,00	-11,82	9.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Tekući projekt A01 1101 T110106 Proslava Bele Nedeje	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
323	Rashodi za usluge	360.000,00	10.000,00	2,78	370.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-10.000,00	-6,67	140.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Program A01 1102 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Aktivnost A01 1102 A110201 Osnovne funkcije stranaka	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Program A01 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Aktivnost A01 1103 A110302 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJIN	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
	Program A01 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
	Aktivnost A01 1103 A110301 Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
3	Rashodi poslovanja	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
32	Materijalni rashodi	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
323	Rashodi za usluge	11.007,00	0,00	0,00	11.007,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888,00	0,00	0,00	30.888,00
	GLAVA 02 GRADONAČELNIK	1.139.730,00	-201.500,00	-17,68	938.230,00

Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.139.730,00	-201.500,00	-17,68	938.230,00
Program A01 1204 PROGRAM IZVRŠNOG TIJELA	1.139.730,00	-201.500,00	-17,68	938.230,00
Aktivnost A01 1204 A120401 Izvršno tijelo	1.108.430,00	-201.500,00	-18,18	906.930,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.108.430,00	-201.500,00	-18,18	906.930,00
3 Rashodi poslovanja	1.108.430,00	-201.500,00	-18,18	906.930,00
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
311 Plaće (Bruto)	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
32 Materijalni rashodi	568.100,00	-201.500,00	-35,47	366.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
323 Rashodi za usluge	493.100,00	-231.500,00	-46,95	261.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	15.000,00	27,27	70.000,00
35 Subvencije	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
353 Izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
381 Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Kapitalni projekt A01 1204 K120402 Nabava prijevoznih sredstava	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
423 Prijevozna sredstva	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
Kapitalni projekt A01 1204 K120403 Izgradnja administrativno poslovne zgr.	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.992.900,00	4.900,00	0,12	3.997.800,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.992.900,00	4.900,00	0,12	3.997.800,00
Program A01 1305 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.992.900,00	4.900,00	0,12	3.997.800,00
Aktivnost A01 1305 A130501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.869.400,00	-2.400,00	-0,06	3.867.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.848.400,00	-2.400,00	-0,06	3.846.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.848.400,00	-2.400,00	-0,06	3.846.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.472.000,00	-67.000,00	-2,71	2.405.000,00
311 Plaće (Bruto)	2.010.000,00	-30.000,00	-1,49	1.980.000,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	-15.000,00	-13,04	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	347.000,00	-22.000,00	-6,34	325.000,00
32	Materijalni rashodi	1.226.400,00	17.600,00	1,44	1.244.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	15.000,00	6,55	244.000,00
323	Rashodi za usluge	737.000,00	-11.500,00	-1,56	725.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	14.100,00	9,79	158.100,00
34	Financijski rashodi	150.000,00	47.000,00	31,33	197.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	7.000,00	23,33	37.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Kapitalni projekt A01 1305 K130502 Opremanje uprave		123.500,00	7.300,00	5,91	130.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	123.500,00	7.300,00	5,91	130.800,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	3.100,00	8,86	38.100,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	3.100,00	8,86	38.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.500,00	4.200,00	4,75	92.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.500,00	4.200,00	4,75	92.700,00
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	4.200,00	18,67	26.700,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.226.325,00	-50.500,00	-0,49	10.175.825,00
GLAVA 01 SPORT					
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		1.256.700,00	117.800,00	9,37	1.374.500,00
Program A01 2106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.256.700,00	117.800,00	9,37	1.374.500,00
Aktivnost A01 2106 A210602 Osnovna djelatnost sportskih društava		1.211.700,00	117.800,00	9,72	1.329.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	1.211.700,00	117.800,00	9,72	1.329.500,00
32	Materijalni rashodi	1.207.700,00	117.800,00	9,75	1.325.500,00
		593.000,00	129.000,00	21,75	722.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	110.000,00	45,83	350.000,00
323	Rashodi za usluge	353.000,00	19.000,00	5,38	372.000,00
38	Ostali rashodi	614.700,00	-11.200,00	-1,82	603.500,00
381	Tekuće donacije	614.700,00	-11.200,00	-1,82	603.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekuci projekt A01 2106 T210601 Sportske manifestacije (KSI i sportaš godi					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
GLAVA 02 KULTURA		1.427.300,00	-53.700,00	-3,76	1.373.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	8.000,00	12,31	73.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	8.000,00	12,31	73.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	8.000,00	12,31	73.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM					
Program A01 2207 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U I		1.362.300,00	-61.700,00	-4,53	1.300.600,00
Aktivnost A01 2207 A220701 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine					
		162.900,00	-33.200,00	-20,38	129.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	162.900,00	-33.200,00	-20,38	129.700,00
32	Materijalni rashodi	162.900,00	-33.200,00	-20,38	129.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	-30.000,00	-62,50	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	114.900,00	-3.200,00	-2,79	111.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	114.900,00	-3.200,00	-2,79	111.700,00
Aktivnost A01 2207 A220702 Djelatnost knjižnice Kastav					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	-500,00	-0,21	238.800,00
32	Materijalni rashodi	239.300,00	-500,00	-0,21	238.800,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	-500,00	-0,82	60.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	0,00	0,00	178.300,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0,00	0,00	178.300,00
Aktivnost A01 2207 A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	495.100,00	-8.000,00	-1,62	487.100,00
3	Rashodi poslovanja	490.100,00	-8.000,00	-1,63	482.100,00
38	Ostali rashodi	490.100,00	-8.000,00	-1,63	482.100,00
381	Tekuće donacije	490.100,00	-8.000,00	-1,63	482.100,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt A01 2207 K220703 Opremanje knjižnice Kastav					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Kapitalni projekt A01 2207 K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije s					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 2207 K220710 Osnivanje ustanove u kulturi					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt A01 2207 T220704 Zbornik Kastavštine					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					

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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt A01 2207 T220706 Festival KKL	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
38	Ostali rashodi	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
381	Tekuće donacije	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
	Tekući projekt A01 2207 T220711 Sanacija pekarske zbirke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	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
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "MILAN BROZOV	3.575.225,00	-17.600,00	-17.600,00	-0,49	3.557.625,00	3.557.625,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.575.225,00	-17.600,00	-17.600,00	-0,49	3.557.625,00	3.557.625,00
	Program A01 2308 PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.195.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-0,71	3.172.400,00	3.172.400,00
	Kapitalni projekt A01 2308 K230803 Adaptacija zgrade škole	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Kapitalni projekt A01 2308 K230804 Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-0,64	3.110.000,00	3.110.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	3.130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-0,64	3.110.000,00	3.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.060.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1,89	1.040.000,00	1.040.000,00
34	Financijski rashodi	1.060.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1,89	1.040.000,00	1.040.000,00
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	1.060.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1,89	1.040.000,00	1.040.000,00
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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	Tekući projekt A01 2308 T230801 Prijetov učenika	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt A01 2308 T230802 Poklon bon polaznicima 1. razreda						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	-2.600,00	-13,00	17.400,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade		20.000,00	-2.600,00	-13,00	17.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	-2.600,00	-13,00	17.400,00
Program A01 2309 "POTREBE IZNAD STANDARDA"						
Aktivnost A01 2309 A230902 Obrazovni programi i natjecanja						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		245.225,00	5.000,00	2,04	250.225,00
32	Materijalni rashodi		245.225,00	5.000,00	2,04	250.225,00
323	Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		220.225,00	0,00	0,00	220.225,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		220.225,00	0,00	0,00	220.225,00
38	Ostali rashodi		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt A01 2309 T230901 Produženi boravak djece						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Tekući projekt A01 2309 T230903 Opremanje škole - potrebe iznad standard						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABZA						
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM						
Program A01 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENI						
Aktivnost A01 2410 A241001 Stipendiranje učenika i studenata						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABZA						
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM						
Program A01 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENI						
Aktivnost A01 2410 A241001 Stipendiranje učenika i studenata						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
Aktivnost A01 2410 A241002 Sufinanciranje prijevoza studenata		140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00	130.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00	130.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade	140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00	130.000,00
Tekući projekt A01 2410 T241003 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
GLAVA 05 PREDSKOLSKO OBRAZOVANJE		3.416.000,00	-87.000,00	-2,55	3.329.000,00	3.329.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582 D. V. "VLADIMIR NAZOR"						
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		3.416.000,00	-87.000,00	-2,55	3.329.000,00	3.329.000,00
Program A01 2511 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI						
Aktivnost A01 2511 A251101 D. V. "VLADIMIR NAZOR"		3.416.000,00	-87.000,00	-2,55	3.329.000,00	3.329.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00	3.329.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00	3.329.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 2511 K251103 Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"		87.000,00	-87.000,00	-100,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	-87.000,00	-100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000,00	-87.000,00	-100,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.000,00	-87.000,00	-100,00	0,00	0,00
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		224.100,00	0,00	0,00	224.100,00	224.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	224.100,00	0,00	0,00	224.100,00	224.100,00

38	Ostali rashodi	224.100,00	0,00	0,00	224.100,00
381	Tekuće donacije	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
382	Kapitalne donacije	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
RAZDJEL 003 GOSPODARSTVO					
GLAVA 01 GOSPODARSTVO					
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM					
Program A01 3012 RAZVOJ GOSPODARSTVA					
Aktivnost A01 3012 A301203 Razvoj turizma					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
381	Tekuće donacije	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 3012 K301204 Izgradnja RZ Žegoti					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-67.755,00	-56,46	52.245,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-67.755,00	-56,46	52.245,00
323	Rashodi za usluge	0,00	52.245,00	0,00	52.245,00
34	Financijski rashodi	0,00	52.245,00	0,00	52.245,00
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	170.000,00	14,17	1.370.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	170.000,00	14,17	1.370.000,00
421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	170.000,00	14,17	1.370.000,00
421	Gradevinski objekti	1.200.000,00	170.000,00	14,17	1.370.000,00
Izvor POMOCI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	155.000,00	34,44	605.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	155.000,00	34,44	605.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	155.000,00	34,44	605.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00	155.000,00	34,44	605.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK		550.000,00	-492.245,00	-89,50	57.755,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.755,00	0,00	32.755,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.755,00	0,00	32.755,00
323	Rashodi za usluge	0,00	32.755,00	0,00	32.755,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	-525.000,00	-95,45	25.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	-525.000,00	-95,45	25.000,00
421	Građevinski objekti	550.000,00	-525.000,00	-95,45	25.000,00
Tekući projekt A01 3012 T301201 Razvoj poduzetništva i obrtništva		390.000,00	-50.000,00	-12,82	340.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	-50.000,00	-12,82	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	-50.000,00	-12,82	340.000,00
35	Subvencije	283.000,00	-50.000,00	-17,67	233.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	283.000,00	-50.000,00	-17,67	233.000,00
352	izvan javnog sektora	283.000,00	-50.000,00	-17,67	233.000,00
38	Ostali rashodi	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
381	Tekuće donacije	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
Tekući projekt A01 3012 T301202 Održivi razvoj i upravljanje resursima		130.000,00	-60.000,00	-46,15	70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	-60.000,00	-46,15	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-60.000,00	-46,15	70.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-40.000,00	-66,67	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
352	izvan javnog sektora	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RAZDJELOVA 004 SOCIJALNI PROGRAM		3.448.000,00	-259.800,00	-7,53	3.188.200,00
GLAVA 01 SOCIJALNA SKRB		3.448.000,00	-259.800,00	-7,53	3.188.200,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		3.448.000,00	-259.800,00	-7,53	3.188.200,00
Program A01 4013 SOCIJALNA SKRB		3.323.500,00	-235.800,00	-7,09	3.087.700,00
Aktivnost A01 4013 A401301 Pružanje pomoći građanima i kućanskima		1.070.000,00	-154.550,00	-14,44	915.450,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.032.000,00	-163.550,00	-15,85	868.450,00

3	Rashodi poslovanja	1.032.000,00	-163.550,00	-15,85	868.450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450,00	0,00	450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	450,00	0,00	450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.032.000,00	-164.000,00	-15,89	868.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	912.000,00	-134.000,00	-14,69	778.000,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
Aktivnost A01 4013 A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
Aktivnost A01 4013 A401303	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom za pol	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
Aktivnost A01 4013 A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	273.500,00	-31.750,00	-11,61	241.750,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.500,00	-31.750,00	-11,61	241.750,00
3	Rashodi poslovanja	273.500,00	-31.750,00	-11,61	241.750,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
38	Ostali rashodi	258.100,00	-31.750,00	-12,30	226.350,00
381	Tekuće donacije	258.100,00	-31.750,00	-12,30	226.350,00
Program A01 4014	PROGRAM ZA MLADE	124.500,00	-24.000,00	-19,28	100.500,00
Aktivnost A01 4014 A401401	Aktivnosti mladih osoba	52.000,00	-15.000,00	-28,85	37.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	-15.000,00	-28,85	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	-15.000,00	-28,85	37.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	30.000,00	-33,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	30.000,00	-33,33
	Aktivnost A01 4014 A401403 Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
	Aktivnost A01 4014 A401404 Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj	47.000,00	-9.000,00	-9.000,00	38.000,00	-19,15
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	47.000,00	-9.000,00	-9.000,00	38.000,00	-19,15
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	-9.000,00	-9.000,00	38.000,00	-19,15
32	Materijalni rashodi	47.000,00	-9.000,00	-9.000,00	38.000,00	-19,15
323	Rashodi za usluge	47.000,00	-9.000,00	-9.000,00	38.000,00	-19,15
	RAZDJELOV 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	20.018.100,00	-3.954.300,00	-3.954.300,00	16.063.800,00	-19,75
	GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	17.686.100,00	-3.465.300,00	-3.465.300,00	14.220.800,00	-19,59
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	726.200,00	154.300,00	154.300,00	880.500,00	21,25
3	Rashodi poslovanja	726.200,00	154.300,00	154.300,00	880.500,00	21,25
32	Materijalni rashodi	568.200,00	106.800,00	106.800,00	675.000,00	18,80
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	25.000,00	25.000,00	120.000,00	26,32
323	Rashodi za usluge	458.200,00	79.800,00	79.800,00	538.000,00	17,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	2.000,00	17.000,00	13,33
34	Financijski rashodi	158.000,00	47.500,00	47.500,00	205.500,00	30,06
343	Ostali financijski rashodi	158.000,00	47.500,00	47.500,00	205.500,00	30,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	5.000,00	-92,31
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	5.000,00	-92,31
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	5.000,00	-92,31
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	5.000,00	-92,31

Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	16.624.900,00	-3.559.600,00	-21,41	13.065.300,00
	Program A01 5116 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.513.000,00	-266.500,00	-7,59	3.246.500,00
	Aktivnost A01 5116 A511601 Upravljenje i održavanje groblja	306.000,00	4.000,00	1,31	310.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.000,00	-12.500,00	-9,19	123.500,00
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	-12.500,00	-9,19	123.500,00
32	Materijalni rashodi	136.000,00	-12.500,00	-9,19	123.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	-12.500,00	-9,92	113.500,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.000,00	16.500,00	9,71	186.500,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	16.500,00	9,71	186.500,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	16.500,00	9,71	186.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	165.000,00	16.500,00	10,00	181.500,00
	Aktivnost A01 5116 A511602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
32	Materijalni rashodi	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
32	Materijalni rashodi	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Aktivnost A01 5116 A511603 Održavanje nerazvrstanih cesta	715.000,00	92.000,00	12,87	807.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.000,00	170.000,00	177,08	266.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	170.000,00	177,08	266.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	170.000,00	177,08	266.000,00

323	Rashodi za usluge	96.000,00	170.000,00	177,08	266.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	469.000,00	-228.500,00	-48,72	240.500,00
3	Rashodi poslovanja	469.000,00	-228.500,00	-48,72	240.500,00
32	Materijalni rashodi	469.000,00	-228.500,00	-48,72	240.500,00
323	Rashodi za usluge	469.000,00	-228.500,00	-48,72	240.500,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	150.000,00	150.500,00	100,33	300.500,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.500,00	100,33	300.500,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.500,00	100,33	300.500,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.500,00	100,33	300.500,00
	Aktivnost A01 5116 A511604 Održavanje javnih površina	1.172.000,00	-262.500,00	-22,40	909.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.000,00	-188.000,00	-58,39	134.000,00
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	-188.000,00	-58,39	134.000,00
32	Materijalni rashodi	322.000,00	-188.000,00	-58,39	134.000,00
323	Rashodi za usluge	322.000,00	-188.000,00	-58,39	134.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	850.000,00	-74.500,00	-8,76	775.500,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	-74.500,00	-8,76	775.500,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	-74.500,00	-8,76	775.500,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00	-74.500,00	-8,76	775.500,00
	Aktivnost A01 5116 A511605 Odvodnja atmosferskih voda	266.000,00	-100.000,00	-37,59	166.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.000,00	-25.000,00	-22,52	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	-25.000,00	-22,52	86.000,00
32	Materijalni rashodi	111.000,00	-25.000,00	-22,52	86.000,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	-25.000,00	-22,52	86.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	155.000,00	-75.000,00	-48,39	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	-75.000,00	-48,39	80.000,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	-75.000,00	-48,39	80.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00	-75.000,00	-48,39	80.000,00
	Program A01 5117 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
	Aktivnost A01 5117 A511702 Provođenje mjera zaštite okoliša	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
32	Materijalni rashodi	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
323	Rashodi za usluge	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Program A01 5118 JAVNI PRIJEVOZ	2.263.700,00	0,00	0,00	2.263.700,00
	Aktivnost A01 5118 A511801 Prijetov putnika u javnom prometu	2.263.700,00	0,00	0,00	2.263.700,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
35	Subvencije	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	501.200,00	0,00	0,00	501.200,00
3	Rashodi poslovanja	501.200,00	0,00	0,00	501.200,00
38	Ostali rashodi	501.200,00	0,00	0,00	501.200,00
386	Kapitalne pomoći	501.200,00	0,00	0,00	501.200,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
38	Ostali rashodi	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
386	Kapitalne pomoći	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
	Program A01 5119 ZAŠTITA OD POŽARA	611.800,00	58.500,00	9,56	670.300,00
	Aktivnost A01 5119 A511901 Prevencija i borba protiv požara	441.800,00	58.500,00	13,24	500.300,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	441.800,00	58.500,00	13,24	500.300,00
3	Rashodi poslovanja	441.800,00	58.500,00	13,24	500.300,00
32	Materijalni rashodi	231.800,00	0,00	0,00	231.800,00
323	Rashodi za usluge	231.800,00	0,00	0,00	231.800,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	56.500,00	31,39	236.500,00

381	Tekuće donacije	180.000,00	56.500,00	31,39	236.500,00
	Kapitalni projekt A01 5119 K511902 Opremanje DVD	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
382	Kapitalne donacije	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Program A01 5120 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTAL	9.836.600,00	-3.361.600,00	-34,17	6.475.000,00
	Aktivnost A01 5120 A512001 Geodetski poslovi	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
3	Rashodi poslovanja	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
32	Materijalni rashodi	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
323	Rashodi za usluge	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A01 5120 A512014 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opre	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
3	Rashodi poslovanja	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
38	Ostali rashodi	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
386	Kapitalne pomoći	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIK	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
38	Ostali rashodi	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
386	Kapitalne pomoći	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512002 Cesta 233 Jurčiči-Grobije-Šporova jame	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
34	Financijski rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512003 Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	Kapitalni projekt A01 5120 K512005 Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512006 Uređenje javnih površina	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00	0,00

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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	2.000,00	20,00	20,00	12.000,00	12.000,00
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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.000,00	20,00	20,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	2.000,00	20,00	20,00	12.000,00	12.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	2.000,00	20,00	20,00	12.000,00	12.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512007 Izgradnja kanalizacije	500.000,00	-340.000,00	-68,00	-68,00	160.000,00	160.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	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
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	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
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	132.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	132.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	132.900,00
421	Građevinski objekti	0,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	132.900,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK		500.000,00	-472.900,00	-94,58	-94,58	27.100,00	27.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-472.900,00	-94,58	-94,58	27.100,00	27.100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-472.900,00	-94,58	27.100,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-472.900,00	-94,58	27.100,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512008 Izgradnja ceste i nogostupa	80.000,00	28.400,00	35,50	108.400,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	80.000,00	28.400,00	35,50	108.400,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
421	Građevinski objekti	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512009 Nabava zemljišta	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512010 Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ogr	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
	Izvor NAMJENSKI PRIMICI	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
421	Građevinski objekti	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512011 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cest	400.000,00	-190.000,00	-47,50	210.000,00
	Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.000,00	-170.000,00	-44,74	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	-170.000,00	-44,74	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	-170.000,00	-44,74	210.000,00
421	Građevinski objekti	380.000,00	-170.000,00	-44,74	210.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIK	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	500.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-76,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-76,00	120.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-76,00	120.000,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-76,00	120.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512018 Projekt "Solar Adriatic Alliance"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program A01 5121 Djelatnost vlastitog pogona	200.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5,00	210.000,00
	Aktivnost A01 5121 A512101 Osoblje vlastitog pogona	180.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5,56	190.000,00
	Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI	119.000,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-13,87	102.500,00
3	Rashodi poslovanja	119.000,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-13,87	102.500,00
31	Rashodi za zaposlene	82.500,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-32,12	56.000,00
311	Plaće (Bruto)	63.400,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-41,80	36.900,00
313	Doprinosi na plaće	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
32	Materijalni rashodi	36.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	27,40	46.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	33,33	40.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	43,44	87.500,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	43,44	87.500,00
31	Rashodi za zaposlene	61.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	43,44	87.500,00
311	Plaće (Bruto)	61.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	43,44	87.500,00
	Kapitalni projekt A01 5121 K512102 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST	703.000,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	-48,36	363.000,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	703.000,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	-48,36	363.000,00
	Program A01 5221 POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	Aktivnost A01 5221 A522101 Održavanje stambenog fonda	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24,39	31.000,00

3	Rashodi poslovanja	41.000,00	-10.000,00	-24,39	31.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-10.000,00	-58,82	7.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-10.000,00	-58,82	7.000,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
382	Kapitalne donacije	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program A01 5222 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
	Kapitalni projekt A01 5222 K522201 Izrada UPU	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK		630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST		1.629.000,00	-149.000,00	-9,15	1.480.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		1.629.000,00	-149.000,00	-9,15	1.480.000,00
Program A01 5323 KUPNJA, IZGRADNJA, POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE F		1.629.000,00	-149.000,00	-9,15	1.480.000,00
Aktivnost A01 5323 A532301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora		818.500,00	-148.500,00	-18,14	670.000,00
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		748.500,00	-78.500,00	-10,49	670.000,00
3	Rashodi poslovanja	748.500,00	-78.500,00	-10,49	670.000,00
32	Materijalni rashodi	748.500,00	-78.500,00	-10,49	670.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	623.500,00	-78.500,00	-12,59	545.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5323 K532302 Adaptacija i opremanje poslovnih prost		660.500,00	-10.500,00	-1,59	650.000,00

Članak 4.

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU
2.1. OPĆIDIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		3	4	5	6	7	8	9	4/3	5/4	6/5	7/6	8/7	9/8
UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (H+I)														
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	38.678.200,00	30.913.700,00	40.687.000,00	38.357.000,00	79,93	131,61	94,27						
61	PRIHODI OD POREZA	22.779.700,00	21.006.100,00	25.500.000,00	27.229.000,00	92,21	121,39	106,78						
63	POMOĆI I INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.130.000,00	1.345.900,00	5.000.000,00	3.900.000,00	16,55	371,50	78,00						
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.334.000,00	2.033.200,00	1.400.000,00	1.450.000,00	152,41	68,86	103,57						
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	6.434.500,00	6.408.500,00	8.787.000,00	5.778.000,00	99,60	137,11	65,76						
66	OSTALI PRIHODI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	7.030.000,00	530.000,00	530.000,00	-	7,54	100,00						
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.385.000,00	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	7,14	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	28.509.955,00	30.063.800,00	30.173.300,00	100,74	105,45	100,36						
31	Rashodi za zaposlene	6.080.000,00	6.405.500,00	6.280.000,00	6.494.000,00	105,35	98,04	103,41						
32	Materijalni rashodi	9.477.550,00	9.922.050,00	9.608.000,00	9.923.500,00	104,69	96,83	103,28						
34	Financijski rashodi	1.473.500,00	1.692.500,00	1.165.000,00	1.157.000,00	114,86	68,83	99,31						
35	Subvencije	2.160.000,00	1.992.330,00	2.593.000,00	2.679.000,00	92,24	130,15	103,32						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	721.650,00	712.425,00	832.800,00	859.800,00	98,72	116,90	103,24						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.738.000,00	3.271.900,00	4.425.000,00	4.574.000,00	87,53	135,24	103,37						
38	Ostali rashodi	4.648.800,00	4.513.250,00	5.160.000,00	4.486.000,00	97,08	114,33	86,94						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	7.380.900,00	15.788.190,00	6.033.500,00	81,14	213,91	38,22						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	805.000,00	1.120.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	139,13	89,29	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.455.200,00	5.578.900,00	13.318.190,00	3.583.500,00	74,83	238,72	26,91						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	836.500,00	682.000,00	1.470.000,00	1.450.000,00	81,53	215,54	98,64						
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIIRANJA														
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	4.824.000,00	7.719.990,00	368.600,00	-	-	-						
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	4.200.000,00	7.008.190,00	309.000,00	0,00	166,86	4,41						
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						

2.2. Posebni dio

Članak 5.

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA			IZVORI	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
RAZDIEL 001 - PREDSTAV. IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA												
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	930.600,00	865.000,00	894.000,00	894.000,00	92,95	103,35				
32	Materijalni rashodi	964.000,00	930.600,00	865.000,00	894.000,00	894.000,00	1	92,95	103,35			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno		964.000,00	930.600,00	865.000,00	894.000,00	894.000,00	92,95	103,35				
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	113,64	104,00				
32	Materijalni rashodi	35.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	1	113,64	104,00			
Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno		35.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	113,64	104,00				
Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	572.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	9,62	103,64				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	515.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	0,97	100,00			
38	Ostali rashodi	47.000,00	57.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	1	87,72	104,00			
Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno		52.000,00	572.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	9,62	103,64				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA					IZVORI	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Projekt TI10105: Proslava Jelenina															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela															
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	19.700,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00						50,76	105,00		
32	Materijalni rashodi	11.600,00	19.700,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	1	10.500,00				50,76	105,00		
	Projekt TI10105: Proslava Jelenina - Ukupno	11.600,00	19.700,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00						50,76	105,00		
	Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	1.062.600,00	1.544.300,00	955.000,00	955.000,00	987.500,00						61,84	103,40		
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	57.000,00	59.000,00						114,00	103,51		
38	Ostali rashodi	47.000,00	50.000,00	57.000,00	57.000,00	59.000,00	1	59.000,00				114,00	103,51		
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno	47.000,00	50.000,00	57.000,00	57.000,00	59.000,00						114,00	103,51		
	Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno	47.000,00	50.000,00	57.000,00	57.000,00	59.000,00						114,00	103,51		
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	50.000,00	52.000,00						104,82	104,00		
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	1	52.000,00				104,82	104,00		
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	47.700,00	47.700,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00						104,82	104,00		
	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	24.000,00	25.000,00						240,00	104,17		
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	1	25.000,00				240,00	104,17		
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno	20.000,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00						240,00	104,17		
	Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno	67.700,00	57.700,00	74.000,00	74.000,00	77.000,00						128,25	104,05		
UKUPNO GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE		1.177.300,00	1.652.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	1.123.500,00						65,74	103,45		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. 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
GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK													
Program 1204: Program izvršnog tijela													
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	957.100,00	906.930,00	1.005.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	110,81	103,38					
31	Izdaci za zaposlene	530.000,00	528.000,00	550.000,00	569.000,00	569.000,00	104,17	103,45					
32	Materijalni rashodi	424.100,00	366.600,00	455.000,00	470.000,00	470.000,00	124,11	103,30					
35	Subvencije	0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00					
	Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo	957.100,00	906.930,00	1.005.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	110,81	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	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.300,00	0,00	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	0,00					
	Ukupno Program 1204 - Program izvršnog tijela	957.100,00	938.230,00	1.005.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	107,12	103,38					
	UKUPNO GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK	957.100,00	938.230,00	1.005.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	107,12	103,38					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	Izvori	INDEKS	INDEKS
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5				
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	3.867.000,00	3.695.000,00	3.820.000,00			95,55	103,38				
31	Rashodi za zaposlene	2.390.000,00	2.405.000,00	2.450.000,00	2.533.000,00	1	1	101,87	103,39				
32	Materijalni rashodi	1.202.740,00	1.265.000,00	1.215.000,00	1.256.000,00	1	1	96,05	103,37				
34	Financijski rashodi	120.000,00	197.000,00	30.000,00	31.000,00	1	1	15,23	103,33				
	Ukupno aktivnost A130501 - Administ. , tehničko i stručno osoblje	3.712.740,00	3.867.000,00	3.695.000,00	3.820.000,00			95,55	103,38				
Naziv kapitalnog projekta KI30502: Opremanje uprave													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.200,00	92.700,00	40.000,00	42.000,00			43,15	105,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.200,00	92.700,00	40.000,00	42.000,00	1	1	43,15	105,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	38.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt KI30502 - Opremanje uprave	85.200,00	130.800,00	40.000,00	42.000,00			30,58	105,00				
Naziv kapitalnog projekta KI30503: 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	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt KI30503 - 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	3.997.800,00	3.735.000,00	3.862.000,00			93,43	103,40				
	UKUPNO GLAVA 00103 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.797.940,00	3.997.800,00	3.735.000,00	3.862.000,00			93,43	103,40				
	UKUPNO RAZDIEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA	5.932.340,00	6.588.030,00	5.826.000,00	6.024.500,00			88,43	103,41				
RAZDIEL 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI													
GLAVA 00201 SPORT													
Program 2106: Program javnih potreba u sportu													
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	INDEKS	
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	45.000,00	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	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		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	1.325.500,00	830.000,00	830.000,00	831.000,00		62,62	100,12			
32	Materijalni rashodi	218.000,00	722.000,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00	1	8,17	103,39			
38	Ostali rashodi	615.700,00	603.500,00	771.000,00	771.000,00	770.000,00	1	127,75	99,87			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	833.700,00	1.329.500,00	830.000,00	830.000,00	831.000,00		62,43	100,12			
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	968.700,00	1.374.500,00	888.000,00	888.000,00	889.000,00		64,61	100,11			
	UKUPNO GLAVA 00201 - SPORT	968.700,00	1.374.500,00	888.000,00	888.000,00	889.000,00		64,61	100,11			
GLAVA 00202 KULTURA												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge												
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	73.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00		54,79	102,50			
32	Materijalni rashodi	60.000,00	73.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	1	54,79	102,50			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Program 2207: Programska djelatnost druga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi											
Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge												
3	Rashodi poslovanja	129.700,00	129.700,00	146.000,00	146.000,00	151.000,00		112,57	103,42			
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1	111,11	105,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.700,00	111.700,00	126.000,00	126.000,00	130.000,00	1	112,80	103,17			
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 A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.700,00	129.700,00	146.000,00	146.000,00	151.000,00		112,57	103,42			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA					IZVORI	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA		5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge														
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	238.800,00	281.000,00	290.000,00	290.000,00						117,67	103,20	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	61.000,00	60.500,00	66.000,00	68.000,00	68.000,00	1				1	109,09	103,03	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	178.300,00	215.000,00	222.000,00	222.000,00	1				1	120,58	103,26	
	Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav	239.300,00	238.800,00	281.000,00	290.000,00	290.000,00						117,67	103,20	
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge														
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00						116,67	102,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	1				1	116,67	102,86	
	Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav	50.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00						116,67	102,86	
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge														
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00						0,00	103,53	
32	Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00	1				1	0,00	103,53	
	Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine	84.000,00	0,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00						0,00	103,53	
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge														
3	Rashodi poslovanja	490.900,00	487.100,00	621.000,00	642.000,00	642.000,00						127,49	103,38	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	490.900,00	487.100,00	621.000,00	642.000,00	642.000,00	1				1	127,49	103,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
	Ukupno aktivnost A220705- Osnovna djelatnost udruga u kulturi	490.900,00	487.100,00	621.000,00	642.000,00	642.000,00						127,49	103,38	
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge														

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					NOVI PLAN					PROJEKCIJA					IZVORI					INDEKS					
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	385.000,00	521.000,00	521.000,00	535.000,00																					
38	Ostali rashodi	385.000,00	385.000,00	521.000,00	521.000,00	535.000,00	1																				
	Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	385.000,00	385.000,00	521.000,00	521.000,00	535.000,00																					
Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi																											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge																											
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
	Ukupno tekući projekt T220710- Osnivanje ustanove u kulturi	20.000,00	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																					
45	Dodatna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
	Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
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																					
38	Ostali rashodi	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																					
Ukupno program 2207 - Program. djelat. druga i ustan. u kulturi, te ostal																											
UKUPNO GLAVA 00202 - KULTURA																											
1.413.900,00 1.300.600,00 1.724.000,00 1.778.000,00 132,55 103,13																											
1.473.900,00 1.373.600,00 1.764.000,00 1.819.000,00 128,42 103,12																											

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		IZVORI		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. 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	15	16	
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	25.000,00	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 T230801: Prijevoz učenika	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00	
	Ukupno tekući projekt T 230802: Poklon bon polaznicima 1. Razreda	20.000,00	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00	
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	50.000,00	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00	
	Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00	
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje																
3	Rashodi poslovanja	1.025.000,00	1.040.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	77,88	100,00	810.000,00	810.000,00	77,88	100,00	810.000,00	810.000,00	
34	Financijski rashodi	1.025.000,00	1.040.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	77,88	100,00	810.000,00	810.000,00	77,88	100,00	810.000,00	810.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	0,00	0,00	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 otplate zajmova	2.040.000,00	2.070.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	97,20	102,39	2.060.000,00	2.060.000,00	97,20	102,39	2.060.000,00	2.060.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.040.000,00	2.070.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	97,20	102,39	2.060.000,00	2.060.000,00	97,20	102,39	2.060.000,00	2.060.000,00	
	Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.390.000,00	3.110.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	90,74	101,70	2.870.000,00	2.870.000,00	90,74	101,70	2.870.000,00	2.870.000,00	
	Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	3.510.000,00	3.172.400,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	91,16	101,66	2.940.000,00	2.940.000,00	91,16	101,66	2.940.000,00	2.940.000,00	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	NOVI PLAN										IZVORI	INDEKS
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	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	250.225,00	294.000,00	304.000,00							117,49	103,40
32	Materijalni rashodi	28.000,00	25.000,00	28.000,00	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	270.000,00	1						118,52	103,45
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1						100,00	100,00
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja		256.650,00	250.225,00	294.000,00	304.000,00							117,49	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	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	385.225,00	473.000,00	490.000,00							122,79	103,59
UKUPNO GLAVA 00203 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M Brozovi		3.924.650,00	3.557.625,00	3.365.000,00	3.430.000,00							94,59	101,93

GLAVA 00204 SREDNJI OŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA

Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza učenika i studenata

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / ZADATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4		9	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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	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	220.000,00	230.000,00	1			120,88	104,55		
	Ukupno aktivnosti A241001 - Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza studeti	182.000,00	182.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00				120,88	104,55		
Naziv aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijetoza studenata													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.4.1. Vsoka naobrazba													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	184.000,00				138,46	102,22		
	Ukupno aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijetoza studenata	140.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	184.000,00				138,46	102,22		
Naziv projekta T241003: Sufinanciranje Zaklade s veučilišta u Rijeci													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.4.1. Vsoka naobrazba													
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	1			300,00	106,67		
	Ukupno projekt T241003: Sufinanciranje Zaklade s veučilišta	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00				300,00	106,67		
	Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata	337.000,00	317.000,00	415.000,00	415.000,00	430.000,00				130,91	103,61		
	UKUPNO GLAVA 00204 SREDNJI OŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA	337.000,00	317.000,00	415.000,00	415.000,00	430.000,00				130,91	103,61		
NAOBRAZBA													
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE													
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i s krbi													
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	3.290.000,00	3.402.000,00				98,83	103,40		
31	Rashodi za zaposlene	3.160.000,00	3.329.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.392.000,00	1			98,53	103,41		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00		
	Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"	3.164.000,00	3.329.000,00	3.290.000,00	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		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4
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
38	Ostali rashodi	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	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	1	0,00	0,00	0,00			1	#DIV/0!
	Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"	45.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	0,00
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3.209.000,00	3.329.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00		3.402.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00			100,93	101,25
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.209.000,00	3.329.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00		3.402.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00			100,93	101,25
GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DIJELATNOSTI													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge													
3	Rashodi poslovanja	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00			97,28	103,21
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
38	Ostali rashodi	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	1	225.000,00	225.000,00	225.000,00			97,28	103,21
	UKUPNO GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DIJELATNOSTI	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00			97,28	103,21
	UKUPNO RAZDIEL 002 - DRUŠTVENE DIJELATNOSTI	10.143.650,00	10.175.825,00	10.010.000,00	10.010.000,00		10.195.000,00	10.195.000,00	10.195.000,00			98,37	101,85
RAZDIEL 003 - GOSPODARSTVO (GLAVA 00301)													
Program 3012: Razvoj gos podarstva													
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	340.000,00	683.000,00	683.000,00		706.000,00	706.000,00	706.000,00			200,88	103,37
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
35	Subvencije	390.000,00	233.000,00	500.000,00	500.000,00	1	517.000,00	517.000,00	517.000,00			214,59	103,40
38	Ostali rashodi	133.200,00	107.000,00	183.000,00	183.000,00	1	189.000,00	189.000,00	189.000,00			171,03	103,28
5	Izdaci za financijsku inovinu i otplate zajmova	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
	Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva	523.200,00	340.000,00	683.000,00	683.000,00		706.000,00	706.000,00	706.000,00			200,88	103,37

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA					IZVORI	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA		5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Naziv tekućeg projekta T301202: Održivi razvoj i upravljanje resursima														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.2.1. Poljoprivreda														
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	70.000,00	124.000,00	124.000,00	125.000,00		177,14	100,81					
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	250,00	100,00					
35	Subvencije	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	166,67	100,00					
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	1	120,00	104,17					
Ukupno tekući projekt T301202 - Održivi razvoj i upravljanje resursima		120.000,00	70.000,00	124.000,00	124.000,00	125.000,00		177,14	100,81					
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.7.3. Turizam														
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	250.000,00	336.000,00	336.000,00	347.000,00		134,40	103,27					
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	1	333,33	104,00					
38	Ostali rashodi	285.000,00	235.000,00	286.000,00	286.000,00	295.000,00	1	121,70	103,15					
5	Izdaci za financijsku inovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00		0,00	100,00					
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma		385.000,00	250.000,00	436.000,00	436.000,00	447.000,00		174,40	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	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	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	1.900.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00		125,00	80,00					
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	4	125,00	80,00					
5	Izdaci za financijsku inovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti		1.900.000,00	2.085.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00		119,90	80,00					
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva		2.928.200,00	2.745.000,00	3.743.000,00	3.743.000,00	3.278.000,00		136,36	87,58					
UKUPNO RAZDJELOV 003 - GOSPODARSTVO (GLAVA 00301)		2.928.200,00	2.745.000,00	3.743.000,00	3.743.000,00	3.278.000,00		136,36	87,58					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOMIPLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	6	7	8	5/4	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
RAZDIEL 004 - 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	915.450,00	1.120.000,00		1.158.000,00		122,34	103,39							
32	Materijalni rashodi	0,00	450,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.040.000,00	915.000,00	1.120.000,00	1	1.158.000,00	1	122,40	103,39							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		1.040.000,00	915.450,00	1.120.000,00		1.158.000,00		122,34	103,39							
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelji i djeca																
3	Rashodi poslovanja	2.155.000,00	1.875.500,00	2.740.000,00		2.833.000,00		146,09	103,39							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.155.000,00	1.875.500,00	2.740.000,00	1	2.833.000,00	1	146,09	103,39							
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom		2.155.000,00	1.875.500,00	2.740.000,00		2.833.000,00		146,09	103,39							
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.6.0. Stanovanje																
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	55.000,00	50.000,00		52.000,00		90,91	104,00							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	55.000,00	50.000,00	1	52.000,00	1	90,91	104,00							
Ukupno aktivnost A401303 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000,00	55.000,00	50.000,00		52.000,00		90,91	104,00							
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelji i djeca																
3	Rashodi poslovanja	260.600,00	241.750,00	280.000,00		290.000,00		115,82	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	226.350,00	280.000,00	1	290.000,00	1	123,70	103,57							
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		260.600,00	241.750,00	280.000,00		290.000,00		115,82	103,57							

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	9		5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		3.501.600,00	3.087.700,00	4.190.000,00	4.333.000,00			135,70	103,41			
	Ukupno program 4013 - Socijalna skrb											
	Program 4014: Program za mlade											
	Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade											
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelji i djeca											
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	37.000,00	83.000,00	86.000,00			224,32	103,61			
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.000,00	28.000,00	29.000,00	1	1	400,00	103,57			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	30.000,00	55.000,00	57.000,00	1	1	183,33	103,64			
	Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade	70.000,00	37.000,00	83.000,00	86.000,00			224,32	103,61			
	Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod											
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelji i djeca											
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	27.000,00	28.000,00			105,88	103,70			
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	27.000,00	28.000,00	1	1	105,88	103,70			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod	25.500,00	25.500,00	27.000,00	28.000,00			105,88	103,70			
	Naziv aktivnosti A401404: Savjetovanje za djecu, mladež, brak i obitelji											
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelji i djeca											
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	38.000,00	45.000,00	47.000,00			118,42	104,44			
32	Materijalni rashodi	47.000,00	38.000,00	45.000,00	47.000,00	1	1	118,42	104,44			
	Ukupno aktivnost A401404: Priprema trudnica za porod	47.000,00	38.000,00	45.000,00	47.000,00			118,42	104,44			
	Ukupno program 4014: Program za mlade	142.500,00	100.500,00	155.000,00	161.000,00			154,23	103,87			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA					INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi													
Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelj 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	
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	
Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi													
Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi													
UKUPNO RAZDJELOVA - SOCIJALNI PROGRAM (GLAVA 00401)		3.644.100,00	3.188.200,00	4.345.000,00	4.494.000,00	136,28	103,43						
RAZDJELOVA 005 - KOMUNALNA, STAMBENI I OSTALA DJELATNOST													
GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
3	Rashodi poslovanja	808.500,00	1.155.500,00	775.000,00	801.000,00	67,07	103,35						
32	Materijalni rashodi	800.000,00	950.000,00	750.000,00	775.000,00	1	78,95						
34	Financijski rashodi	8.500,00	205.500,00	25.000,00	26.000,00	1	12,17						
35	Subvencije	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						
5	Izdaci za finansijsku inovinu i oplate zajmova	300.000,00	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						
Ukupno		1.128.500,00	1.155.500,00	775.000,00	801.000,00	67,07	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	310.000,00	465.000,00	480.000,00	150,00	103,23						
32	Materijalni rashodi	403.610,00	310.000,00	465.000,00	480.000,00	1,3	150,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		403.610,00	310.000,00	465.000,00	480.000,00	150,00	103,23						
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVIJETA													
Rashodi poslovanja													
32	Materijalni rashodi	825.000,00	1.054.000,00	900.000,00	930.000,00	85,39	103,33						
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		825.000,00	1.054.000,00	900.000,00	930.000,00	1,3	85,39						
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		825.000,00	1.054.000,00	900.000,00	930.000,00	85,39	103,33						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			IZVORI	INDEKS	INDEKS
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	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	807.000,00	640.000,00	662.000,00	79,31	103,44						
32	Materijalni rashodi	643.000,00	807.000,00	640.000,00	662.000,00	1,3	79,31	103,44					
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	100.000,00	3	104.000,00	3	0,00	104,00				
	Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta	813.000,00	807.000,00	740.000,00	766.000,00	91,70	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	909.500,00	1.570.000,00	1.623.000,00	172,62	103,38						
32	Materijalni rashodi	1.325.000,00	909.500,00	1.570.000,00	1.623.000,00	1,3	172,62	103,38					
	Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina	1.325.000,00	909.500,00	1.570.000,00	1.623.000,00	172,62	103,38						
Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama													
3	Rashodi: poslovanja	320.000,00	166.000,00	490.000,00	507.000,00	295,18	103,47						
32	Materijalni rashodi	320.000,00	166.000,00	490.000,00	507.000,00	1,3	295,18	103,47					
	Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda	320.000,00	166.000,00	490.000,00	507.000,00	295,18	103,47						
	Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture	3.686.610,00	3.246.500,00	4.165.000,00	4.306.000,00	128,29	103,39						
Program 5121 Djelatnost vlastitog pogona													
A512101 Osoblje vlastitog pogona													
3	Rashodi: poslovanja	0,00	190.000,00	0,00	0,00								
31	Rashodi za zaposlene	0,00	190.000,00	0,00	0,00								
32	Materijalni rashodi	0,00	143.500,00	0,00	0,00								
K512102 Opremanje vlastitog pogona													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00								
	Ukupno program 5121 Djelatnost vlastitog pogona	0,00	210.000,00	0,00	0,00								

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. 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						
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	48.800,00	3	100,00	100,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	47.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	3	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	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	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	142.000,00		91,39	102,90						
32	Materijalni rashodi	138.000,00	138.000,00	125.000,00	129.000,00	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	3.000,00	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	10.000,00	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	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	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	2.263.700,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00		115,47	98,01						
35	Subvencije	1.720.000,00	1.720.000,00	2.043.000,00	2.112.000,00	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	0,00						
38	Ostali rashodi	608.000,00	543.700,00	571.000,00	450.000,00	450.000,00	3	105,02	78,81						
51	Izdaci za dane zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu		2.328.000,00	2.263.700,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00		115,47	98,01						
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		2.328.000,00	2.263.700,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00		115,47	98,01						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. 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
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	500.300,00	498.000,00	513.000,00	513.000,00	99,54	103,01					
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	248.000,00	256.000,00	256.000,00	1	106,99	1	106,99	1	106,99	103,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1	93,75	1	93,75	1	93,75	100,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	236.500,00	220.000,00	227.000,00	227.000,00	1	93,02	1	93,02	1	93,02	103,18
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara		441.800,00	500.300,00	498.000,00	513.000,00	513.000,00	99,54	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	220.000,00	129,41	100,00					
38	Ostali rashodi	220.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1	129,41	1	129,41	1	129,41	100,00
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD		220.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	129,41	100,00					
Ukupno program 5119: Zaštita od požara		661.800,00	670.300,00	718.000,00	733.000,00	733.000,00	107,12	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	86.100,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	394,89	102,94					
32	Materijalni rashodi	85.000,00	86.100,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	1,3	394,89	1,3	394,89	1,3	394,89	102,94
Ukupno aktivnost A512001 - Geodetski poslovi		85.000,00	86.100,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	394,89	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	56.500,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	70.000,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00					
Ukupno kapitalni projekt K512015 - Nabava opreme		285.000,00	70.000,00	0,00	56.500,00	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													
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	250.000,00	300.000,00	290.000,00	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	290.000,00	3	120,00	3	120,00	3	120,00	96,67
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			Izvori	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4		9	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatę zajmova	800.000,00	800.000,00	830.000,00	830.000,00	840.000,00	840.000,00	103,75	101,20			103,75	101,20
54	Izdaci za otplatę glavnice primljenih zajmova	800.000,00	800.000,00	830.000,00	830.000,00	840.000,00	840.000,00	3	103,75	3	3	103,75	101,20
	Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Špor. jama - Beliči	1.200.000,00	1.050.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	107,62	100,00			107,62	100,00
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	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
42	Grđevinski objekti	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4 , 3	0,00	4 , 3	0,00	4 , 3	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatę zajmova	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
	Ukupno kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - boćalište													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge													
3	Rashodi poslovanja	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	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			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	0,00			0,00	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNARASVIJETA													
3	Rashodi poslovanja	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3	200.000,00	3	100,00	3	3	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00			0,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZA VEŠTAČENJE													
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00			0,00	100,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5	5/4	7/5
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
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	12.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	75.000,00	12.000,00	200.000,00		200.000,00		-	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						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	160.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	160.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	500.000,00	160.000,00	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	80.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	59.000,00	80.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.400,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.400,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
	Kapitalni projekt K512008: - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup - Čikovići - Rubeši)	59.000,00	108.400,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		100,00	100,00						
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	685.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6,	3	1.000.000,00	6,	3	100,00	100,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta	685.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		100,00	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	2.200.000,00	5.820.000,00		0,00		0,00	264,55						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200.000,00	5.820.000,00	7	0,00		0,00	264,55						
	Kapitalni projekt K512010: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima	0,00	2.200.000,00	5.820.000,00		0,00		0,00	264,55						
Naziv kapitalnog projekta K512011: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz															

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI	INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4		9	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.168.000,00	210.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	357,14	106,67						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.168.000,00	210.000,00	0,00	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: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.168.000,00	210.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	357,14	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512012: Uređenje Crekvine i Fortice	80.000,00	12.500,00	0,00	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	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	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	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	307.000,00	0,00	32,69						
38	Ostali rashodi	1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00	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	0,00						
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	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	307.000,00	0,00	32,69						
Naziv kapitalnog projekta K512016: Izgradnja cesta														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz														
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.502.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512016: Izgradnja cesta	1.502.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			Izvori	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Naziv kapitalnog projekta K512017: Cesta s pratećom infrastrukturom na k.č. 7804/25, 7804/46													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.188.190,00		309.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.188.190,00		309.000,00							
	Ukupno kapitalni projekt K512017: Cesta s pratećom infrastrukturom na k.č. 78	0,00	0,00	1.188.190,00		309.000,00							
Naziv kapitalnog projekta K512018: Projekt "Solar Adriatic Alliance"													
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00									
	Ukupno kapitalni projekt K512018: Projekt "Solar Adriatic Alliance"	0,00	0,00	0,00									
	Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	7.063.000,00	6.475.000,00	14.167.190,00		4.352.500,00					218,80	30,72	
	UKUPNO GLAVA 00501 KOMUNALNA DIJELATNOST	15.065.910,00	14.220.800,00	22.625.990,00		12.945.300,00					159,10	57,21	
GLAVA 00502 STAMBENA DIJELATNOST													
Program 5221: Pобоljšanje i održavanje stambenog fonda													
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE													
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	73.000,00	106.000,00		110.000,00					145,21	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	24.000,00	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	73.000,00	106.000,00		110.000,00		145,21	103,77				
	Ukupno program 5221 - Pобоljšanje i održavanje stambenog fonda	49.000,00	73.000,00	106.000,00		110.000,00		145,21	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	290.000,00	700.000,00		700.000,00		241,38	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	290.000,00	700.000,00	1	700.000,00	1	241,38	100,00				
	Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU	1.000.000,00	290.000,00	700.000,00		700.000,00		241,38	100,00				
	Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja	1.000.000,00	290.000,00	700.000,00		700.000,00		241,38	100,00				

UKUPNO GLAVA 00502 - STAMBENA DJELATNOST		1.049.000,00	363.000,00	806.000,00	810.000,00	222,04	100,50		
BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN				INDEKS INDEKS			
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									
3	Rashodi poslovanja	941.500,00	670.000,00	678.000,00	700.000,00	101,19	103,24		
32	Materijalni rashodi	941.500,00	670.000,00	678.000,00	3 700.000,00	3 101,19	103,24		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
	Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	951.500,00	670.000,00	678.000,00	700.000,00	101,19	103,24		
prostora									
Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI									
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		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	761.500,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	92,31	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	761.500,00	650.000,00	600.000,00	3 600.000,00	3 0,00	100,00		
	Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora	761.500,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	92,31	100,00		
Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI									
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 kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslovnih prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslov. prostora	1.713.000,00	1.320.000,00	1.278.000,00	1.300.000,00	96,82	101,72		
UKUPNO GLAVA 00503 - OSTALA DJELATNOST									
3	Rashodi poslovanja	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	1 160.000,00	1 100,00	100,00		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	8	5/4	7/5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	UKUPNO RAZDIJEL. 005 - KOMUNALNA, STAMBENAI OST. DIJEL.	17.987.910,00	16.063.800,00	24.869.990,00		15.215.300,00		154,82	61,18				
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	40.636.200,00	38.760.855,00	48.793.990,00		39.206.800,00		125,88	80,35				

Ostali rashodi

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

100,00

100,00

Članak 6.

II. izmjene PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2012. i PROJEKCIJE ZA 2013.-2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-12-3

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

50.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 42. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijelo je

**III. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Kastva
za 2012. godinu**

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/12, 7/12 i 30/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2012. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa	3.000.000,00 kn
- prihodi od naknade za koncesije	10.000,00 kn
- prihodi od naknade za korištenje grobnih objekata	400.000,00 kn
- prihod iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova (komunalna društva)	1.320.200,00 kn
- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2012.	2.344.400,00 kn
ukupno	6.417.600,00 kn«

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»Javne površine 90.400,00 kn

● Autobusne čekaone u iznosu od 50.000,00 kuna
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

● Izrada idejnog rješenja za uređenje trga Belveder u Kastvu u površini 1000,00 m² u iznosu od 12.000,00 kn.

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 2.000,00 kuna, te iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna.

● Nogostup uz lokalnu cestu u Ćikovićima, dužine cca 42,00 m, sufinanciranje u iznosu od 28.400,00 kuna.

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Javne površine financiraju se iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 80.400,00 kuna.«

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Nerazvrstane ceste 4.380.000,00 kn

● Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenici (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

● Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 370.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 630.000,00 kuna.

Izgradnja ceste Ćikovići - 111. brigade ZNG-a u Kastvu (Cesta 409) I faza - u dužini od 319,00 m u iznosu od 210.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 210.000,00 kuna.

● Ceste - izrada projektne dokumentacije za ceste na raznim lokacijama u iznosu od 120.000,00 kuna:

Izrada idejnih projekata za ceste na području građevinskog područja naselja N1a u dužini od cca 1.163,00 m

Izrada projektne dokumentacije za ceste u iznosu od 120.000,00 kuna financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

● Cesta u RZ Žegoti - I dionica: dovršetak radova na II fazi izgradnje ceste za Bani u dužini od 390,00 m u iznosu od 2.000.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.370.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 630.000,00 kuna.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 4.380.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3.000.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 1.380.000,00 kuna.«

Članak 4.

Ova III. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-4

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

51.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 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, 20/10 i 30/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 42. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2012. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE

**Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2012. godinu**

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11 i 35/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade	1.900.000,00 kuna
2. dio prihoda iz Proračuna	929.500,00 kuna
3. prihodi od naknada za grobna mjesta	200.000,00 kuna

UKUPNO 3.029.500,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. mijenja se:

- u točki 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA, stavak 3:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 166.000,00 kuna a financirat će se 50.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade, te 116.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

- u točki 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, stavak 6:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 340.000,00 kuna, a financirat će se se 330.500,00 iz sredstava komunalne naknade, te 9.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

- u točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - stavak 7:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 694.000,00 kuna a financirat će se 519.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 175.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

- u točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, stavak 5 :

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 715.000,00 kuna, a financirat će se 240.500,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 474.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

- u točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA stavak 3.:

»Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 294.500,00 kuna, a financirat će se 200.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta i 94.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 3.

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

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-5

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

52.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 42. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE**Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini**

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 47/11 i 7/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»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 20.666.000 kn.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»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	2	3
1.	Vodoopskrba visinske zone Kostrena - priprema okumentacije za gradnju	932.000
2.	Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka-Grobnik - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak izgradnje po II tranši kredita Projekt Jadran	11.210.000
2.1.	Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju kanalizacije i rekonstrukciju vodovoda i gradnja	10.700.000
2.2.	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Grad - analiza lokacija	510.000
3.	Dogradnja sustava Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove	2.850.000
3.1.	Izrada studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove	1.150.000
3.2.	Dogradnja gradske mreže - projektiranje	1.600.000
3.3.	Studija utjecaja na okoliš sustava »Rijeka«	100.000
	Ukupno	14.992.000

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

- 134.418,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva,
- 4.261.072,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,
- 3.870.950,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

- 1.238.704,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),
- 1.858.056,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,
- 3.628.800,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»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 (Jurčići - Škrlji) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	15.000
2.	Kudeji - Jardasi - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	510.000
3.	Orbani - Rubeši 128-179 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	555.000
4.	Donji Spinčići od kbr. 150 - 250 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	17.000
5.	Jardasi 22 - 22a - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	270.000
6.	Donji Spinčići 124 - 126 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	13.000
7.	Donji Čikovići 86d - 93b - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka	340.000
8.	Donji Turki (Gaec d.o.o.) - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	12.000
9.	Krajevac - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000
10.	Šporeri - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000
11.	Brnčići 5 - 9/1 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000
12.	Kastav - Klanci - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	12.000
13.	Brnini - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	14.000
14.	Donji Turki - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	33.000
15.	Brnčići put Martići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka	29.000
16.	Ulica Gorica, Brozovo i Jurčićeva - izgradnja sanitarnog kolektora	554.000
17.	RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići - izgradnja sanitarnog kolektora	898.000
	Ukupno	3.314.000

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

- 646.000,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kastva,
- 2.668.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.«

Članak 4.

Članak 4a. mijenja se i glasi:

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

- Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju u iznosu od 160.000,00 kuna na slijedećim dionicama:
 - Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 1 sa CS Spinčići
 - Sanitarna kanalizacija kolektor RZ Žegoti -Šporova jama - Jurčići - I. faza
 - Sanitarna kanalizacija kolektor RZ Žegoti -Šporova jama - Jurčići - II. faza
 - Crpna stanica Bani s pripadajućim kolektorom
- Izgradnja sanitarne kanalizacije kolektor Belići - Rubeši (spoj na postojeći kolektor Kastav) s ograncima I. faza u iznosu od 2.200.000,00 kuna

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Kastva, kapitalnih pomoći i IPARD programa u iznosu od 2.360.000 kuna.«

Članak 5.

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

Klasa: 021-05/12-01/11
Ur. broj: 2170-05/01-1-12-6
Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

53.

Na temelju odredbe članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 42. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

Članak 1.

Članak 2. Plana raspodjele spomeničke rente za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11) mijenja se i glasi:

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada u ukupnom iznosu od 35.000,00 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.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Zgrada hotela	22.500,00 kuna
2.	Kulturni spomenik Crekvina	12.500,00 kuna

Članak 2.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i primjenjuju se od dana objave.

Klasa: 021-05/12-01/11
Ur. broj: 2170-05/01-1-12-7
Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

54.

Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne Novine«, broj 33/12) i članka 15. i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 42. sjednici održanoj, 13. prosinca 2012. godine donijelo je

I. IZMJENE ODLUKE o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva

Članak 1.

Članak 30. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva mijenja se i glasi:

»Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u jaslicama i vrtiću i to:

- a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.
- b) u iznosu od 970,00 kuna, za program cjelodnevnog boravka, ukoliko su roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću čiji je osnivač Grad Kastav ostvaruje se subvencijom u namirenju učešća roditelja u ekonomskoj cijeni cjelodnevnog boravka djece u jaslicama i vrtiću, i to:

- a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.
- b) u iznosu koji čini 10% od učešća roditelja u ekonomskoj cijeni, ukoliko su roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću subvencijom ekonomske cijene boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u iznosu od 100%, ostvaruju udomitelji djeteta ukoliko ispunjavaju uvjete prihoda iz članka 11. ove Odluke.«

Članak 2.

Članak 31. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva mijenja se i glasi:

»Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene poludnevnog boravka bez ručka djece u vrtiću i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) u iznosu od 650,00 kuna, ukoliko su roditelji ili skrbnici djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću čiji je osnivač Grad Kastav ostvaruje se subvencijom u namirenju učešća roditelja u ekonomskoj cijeni poludnevnog boravka bez ručka djece u vrtiću, i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) u iznosu koji čini 10% od učešća roditelja u ekonomskoj cijeni, ukoliko su roditelji ili skrbnici djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću subvencijom ekonomske cijene boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u iznosu od 100%, ostvaruju udomitelji djeteta ukoliko ispunjavaju uvjete prihoda iz članka 11. ove Odluke.«

Članak 3.

Članak 32. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva mijenja se i glasi:

»Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene poludnevnog boravka sa ručkom djece u vrtiću i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) u iznosu od 720,00 kuna, ukoliko su roditelji ili skrbnici djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću čiji je osnivač Grad Kastav ostvaruje se subvencijom u namirenju učešća roditelja u ekonomskoj cijeni poludnevnog boravka bez ručka djece u vrtiću, i to:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2012.	2013.	2014.	2015.
PRIHODI POSLOVANJA	30.686.800,00	30.151.000,00	31.015.400,00	31.659.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.776.027,00	10.030.000,00	3.030.000,00	2.030.000,00
RASHODI POSLOVANJA	29.385.555,00	26.924.300,00	27.674.300,00	27.307.300,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.375.800,00	9.390.000,00	3.487.000,00	3.420.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	701.472,00	3.866.700,00	2.884.100,00	2.961.700,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.635.472,00	-9.802.700,00	-9.100,00	-76.700,00
---	---------------	---------------	-----------	------------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2012.	2013.	2014.	2015.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.804.000,00	8.856.000,00	25.000,00	15.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.870.000,00	2.920.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	3.934.000,00	5.936.000,00	-2.875.000,00	-2.885.000,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GOD.+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

I. DIO PRORAČUN ZA 2013. GODINU

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) iznosu koji čini 10% od učešća roditelja u ekonomskoj cijeni, ukoliko su roditelji ili skrbnici djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću subvencijom ekonomske cijene boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u iznosu od 100%, ostvaruju udomitelji djeteta ukoliko ispunjavaju uvjete prihoda iz članka 11. ove Odluke.«

Članak 4.

Ove 1. Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-8

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

55.

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 42. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2013. I PROJEKCIJU ZA 2014. - 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2013. i projekcija za razdoblje 2014. i 2015. godinu se sastoji od:

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	
6	Prihodi poslovanja	30.151.000,00
61	Prihodi od poreza	20.898.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	18.687.000,00
613	Porezi na imovinu	1.746.000,00
614	Porezi na robu i usluge	465.000,00
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	550.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00
633	Pomoći iz proračuna	450.000,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00
64	Prihodi od imovine	1.735.800,00
641	Prihodi od financijske imovine	104.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.622.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	9.800,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.857.200,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	442.400,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.614.800,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.800.000,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	110.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	110.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.030.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.924.300,00
31	Rashodi za zaposlene	6.770.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.624.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	283.300,00
313	Doprinosi na plaće	863.200,00
32	Materijalni rashodi	8.548.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	157.885,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.494.900,00
323	Rashodi za usluge	5.496.770,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.379.245,00
34	Financijski rashodi	1.358.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.170.000,00
343	Ostali financijski rashodi	188.000,00
35	Subvencije	2.051.700,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	331.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	678.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	678.800,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.382.000,00
37		

371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.242.000,00
38	Ostali rashodi	4.134.500,00
381	Tekuće donacije	2.288.000,00
382	Kapitalne donacije	294.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.552.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.390.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.705.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	705.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.410.000,00
421	Građevinski objekti	6.905.000,00
422	Postrojenja i oprema	155.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.000,00
BROJ		
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.856.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	36.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	36.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00
84	Primici od zaduživanja	8.820.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.820.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.920.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.920.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.920.000,00

Članak 3.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	39.234.300,00
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	6.161.700,00
Glava 01	GRADSKO VIJEĆE	1.635.700,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	1.595.000,00
Program A01 1101	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.537.000,00
Aktivnost A01 1101 A110101	Predstavničko tijelo	990.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	990.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	990.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	990.000,00
3	Rashodi poslovanja	990.000,00
32	Materijalni rashodi	990.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.000,00
Tekući projekt A01 1101		
T110102	Gradsko vijeće mladih	31.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	31.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	31.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Tekući projekt A01 1101		
T110104	Proslave u Gradu Kastvu	29.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	29.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	29.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
38	Ostali rashodi	24.000,00
381	Tekuće donacije	24.000,00
Tekući projekt A01 1101		
T110105	Proslava Jelenina	17.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00

FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	17.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	17.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
Tekući projekt A01 1101		
T110106	Proslava Bele Nedeje	470.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	470.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	470.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	470.000,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00
32	Materijalni rashodi	443.000,00
323	Rashodi za usluge	308.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00
38	Ostali rashodi	27.000,00
381	Tekuće donacije	27.000,00
Program A01 1102	PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	50.000,00
Aktivnost A01 1102 A110201	Osnovne funkcije stranaka	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	50.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	50.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Program A01 1103	PROGRAM NACIONALNIH MANJINA	8.000,00
Aktivnost A01 1103 A110302	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	8.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	8.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	8.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00
38	Ostali rashodi	8.000,00
381	Tekuće donacije	8.000,00
Proračunski korisnik 00055	Vijeće srpske nacionalne manjine	40.700,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	40.700,00
Program A01 1103	PROGRAM NACIONALNIH MANJINA	40.700,00
Aktivnost A01 1103 A110301	Vijeće srpske nacionalne manjine	40.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.700,00
3	Rashodi poslovanja	620,00

32	Materijalni rashodi	620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	620,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	40.080,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	40.080,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	40.080,00
3	Rashodi poslovanja	40.080,00
32	Materijalni rashodi	40.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.465,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00
323	Rashodi za usluge	9.470,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.245,00
Glava 02	GRADONAČELNIK	842.700,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	842.700,00
Program A01 1204	PROGRAM IZVRŠNOG TIJELA	842.700,00
Aktivnost A01 1204 A120401	Izvršno tijelo	842.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	842.700,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	842.700,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	842.700,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	842.700,00
3	Rashodi poslovanja	842.700,00
31	Rashodi za zaposlene	525.000,00
311	Plaće (Bruto)	440.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00
313	Doprinosi na plaće	68.000,00
32	Materijalni rashodi	311.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	241.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
35	Subvencije	6.700,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.700,00
38	Ostali rashodi	0,00
381	Tekuće donacije	0,00
Kapitalni projekt A01 1204		
K120402	Nabava prijevoznih sredstava	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	0,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
Kapitalni projekt A01 1204		
K120403	Izgradnja administrativno poslovne zgrade	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	0,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	0,00

FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Glava 03	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.683.300,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	3.683.300,00
Program A01 1305	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.683.300,00
Aktivnost A01 1305 A130501	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.668.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.648.300,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	3.648.300,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	3.648.300,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.648.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.648.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.405.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.980.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	305.000,00
32	Materijalni rashodi	1.163.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	111.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00
323	Rashodi za usluge	713.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00
34	Financijski rashodi	80.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	20.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
Kapitalni projekt A01 1305		
K130502	Opremanje uprave	15.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	15.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	15.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Razdjel 002	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.842.300,00
Glava 01	SPORT	1.276.000,00

Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	1.276.000,00
Program A01 2106	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.276.000,00
Aktivnost A01 2106 A210602	Osnovna djelatnost sportskih društava	1.240.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.190.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.190.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 081	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.190.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.190.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.190.000,00
32	Materijalni rashodi	677.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00
323	Rashodi za usluge	327.000,00
38	Ostali rashodi	513.000,00
381	Tekuće donacije	513.000,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	
Izvor	NASLOVA OSIGURA	50.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	50.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 081	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	50.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
Tekući projekt A01 2106		
T210601	Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)	36.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	36.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 081	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	36.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
Glava 02	KULTURA	1.417.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	55.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	55.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	1.362.300,00
Program A01 2207	PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI, TE OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI	1.362.300,00
Aktivnost A01 2207 A220701	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	126.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.700,00

FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	126.700,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	126.700,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	126.700,00
3	Rashodi poslovanja	126.700,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	108.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.700,00
Aktivnost A01 2207 A220702	Djelatnost knjižnice Kastav	239.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.300,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	239.300,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	239.300,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	239.300,00
3	Rashodi poslovanja	239.300,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00
Aktivnost A01 2207 A220705	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	359.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	356.800,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	356.800,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	356.800,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	356.800,00
3	Rashodi poslovanja	356.800,00
38	Ostali rashodi	356.800,00
381	Tekuće donacije	356.800,00
	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.500,00
Izvor		
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	2.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	2.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00
38	Ostali rashodi	2.500,00
381	Tekuće donacije	2.500,00
Kapitalni projekt A01 2207 K220703	Opremanje knjižnice Kastav	45.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	45.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	45.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	45.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00
Kapitalni projekt A01 2207		
K220708	Adaptacija i sanacija prostora Galerije sv. Trojica	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
38	Ostali rashodi	0,00
381	Tekuće donacije	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Kapitalni projekt A01 2207		
K220710	Osnivanje ustanove u kulturi	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Tekući projekt A01 2207		
T220704	Zbornik Kastavštine	82.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	82.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	82.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	82.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00
323	Rashodi za usluge	82.000,00
Tekući projekt A01 2207		
T220706	Festival KKL	380.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	380.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	380.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00
38	Ostali rashodi	380.000,00
381	Tekuće donacije	380.000,00
Tekući projekt A01 2207		
T220707	Manifestacija "Pust"	25.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00

FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	25.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI	
KLASIFIKACIJA 086	NISU DRUGDJE SVRSTANI	25.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI	
KLASIFIKACIJA 0860	NISU DRUGDJE SVRSTANI	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
Tekući projekt A01 2207		
T220710	Uređenje bačvarske zbirke	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	100.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI	
KLASIFIKACIJA 086	NISU DRUGDJE SVRSTANI	100.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI	
KLASIFIKACIJA 0860	NISU DRUGDJE SVRSTANI	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00
Tekući projekt A01 2207		
T220711	Sanacija pekarske zbirke	5.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	5.000,00
FUNKCIJSKA	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I	
KLASIFIKACIJA 011	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	5.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00
Glava 03	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "MILAN BROZOVIĆ"	3.310.000,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	3.310.000,00
Program A01 2308	PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.945.000,00
Kapitalni projekt A01 2308		
K230803	Adaptacija zgrade škole	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	10.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00
Kapitalni projekt A01 2308		
K230804	Izgradnja sportske (školske) dvorane	2.890.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.890.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.070.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.070.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.070.000,00

FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE		820.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		820.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		820.000,00
3	Rashodi poslovanja		820.000,00
34	Financijski rashodi		820.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		820.000,00
Tekući projekt A01 2308			
T230801	Prijevoz učenika		25.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE		25.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00
3	Rashodi poslovanja		25.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00
37			25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00
Tekući projekt A01 2308			
T230802	Poklon bon polaznicima 1. razreda		20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE		20.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00
37			20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00
Program A01 2309 "POTREBE IZNAD STANDARDA"			
			365.000,00
Aktivnost A01 2309 A230902	Obrazovni programi i natjecanja		230.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE		230.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		230.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		230.000,00
3	Rashodi poslovanja		230.000,00
32	Materijalni rashodi		25.000,00
323	Rashodi za usluge		25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		205.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00
38	Ostali rashodi		0,00
381	Tekuće donacije		0,00
Tekući projekt A01 2309			
T230901	Produženi boravak djece		135.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE		135.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		135.000,00

FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	135.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00
Tekući projekt A01 2309		
T230903	Opremanje škole - potrebe iznad standardaa	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00
	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA	
Glava 04	NAOBRAZBA	317.000,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	317.000,00
	STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA	
Program A01 2410	UČENIKA I STUDENATA	317.000,00
Aktivnost A01 2410 A241001	Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	182.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	182.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0922	VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	182.000,00
3	Rashodi poslovanja	182.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	
37	druge naknade	182.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00
Aktivnost A01 2410 A241002	Sufinanciranje prijevoza studenata	130.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	130.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 094	VISOKA NAOBRAZBA	130.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0941	PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	
37	druge naknade	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00
Tekući projekt A01 2410		
T241003	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	5.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 094	VISOKA NAOBRAZBA	5.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0941	PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Glava 05	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.366.000,00
Proračunski korisnik 37582	D. V. "Vladimir Nazor"	3.366.000,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	3.366.000,00
Program A01 2511	REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	3.366.000,00
Aktivnost A01 2511 A251101	D. V. "VLADIMIR NAZOR"	3.356.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.356.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	3.356.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.356.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.356.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.356.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.356.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.819.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.800,00
313	Doprinosi na plaće	428.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Kapitalni projekt A01 2511		
K251103	Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"	10.000,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	
	NASLOVA OSIGURA	10.000,00
Izvor		10.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	10.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00
Glava 06	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	156.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 033	SUDOVI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0330	SUDOVI	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
38	Ostali rashodi	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	24.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	24.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0722	SPECIJALISTIČKE MEDICINSKE USLUGE	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00
38	Ostali rashodi	24.000,00
381	Tekuće donacije	24.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	42.000,00

FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 081	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		0,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00
38	Ostali rashodi		0,00
381	Tekuće donacije		0,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE		42.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE		42.000,00
3	Rashodi poslovanja		42.000,00
38	Ostali rashodi		42.000,00
381	Tekuće donacije		42.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE		15.000,00
FUNKCIJSKA	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE		
KLASIFIKACIJA 098	SVRSTANE		15.000,00
FUNKCIJSKA	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE		
KLASIFIKACIJA 0980	SVRSTANE		15.000,00
3	Rashodi poslovanja		15.000,00
38	Ostali rashodi		15.000,00
381	Tekuće donacije		15.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		75.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 102	STAROST		75.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 1020	STAROST		75.000,00
3	Rashodi poslovanja		75.000,00
38	Ostali rashodi		75.000,00
381	Tekuće donacije		75.000,00
Razdjel 003	GOSPODARSTVO		677.000,00
Glava 01	GOSPODARSTVO		677.000,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM		677.000,00
Program A01 3012	RAZVOJ GOSPODARSTVA		677.000,00
Aktivnost A01 3012 A301203	Razvoj turizma		235.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova		0,00
51	Izdaci za dane zajmove		0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI		235.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 047	OSTALE INDUSTRIJE		235.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0473	TURIZAM		235.000,00
3	Rashodi poslovanja		235.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00
323	Rashodi za usluge		0,00
38	Ostali rashodi		235.000,00
381	Tekuće donacije		235.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0474	VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI		0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00
32	Materijalni rashodi		0,00
323	Rashodi za usluge		0,00

Kapitalni projekt A01 3012		
K301204	Izgradnja RZ Žegoti	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00
FUNKCIJSKA	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ	
KLASIFIKACIJA 041	RAD	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0411	OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
38	Ostali rashodi	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00
FUNKCIJSKA	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ	
KLASIFIKACIJA 041	RAD	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0411	OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00
FUNKCIJSKA	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ	
KLASIFIKACIJA 041	RAD	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0411	OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00
Tekući projekt A01 3012		
T301201	Razvoj poduzetništva i obrtništva	377.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	377.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	377.000,00
FUNKCIJSKA	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ	
KLASIFIKACIJA 041	RAD	377.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0411	OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	377.000,00
3	Rashodi poslovanja	377.000,00
35	Subvencije	290.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	290.000,00
352		
38	Ostali rashodi	87.000,00
381	Tekuće donacije	87.000,00
Tekući projekt A01 3012		
T301202	Održivi razvoj i upravljanje resursima	65.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	65.000,00
FUNKCIJSKA	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ	
KLASIFIKACIJA 042	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	65.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0421	POLJOPRIVREDA	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
35	Subvencije	35.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00
352		35.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Razdjel 004	SOCIJALNI PROGRAM	3.303.200,00
Glava 01	SOCIJALNA SKRB	3.303.200,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	3.303.200,00
Program A01 4013	SOCIJALNA SKRB	3.166.700,00
Aktivnost A01 4013 A401301	Pružanje pomoći građanima i kućanskima	1.025.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.005.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.005.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.005.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.005.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.005.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.005.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	865.000,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00
Aktivnost A01 4013 A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.880.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.880.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.880.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 104	OBITELJ I DJECA	1.880.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 1040	OBITELJ I DJECA	1.880.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.880.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.880.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.880.000,00

Aktivnost A01 4013 A401303	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom za pokrivanje troškova stanovanja	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106	STANOVANJE	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060	STANOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
Aktivnost A01 4013 A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	211.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	211.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104	OBITELJ I DJECA	158.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040	OBITELJ I DJECA	158.700,00
3	Rashodi poslovanja	158.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00
38	Ostali rashodi	158.700,00
381	Tekuće donacije	158.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109	AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	53.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090	AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00
38	Ostali rashodi	53.000,00
381	Tekuće donacije	53.000,00
Program A01 4014	PROGRAM ZA DJECU I MLADE	136.500,00
Aktivnost A01 4014 A401401	Aktivnosti djece i mladih osoba	64.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	64.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104	OBITELJ I DJECA	64.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040	OBITELJ I DJECA	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00
38	Ostali rashodi	27.000,00
381	Tekuće donacije	27.000,00
Aktivnost A01 4014 A401403	Priprema trudnica za porod	25.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	25.500,00

FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 104	OBITELJ I DJECA		25.500,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 1040	OBITELJ I DJECA		25.500,00
3	Rashodi poslovanja		25.500,00
32	Materijalni rashodi		25.500,00
323	Rashodi za usluge		25.500,00
Aktivnost A01 4014 A401404	Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj		47.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.500,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		19.500,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 104	OBITELJ I DJECA		19.500,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 1040	OBITELJ I DJECA		19.500,00
3	Rashodi poslovanja		19.500,00
32	Materijalni rashodi		19.500,00
323	Rashodi za usluge		19.500,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		27.500,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA		27.500,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 104	OBITELJ I DJECA		27.500,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 1040	OBITELJ I DJECA		27.500,00
3	Rashodi poslovanja		27.500,00
32	Materijalni rashodi		27.500,00
323	Rashodi za usluge		27.500,00
Razdjel 005	KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST		19.250.100,00
Glava 01	KOMUNALNA DJELATNOST		17.958.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		653.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		653.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 062	RAZVOJ ZAJEDNICE		20.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE		20.000,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00
323	Rashodi za usluge		20.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		633.000,00
KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		633.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		633.000,00
3	Rashodi poslovanja		633.000,00
32	Materijalni rashodi		475.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000,00
323	Rashodi za usluge		350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00
34	Financijski rashodi		158.000,00
343	Ostali financijski rashodi		158.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00

FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	300.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	300.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	300.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	17.005.600,00
Program A01 5116	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.117.000,00
Aktivnost A01 5116 A511601	Upravljenje i održavanje groblja	118.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	118.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	118.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00
Aktivnost A01 5116 A511602	Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	1.059.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	75.000,00
FUNKCIJSKA	ULIČNA RASVJETA	75.000,00
KLASIFIKACIJA 064	ULIČNA RASVJETA	75.000,00
FUNKCIJSKA	ULIČNA RASVJETA	75.000,00
KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	760.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	760.000,00
FUNKCIJSKA	ULIČNA RASVJETA	760.000,00
KLASIFIKACIJA 064	ULIČNA RASVJETA	760.000,00
FUNKCIJSKA	ULIČNA RASVJETA	760.000,00
KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00
32	Materijalni rashodi	760.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00

Izvor	KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	80.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	80.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 064	ULIČNA RASVJETA	80.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	144.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	144.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 064	ULIČNA RASVJETA	144.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	144.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00
323	Rashodi za usluge	144.000,00
Aktivnost A01 5116 A511603	Održavanje nerazvrstanih cesta	460.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	440.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	440.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00
323	Rashodi za usluge	440.000,00
Aktivnost A01 5116 A511604	Održavanje javnih površina	400.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0540	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	340.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	340.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00
Aktivnost A01 5116 A511605	Odvodnja atmosferskih voda	80.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Program A01 5117	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	512.800,00
Aktivnost A01 5117 A511701	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	368.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	368.800,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	48.800,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 051	GOSPODARENJE OTPADOM	48.800,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0510	GOSPODARENJE OTPADOM	48.800,00
3	Rashodi poslovanja	48.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	48.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00
Aktivnost A01 5117 A511702	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	144.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	144.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	144.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	144.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00
32	Materijalni rashodi	116.000,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00
37		10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
Program A01 5118	JAVNI PRIJEVOZ	2.333.500,00
Aktivnost A01 5118 A511801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.333.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	42.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	42.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00
38	Ostali rashodi	42.500,00
386	Kapitalne pomoći	42.500,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	571.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	571.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	571.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	571.000,00
3	Rashodi poslovanja	571.000,00
38	Ostali rashodi	571.000,00
386	Kapitalne pomoći	571.000,00

Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	1.720.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	1.720.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	1.720.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	1.720.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.720.000,00
35	Subvencije	1.720.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00
Program A01 5119	ZAŠTITA OD POŽARA	591.800,00
Aktivnost A01 5119 A511901	Prevenција i borba protiv požara	421.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.800,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	421.800,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	421.800,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	421.800,00
3	Rashodi poslovanja	421.800,00
32	Materijalni rashodi	231.800,00
323	Rashodi za usluge	231.800,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00
37		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00
Kapitalni projekt A01 5119		
K511902	Opremanje DVD	170.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	170.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	170.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	170.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00
382	Kapitalne donacije	170.000,00
Program A01 5120	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.864.000,00
Aktivnost A01 5120 A512001	Geodetski poslovi	220.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	70.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	70.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00
Aktivnost A01 5120 A512014	Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	939.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	939.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	939.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051	GOSPODARENJE OTPADOM	939.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510	GOSPODARENJE OTPADOM	939.000,00
3	Rashodi poslovanja	939.000,00
38	Ostali rashodi	939.000,00
386	Kapitalne pomoći	939.000,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512002	Cesta 233 Jurčiči-Groblje-Šporova jama-Belići	1.150.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	850.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	850.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	850.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045	PROMET	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
34	Financijski rashodi	300.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045	PROMET	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512003	Izgradnja vodovoda	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 063	OPSKRBA VODOM	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0630	OPSKRBA VODOM	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
38	Ostali rashodi	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00
	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00
Izvor		0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 063	OPSKRBA VODOM	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0630	OPSKRBA VODOM	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512004	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 081	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512005	Izgradnja javne rasvjete	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 064	ULIČNA RASVJETA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512006	Uređenje javnih površina	30.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	30.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	30.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00

323	Rashodi za usluge	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	
	NASLOVA OSIGURA	0,00
Izvor		0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512007	Izgradnja kanalizacije	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
38	Ostali rashodi	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
38	Ostali rashodi	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	
Izvor	NASLOVA OSIGURA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512008	Izgradnja ceste i nogostupa	0,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	
Izvor	NASLOVA OSIGURA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	0,00

FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
38	Ostali rashodi	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512009	Nabava zemljišta	1.000.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	995.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	995.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	995.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	995.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	995.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	995.000,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	
Izvor		5.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512010	Sanitarni kolektor Belići - Kastav s ograncima	5.820.000,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI	5.820.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.820.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	5.820.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	5.820.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.820.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.820.000,00
421	Građevinski objekti	5.820.000,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512011	Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	100.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	100.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	100.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512012	Uređenje Crekvine i Fortice	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 082	SLUŽBE KULTURE	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512013	Izgradnja groblja	1.085.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	685.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	685.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	685.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	685.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685.000,00
421	Građevinski objekti	685.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	400.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	400.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	400.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00
421	Građevinski objekti	400.000,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512015	Nabava opreme	120.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	100.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	100.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00

422	Postrojenja i oprema	100.000,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	
Izvor	NASLOVA OSIGURA	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	20.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	20.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Kapitalni projekt A01 5120		
K512016	Izgradnja cesta	400.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	200.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S	
Izvor	NASLOVA OSIGURA	200.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 045	PROMET	200.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00
Program A01 5121	Djelatnost vlastitog pogona	586.500,00
Aktivnost A01 5121 A512101	Osoblje vlastitog pogona	576.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	494.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	494.500,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	494.500,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	494.500,00
3	Rashodi poslovanja	479.500,00
31	Rashodi za zaposlene	402.500,00
311	Plaće (Bruto)	303.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00
313	Doprinosi na plaće	62.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.000,00

FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		82.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.		
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		82.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.		
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		82.000,00
3	Rashodi poslovanja		82.000,00
31	Rashodi za zaposlene		82.000,00
311	Plaće (Bruto)		82.000,00
Kapitalni projekt A01 5121			
K512102	Opremanje vlastitog pogona		10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		10.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		10.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.		
KLASIFIKACIJA 066	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		10.000,00
FUNKCIJSKA	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.		
KLASIFIKACIJA 0660	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00
422	Postrojenja i oprema		10.000,00
Glava 02	STAMBENA DJELATNOST		373.000,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM		373.000,00
Program A01 5221	POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA		73.000,00
Aktivnost A01 5221 A522101	Održavanje stambenog fonda		73.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		53.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 061	RAZVOJ STANOVANJA		53.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0610	RAZVOJ STANOVANJA		53.000,00
3	Rashodi poslovanja		53.000,00
32	Materijalni rashodi		29.000,00
323	Rashodi za usluge		29.000,00
38	Ostali rashodi		24.000,00
382	Kapitalne donacije		24.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		20.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		20.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 061	RAZVOJ STANOVANJA		20.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0610	RAZVOJ STANOVANJA		20.000,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00
323	Rashodi za usluge		20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00
Program A01 5222	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA		300.000,00
Kapitalni projekt A01 5222			
K522201	Izrada UPU		300.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		300.000,00

FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	300.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 061	RAZVOJ STANOVANJA	300.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0610	RAZVOJ STANOVANJA	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00
Glava 03	OSTALA DJELATNOST	918.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	150.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	768.500,00
Program A01 5323	KUPNJA, IZGRADNJA, POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	768.500,00
Aktivnost A01 5323 A532301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	508.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	508.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	508.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	508.500,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	508.500,00
3	Rashodi poslovanja	508.500,00
32	Materijalni rashodi	508.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00
323	Rashodi za usluge	383.500,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
Kapitalni projekt A01 5323		
K532302	Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	175.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	20.000,00
FUNKCIJSKA		
KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00

FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI		40.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		40.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S		
Izvor	NASLOVA OSIGURA		115.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI		115.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		115.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		115.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000,00
412	Nematerijalna imovina		70.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.000,00
Kapitalni projekt A01 5323			
K532303	Izgradnja i kupnja poslovnih prostora		85.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI		0,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S		
Izvor	NASLOVA OSIGURA		85.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI		85.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		85.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		85.000,00
412	Nematerijalna imovina		85.000,00

Članak 3.

II . Projekcija proračuna

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 procjena 2012	2 plan 2013	3 procjena 2014	4 procjena 2015	2/1	3/2	4/3
						INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	30.686.800,00	30.151.000,00	31.015.400,00	31.659.000,00	98,3 %	102,9 %	102,1 %
61	Prihodi od poreza	21.306.300,00	20.898.000,00	22.029.400,00	22.873.000,00	98,1 %	105,4 %	103,8 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.058.000,00	550.000,00	270.000,00	270.000,00	52,0 %	49,1 %	100,0 %
64	Prihodi od imovine	1.744.000,00	1.735.800,00	1.748.000,00	1.748.000,00	99,5 %	100,7 %	100,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.458.500,00	6.857.200,00	6.858.000,00	6.658.000,00	106,2 %	100,0 %	97,1 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	91,7 %	100,0 %	100,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.776.027,00	10.030.000,00	3.030.000,00	2.030.000,00	93,1 %	30,2 %	67,0 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.746.027,00	10.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	93,1 %	30,0 %	66,7 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	29.385.555,00	26.924.300,00	27.674.300,00	27.307.300,00	91,6 %	102,8 %	98,7 %
31	Rashodi za zaposlene	6.472.500,00	6.770.500,00	6.995.500,00	7.084.500,00	104,6 %	103,3 %	101,3 %
32	Materijalni rashodi	10.392.400,00	8.548.800,00	8.866.300,00	8.568.300,00	82,3 %	103,7 %	96,6 %
34	Financijski rashodi	1.738.000,00	1.358.000,00	1.198.000,00	1.138.000,00	78,1 %	88,2 %	95,0 %
35	Subvencije	2.062.330,00	2.051.700,00	2.042.000,00	2.042.000,00	99,5 %	99,5 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	715.625,00	678.800,00	754.300,00	754.300,00	94,9 %	111,1 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.502.000,00	3.382.000,00	3.515.000,00	3.515.000,00	96,6 %	103,9 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	4.502.700,00	4.134.500,00	4.303.200,00	4.205.200,00	91,8 %	104,1 %	97,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.375.800,00	9.390.000,00	3.487.000,00	3.420.000,00	82,5 %	37,1 %	98,1 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.705.000,00	1.350.000,00	600.000,00	113,7 %	79,2 %	44,4 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.096.300,00	7.410.000,00	1.387.000,00	2.035.000,00	81,5 %	18,7 %	146,7 %	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	779.500,00	275.000,00	750.000,00	785.000,00	35,3 %	272,7 %	104,7 %	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.804.000,00	8.856.000,00	25.000,00	15.000,00	130,2 %	0,3 %	60,0 %	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	624.000,00	36.000,00	25.000,00	15.000,00	5,8 %	69,4 %	60,0 %	
84	Primici od zaduživanja	6.180.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	142,7 %	0,0 %	0,0 %	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajm	2.870.000,00	2.920.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	101,7 %	99,3 %	100,0 %	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.870.000,00	2.920.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	101,7 %	99,3 %	100,0 %	

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 procjena 2012	2 plan 2013	3 procjena 2014	4 procjena 2015	2/1	3/2	4/3	INDEX
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	43.631.355,00	39.234.300,00	34.061.300,00	33.627.300,00	89,9 %	86,8 %	98,7 %	
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GR/	6.848.930,00	6.161.700,00	6.335.300,00	6.405.300,00	90,0 %	102,8 %	101,1 %	
	GLAVA 01 GRADSKO VJEĆE	1.716.300,00	1.635.700,00	1.557.000,00	1.560.000,00	95,3 %	95,2 %	100,2 %	
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.668.600,00	1.595.000,00	1.505.000,00	1.508.000,00	95,6 %	94,4 %	100,2 %	
	Program 1101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJEL/	1.608.600,00	1.537.000,00	1.436.000,00	1.438.000,00	95,5 %	93,4 %	100,1 %	
	Aktivnost A110101 Predstavničko tijelo	980.600,00	990.000,00	890.000,00	890.000,00	101,0 %	89,9 %	100,0 %	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.600,00	990.000,00	890.000,00	890.000,00	101,0 %	89,9 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	980.600,00	990.000,00	890.000,00	890.000,00	101,0 %	89,9 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	980.600,00	990.000,00	890.000,00	890.000,00	101,0 %	89,9 %	100,0 %	
	Tekući projekt T110102 Gradsko vijeće mladih	35.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	88,6 %	83,9 %	100,0 %	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	88,6 %	83,9 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	88,6 %	83,9 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	35.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	88,6 %	83,9 %	100,0 %	
	Tekući projekt T110104 Proslave u Gradu Kastvu	32.000,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	90,6 %	113,8 %	100,0 %	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	90,6 %	113,8 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	90,6 %	113,8 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
38	Ostali rashodi	27.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	88,9 %	116,7 %	100,0 %	
	Tekući projekt T110105 Proslava Jelenina	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	81,0 %	100,0 %	100,0 %	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	81,0 %	100,0 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	81,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	81,0 %	100,0 %	100,0 %	
	Tekući projekt T110106 Proslava Bele Nedeje	540.000,00	470.000,00	470.000,00	472.000,00	87,0 %	100,0 %	100,4 %	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	470.000,00	470.000,00	472.000,00	87,0 %	100,0 %	100,4 %	
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	470.000,00	470.000,00	472.000,00	87,0 %	100,0 %	100,4 %	
32	Materijalni rashodi	510.000,00	443.000,00	443.000,00	445.000,00	86,9 %	100,0 %	100,5 %	
38	Ostali rashodi	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	90,0 %	100,0 %	100,0 %	
	Program 1102 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %	
	Aktivnost A110201 Osnovne funkcije stranaka	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %	

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %
Program 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJNA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
Aktivnost A110302 Ostali predstavnici nacionalnih manjir	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NAC	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Program 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJNA	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Aktivnost A110301 Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
GLAVA 02 GRADONAČELNIK	1.139.730,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	73,9 %	108,9 %	102,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.139.730,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	73,9 %	108,9 %	102,0 %
Program 1204 PROGRAM ZVRŠNOG TIJELA	1.139.730,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	73,9 %	108,9 %	102,0 %
Aktivnost A120401 Izvršno tijelo	1.139.730,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	73,9 %	108,9 %	102,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.108.430,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	76,0 %	108,9 %	102,0 %
3 Rashodi poslovanja	1.108.430,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	76,0 %	108,9 %	102,0 %
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	525.000,00	569.000,00	587.000,00	99,4 %	108,4 %	103,2 %
32 Materijalni rashodi	568.100,00	311.000,00	342.000,00	342.000,00	54,7 %	110,0 %	100,0 %
35 Subvencije	9.330,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	71,8 %	104,5 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K120402 Nabava prijevoznih sredstava	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K120403 Izgradnja administrativno poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

GLAVA 03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.992.900,00	3.683.300,00	3.860.300,00	3.909.300,00	92,2 %	104,8 %	101,3 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.992.900,00	3.683.300,00	3.860.300,00	3.909.300,00	92,2 %	104,8 %	101,3 %
Program 1305 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.992.900,00	3.683.300,00	3.860.300,00	3.909.300,00	92,2 %	104,8 %	101,3 %
Aktivnost A130501 Administrativno, tehničko i stručno os	3.869.400,00	3.668.300,00	3.818.300,00	3.889.300,00	94,8 %	104,1 %	101,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.848.400,00	3.648.300,00	3.798.300,00	3.869.300,00	94,8 %	104,1 %	101,9 %
3 Rashodi poslovanja	3.848.400,00	3.648.300,00	3.798.300,00	3.869.300,00	94,8 %	104,1 %	101,9 %
31 Rashodi za zaposlene	2.472.000,00	2.405.000,00	2.533.000,00	2.604.000,00	97,3 %	105,3 %	102,8 %
32 Materijalni rashodi	1.226.400,00	1.163.300,00	1.235.300,00	1.245.300,00	94,9 %	106,2 %	100,8 %
34 Financijski rashodi	150.000,00	80.000,00	30.000,00	20.000,00	53,3 %	37,5 %	66,7 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRČ	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,2 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,2 %	100,0 %	100,0 %
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,2 %	100,0 %	100,0 %
Kapitalni projekt K130502 Opremanje uprave	123.500,00	15.000,00	42.000,00	20.000,00	12,1 %	280,0 %	47,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.500,00	15.000,00	42.000,00	20.000,00	12,1 %	280,0 %	47,6 %
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.500,00	15.000,00	42.000,00	20.000,00	16,9 %	280,0 %	47,6 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.500,00	15.000,00	42.000,00	20.000,00	16,9 %	280,0 %	47,6 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.226.325,00	9.842.300,00	10.145.000,00	10.021.000,00	96,2 %	103,1 %	98,8 %
GLAVA 01 SPORT	1.256.700,00	1.276.000,00	1.367.000,00	1.318.000,00	101,5 %	107,1 %	96,4 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.256.700,00	1.276.000,00	1.367.000,00	1.318.000,00	101,5 %	107,1 %	96,4 %
Program 2106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.256.700,00	1.276.000,00	1.367.000,00	1.318.000,00	101,5 %	107,1 %	96,4 %
Aktivnost A210602 Osnovna djelatnost sportskih društav:	1.211.700,00	1.240.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	102,3 %	107,0 %	96,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.211.700,00	1.190.000,00	1.277.000,00	1.233.000,00	98,2 %	107,3 %	96,6 %
3 Rashodi poslovanja	1.207.700,00	1.190.000,00	1.277.000,00	1.233.000,00	98,5 %	107,3 %	96,6 %
32 Materijalni rashodi	593.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	114,2 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	614.700,00	513.000,00	600.000,00	556.000,00	83,5 %	117,0 %	92,7 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Tekući projekt T210601 Sportske manifestacije (KSI i spo	45.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	80,0 %	111,1 %	87,5 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	80,0 %	111,1 %	87,5 %
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	80,0 %	111,1 %	87,5 %
32	Materijalni rashodi	45.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	80,0 %	111,1 %	87,5 %
	GLAVA 02 KULTURA	1.427.300,00	1.471.300,00	1.471.500,00	1.436.500,00	1.436.500,00	99,3 %	103,8 %	97,6 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	84,6 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	84,6 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	84,6 %	100,0 %	100,0 %
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.362.300,00	1.362.300,00	1.416.500,00	1.381.500,00	1.381.500,00	100,0 %	104,0 %	97,5 %
	Program 2207 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I U	1.362.300,00	1.362.300,00	1.416.500,00	1.381.500,00	1.381.500,00	100,0 %	104,0 %	97,5 %
	Aktivnost A220701 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavšt	162.900,00	126.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	77,8 %	110,5 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.900,00	126.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	77,8 %	110,5 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	162.900,00	126.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	77,8 %	110,5 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	48.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37,5 %	111,1 %	100,0 %
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	114.900,00	108.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	94,6 %	110,4 %	100,0 %
36	države	114.900,00	108.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	94,6 %	110,4 %	100,0 %
	Aktivnost A220702 Djelatnost knjižnice Kastav	239.300,00	239.300,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,0 %	104,9 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.300,00	239.300,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,0 %	104,9 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	239.300,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,0 %	104,9 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	178.300,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0 %	106,6 %	100,0 %
36	države	178.300,00	178.300,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0 %	106,6 %	100,0 %
	Aktivnost A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	495.100,00	359.300,00	439.500,00	419.500,00	419.500,00	72,6 %	122,3 %	95,4 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.100,00	356.800,00	437.000,00	417.000,00	417.000,00	72,8 %	122,5 %	95,4 %
3	Rashodi poslovanja	490.100,00	356.800,00	437.000,00	417.000,00	417.000,00	72,8 %	122,5 %	95,4 %
38	Ostali rashodi	490.100,00	356.800,00	437.000,00	417.000,00	417.000,00	72,8 %	122,5 %	95,4 %
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG f	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,0 %	100,0 %	100,0 %
	Kapitalni projekt K220703 Opremanje knjižnice Kastav	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75,0 %	111,1 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75,0 %	111,1 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75,0 %	111,1 %	100,0 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75,0 %	111,1 %	100,0 %
42	imovine	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75,0 %	111,1 %	100,0 %
	Kapitalni projekt K220708 Adaptacija i sanacija prostora (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.575.225,00	3.310.000,00	3.387.500,00	3.367.500,00	92,6 %	102,3 %	99,4 %
Program 2308 PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.195.000,00	2.945.000,00	2.965.000,00	2.945.000,00	92,2 %	100,7 %	99,3 %
Kapitalni projekt K230803 Adaptacija zgrade škole	20.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	50,0 %	500,0 %	80,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00 (+Infinity)	500,0 %	500,0 %	80,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00 (+Infinity)	500,0 %	500,0 %	80,0 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00 (+Infinity)	500,0 %	500,0 %	80,0 %
Kapitalni projekt K230804 Izgradnja sportske (školske) dv	3.130.000,00	2.890.000,00	2.870.000,00	2.860.000,00	92,3 %	99,3 %	99,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.890.000,00	2.870.000,00	2.860.000,00 (+Infinity)	99,3 %	99,3 %	99,7 %
3 Rashodi poslovanja	0,00	820.000,00	810.000,00	800.000,00 (+Infinity)	98,8 %	98,8 %	98,8 %
34 Financijski rashodi	0,00	820.000,00	810.000,00	800.000,00 (+Infinity)	98,8 %	98,8 %	98,8 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	2.070.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00 (+Infinity)	99,5 %	99,5 %	100,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.070.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00 (+Infinity)	99,5 %	99,5 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34 Financijski rashodi	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T230801 Prijevoz učenika	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T230802 Poklon bon polaznicima 1. razred	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 2309 "POTREBE IZNAD STANDARDA"	380.225,00	245.225,00	365.000,00	230.000,00	422.500,00	267.500,00	96,0 %	115,8 %	116,3 %	100,0 %
Aktivnost A230902 Obrazovni programi i natjecanja	245.225,00	245.225,00	230.000,00	230.000,00	267.500,00	267.500,00	93,8 %	116,3 %	116,3 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.225,00	245.225,00	230.000,00	230.000,00	267.500,00	267.500,00	93,8 %	116,3 %	116,3 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	245.225,00	245.225,00	230.000,00	230.000,00	267.500,00	267.500,00	93,8 %	116,3 %	116,3 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	120,0 %	120,0 %	100,0 %
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.225,00	220.225,00	205.000,00	205.000,00	237.500,00	237.500,00	93,1 %	115,9 %	115,9 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T230901 Produženi boravak djece	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T230903 Opremanje škole - potrebe iznad :	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	100,0 %
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	100,0 %
36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	100,0 %
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOŠ	327.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00	335.000,00	335.000,00	96,9 %	105,7 %	105,7 %	100,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	327.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00	335.000,00	335.000,00	96,9 %	105,7 %	105,7 %	100,0 %
Program 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRUJI	327.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00	335.000,00	335.000,00	96,9 %	105,7 %	105,7 %	100,0 %
Aktivnost A241001 Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
37	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
Aktivnost A241002 Sufinanciranje prijevoza učenika i stur	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	92,9 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	92,9 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	92,9 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	92,9 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
37	140.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	92,9 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
Tekući projekt T241003 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	300,0 %	300,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	300,0 %	300,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	300,0 %	300,0 %	100,0 %

32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	300,0 %	100,0 %
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.416.000,00	3.366.000,00	3.420.000,00	3.410.000,00	98,5 %	101,6 %	101,6 %	99,7 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582 D.V. "VLADIMIR NAZČ		3.416.000,00	3.366.000,00	3.420.000,00	3.410.000,00	98,5 %	101,6 %	101,6 %	99,7 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		3.416.000,00	3.366.000,00	3.420.000,00	3.410.000,00	98,5 %	101,6 %	101,6 %	99,7 %
Program 2511 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZI		3.416.000,00	3.366.000,00	3.420.000,00	3.410.000,00	98,5 %	101,6 %	101,6 %	99,7 %
Aktivnost A251101 D.V. "VLADIMIR NAZOR"		3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"		3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
31 Rashodi za zaposlene		3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K251103 Adaptacija zgrade D.V. "Vladim		87.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	11,5 %	300,0 %	300,0 %	66,7 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		87.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	11,5 %	300,0 %	300,0 %	66,7 %
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"		87.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	11,5 %	300,0 %	300,0 %	66,7 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	11,5 %	300,0 %	300,0 %	66,7 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		87.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	11,5 %	300,0 %	300,0 %	66,7 %
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		224.100,00	156.000,00	164.000,00	154.000,00	69,6 %	105,1 %	105,1 %	93,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.100,00	156.000,00	164.000,00	154.000,00	69,6 %	105,1 %	105,1 %	93,9 %
3 Rashodi poslovanja		224.100,00	156.000,00	164.000,00	154.000,00	69,6 %	105,1 %	105,1 %	93,9 %
38 Ostali rashodi		224.100,00	156.000,00	164.000,00	154.000,00	69,6 %	105,1 %	105,1 %	93,9 %
RAZDJEL 003 GOSPODARSTVO		3.090.000,00	677.000,00	680.000,00	680.000,00	21,9 %	100,4 %	100,4 %	100,0 %
GLAVA 01 GOSPODARSTVO		3.090.000,00	677.000,00	680.000,00	680.000,00	21,9 %	100,4 %	100,4 %	100,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		3.090.000,00	677.000,00	680.000,00	680.000,00	21,9 %	100,4 %	100,4 %	100,0 %
Program 3012 RAZVOJ GOSPODARSTVA		3.090.000,00	677.000,00	680.000,00	680.000,00	21,9 %	100,4 %	100,4 %	100,0 %
Aktivnost A301203 Razvoj turizma		250.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	94,0 %	102,1 %	102,1 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	94,0 %	102,1 %	102,1 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	94,0 %	102,1 %	102,1 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi		235.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0 %	102,1 %	102,1 %	100,0 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
51 Izdaci za dane zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
51 Izdaci za dane zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kapitalni projekt K301204 Izgradnja RZ Žegoti										
				2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
34	Financijski rashodi			120.000,00	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 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆI				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE				550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T301201 Razvoj poduzetništva i obrtništva										
				390.000,00	377.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	96,7 %	99,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				390.000,00	377.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	96,7 %	99,5 %
3	Rashodi poslovanja			390.000,00	377.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	96,7 %	99,5 %
35	Subvencije			283.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	102,5 %	96,6 %
38	Ostali rashodi			107.000,00	87.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	81,3 %	109,2 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	50,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja			130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	50,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi			60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16,7 %	100,0 %
35	Subvencije			50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %
RAZDJEL 004 SOCIJALNI PROGRAM				3.448.000,00	3.303.200,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	95,8 %	104,0 %
GLAVA 01 SOCIJALNA SKRB				3.448.000,00	3.303.200,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	95,8 %	104,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM				3.448.000,00	3.303.200,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	95,8 %	104,0 %
Program 4013 SOCIJALNA SKRB				3.323.500,00	3.166.700,00	3.297.200,00	3.297.200,00	3.297.200,00	95,3 %	104,1 %
Aktivnost A401301 Pružanje pomoći građanima i kućansk				1.070.000,00	1.025.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	95,8 %	102,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.032.000,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	97,4 %	102,5 %

3	Rashodi poslovanja	1.032.000,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	97,4 %	102,5 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.032.000,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	97,4 %	102,5 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG F		38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52,6 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52,6 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52,6 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A401302 Pružanje pomoći kućanstvima s djec	1.915.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	98,2 %	105,3 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.915.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	98,2 %	105,3 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.915.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	98,2 %	105,3 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.915.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	98,2 %	105,3 %	100,0 %
	Aktivnost A401303 Pružanje pomoći kućanstvima s djeco	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76,9 %	100,0 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76,9 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76,9 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76,9 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A401304 Podrška humanitarnim aktivnostima	273.500,00	211.700,00	217.200,00	217.200,00	77,4 %	102,6 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.500,00	211.700,00	217.200,00	217.200,00	77,4 %	102,6 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	273.500,00	211.700,00	217.200,00	217.200,00	77,4 %	102,6 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	258.100,00	211.700,00	217.200,00	217.200,00	82,0 %	102,6 %	100,0 %
	Program 4014 PROGRAM ZA MLADE	124.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	109,6 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A401401 Aktivnosti mladih osoba	52.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	123,1 %	100,0 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	123,1 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	123,1 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66,7 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A401403 Priprema trudnica za porod	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A401404 Savjetovalište za djecu, mladež, brak i	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG F									
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	58,5 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	47.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	58,5 %	100,0 %	100,0 %
RAZDJEL 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJE									
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST									
		20.018.100,00	19.250.100,00	13.467.300,00	13.087.300,00	13.087.300,00	96,2 %	70,0 %	97,2 %
		17.686.100,00	17.958.600,00	11.540.800,00	11.660.800,00	11.660.800,00	101,5 %	64,3 %	101,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
3	Rashodi poslovanja	726.200,00	653.000,00	573.000,00	533.000,00	533.000,00	89,9 %	87,7 %	93,0 %
32	Materijalni rashodi	726.200,00	653.000,00	573.000,00	533.000,00	533.000,00	89,9 %	87,7 %	93,0 %
34	Financijski rashodi	568.200,00	495.000,00	505.000,00	495.000,00	495.000,00	87,1 %	102,0 %	98,0 %
		158.000,00	158.000,00	68.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0 %	43,0 %	55,9 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate									
53	zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE									
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKC									
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG F									
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150,0 %	0,0 %	0,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM									
		16.624.900,00	17.005.600,00	10.967.800,00	11.127.800,00	11.127.800,00	102,3 %	64,5 %	101,5 %
Program 5116 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUK									
		3.513.000,00	2.117.000,00	2.197.000,00	2.187.000,00	2.187.000,00	60,3 %	103,8 %	99,5 %
Aktivnost A511601 Upravljenje i održavanje groblja									
		306.000,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	38,6 %	108,5 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE									
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	78,7 %	108,5 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	150.000,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	78,7 %	108,5 %	100,0 %
		150.000,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	78,7 %	108,5 %	100,0 %
Aktivnost A511602 Funkcioniranje i održavanje javne rasv									
		1.054.000,00	1.059.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	100,5 %	101,9 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
		70.000,00	75.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	107,1 %	206,7 %	100,0 %

3	Rashodi poslovanja	70.000,00	75.000,00	155.000,00	155.000,00	107,1 %	206,7 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	70.000,00	75.000,00	155.000,00	155.000,00	107,1 %	206,7 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		760.000,00	760.000,00	780.000,00	780.000,00	100,0 %	102,6 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	780.000,00	780.000,00	100,0 %	102,6 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	760.000,00	760.000,00	780.000,00	780.000,00	100,0 %	102,6 %	100,0 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČI		0,00	80.000,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		224.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	64,3 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	224.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	64,3 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	224.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	64,3 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A511603 Održavanje nerazvrstanih cesta		715.000,00	460.000,00	520.000,00	510.000,00	64,3 %	113,0 %	98,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10,2 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10,2 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	196.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10,2 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		469.000,00	440.000,00	500.000,00	490.000,00	93,8 %	113,6 %	98,0 %
3	Rashodi poslovanja	469.000,00	440.000,00	500.000,00	490.000,00	93,8 %	113,6 %	98,0 %
32	Materijalni rashodi	469.000,00	440.000,00	500.000,00	490.000,00	93,8 %	113,6 %	98,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A511604 Održavanje javnih površina		1.172.000,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00	34,1 %	97,5 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		850.000,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00	47,1 %	97,5 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00	47,1 %	97,5 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	850.000,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00	47,1 %	97,5 %	100,0 %
Aktivnost A511605 Odvodnja atmosferskih voda		266.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	30,1 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	51,6 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	51,6 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	155.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	51,6 %	100,0 %	100,0 %
Program 5117 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA		199.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00	256,7 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A511701 Održavanje čistoće i odlaganje komun		48.800,00	368.800,00	368.800,00	368.800,00	755,7 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	180.000,00	170.000,00	100,0 %	105,9 %	94,4 %
Program 5120 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKT		9.836.600,00	10.864.000,00	4.889.000,00	4.869.000,00	110,4 %	43,2 %	103,8 %
Aktivnost A512001 Geodetski poslovi		86.100,00	220.000,00	300.000,00	120.000,00	255,5 %	136,4 %	40,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.100,00	70.000,00	150.000,00	120.000,00	81,3 %	214,3 %	80,0 %
3	Rashodi poslovanja	86.100,00	70.000,00	150.000,00	120.000,00	81,3 %	214,3 %	80,0 %
32	Materijalni rashodi	86.100,00	70.000,00	150.000,00	120.000,00	81,3 %	214,3 %	80,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	0,0 %
Aktivnost A512014 Sanacija odlagališta i nabave komunal		1.046.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	89,8 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		819.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	114,7 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	819.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	114,7 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	819.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	114,7 %	100,0 %	100,0 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
51	Izdaci za dane zajmове	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČI		227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K512002 Cesta 233 Jurčići-Grobije-Špor.		1.050.000,00	1.150.000,00	1.130.000,00	1.120.000,00	109,5 %	98,3 %	99,1 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.050.000,00	1.150.000,00	1.130.000,00	1.120.000,00	109,5 %	98,3 %	99,1 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	300.000,00	290.000,00	280.000,00	120,0 %	96,7 %	96,6 %
34	Financijski rashodi	250.000,00	300.000,00	290.000,00	280.000,00	120,0 %	96,7 %	96,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	800.000,00	850.000,00	840.000,00	840.000,00	106,3 %	98,8 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	850.000,00	840.000,00	840.000,00	106,3 %	98,8 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00 (+Infinity)	166,7 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K512007 Izgradnja kanalizacije		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
51	zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
51	zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K512008 Izgradnja ceste i nogostupa		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K512009 Nabava zemljišta		1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	100,0 %	100,0 %	60,0 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	370.000,00	995.000,00	969.000,00	268,9 %	97,4 %	8,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	995.000,00	969.000,00	268,9 %	97,4 %	8,3 %
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	995.000,00	969.000,00	268,9 %	97,4 %	8,3 %

Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	630.000,00	5.000,00	31.000,00	520.000,00	0,8 %	620,0 %	1.677,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	5.000,00	31.000,00	520.000,00	0,8 %	620,0 %	1.677,4 %
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	5.000,00	31.000,00	520.000,00	0,8 %	620,0 %	1.677,4 %
	Kapitalni projekt K512010 Sanitarni kolektor Belliči - Kast	4.680.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	124,4 %	0,0 %	0,0 %
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI	4.680.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	124,4 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.680.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	124,4 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.680.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	124,4 %	0,0 %	0,0 %
	Kapitalni projekt K512011 Izgradnja i uređenje nerazvrsta	400.000,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	25,0 %	500,0 %	120,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.000,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	26,3 %	500,0 %	120,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	26,3 %	500,0 %	120,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00 (+Infinity)	500,0 %	500,0 %	120,0 %
Izvor	KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Kapitalni projekt K512012 Uređenje Crekvine i Fortice	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKC	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0 %	0,0 % (+Infinity)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0 %	0,0 % (+Infinity)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0 %	0,0 % (+Infinity)
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	40,0 %	100,0 % 0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	40,0 %	100,0 % 0,0 %
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	40,0 %	100,0 % 0,0 %
	Kapitalni projekt K512018 Projekt "Solar Adriatic Alliance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 % 0,0 %
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 % 0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 % 0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 % 0,0 %
	Program 5121 Djelatnost vlastitog pogona	200.000,00	586.500,00	605.500,00	605.500,00	293,3 %	103,2 % 100,0 %
	Aktivnost A512101 Osoblje vlastitog pogona	180.000,00	576.500,00	595.500,00	595.500,00	320,3 %	103,3 % 100,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.000,00	494.500,00	513.500,00	513.500,00	415,5 %	103,8 % 100,0 %
3	Rashodi poslovanja	119.000,00	479.500,00	498.500,00	498.500,00	402,9 %	104,0 % 100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	82.500,00	402.500,00	421.500,00	421.500,00	487,9 %	104,7 % 100,0 %
32	Materijalni rashodi	36.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	211,0 %	100,0 % 100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	(+Infinity)	100,0 % 100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	(+Infinity)	100,0 % 100,0 %
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	134,4 %	100,0 % 100,0 %
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	134,4 %	100,0 % 100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	61.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	134,4 %	100,0 % 100,0 %
	Kapitalni projekt K512102 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0 %	100,0 % 100,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 % 0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 % 0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 % 0,0 %
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(+Infinity)	100,0 % 100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(+Infinity)	100,0 % 100,0 %

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %
42	GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST	703.000,00	373.000,00	773.000,00	563.000,00	53,1 %	207,2 %	72,8 %
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	703.000,00	373.000,00	773.000,00	563.000,00	53,1 %	207,2 %	72,8 %
	Program 5221 POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE STAMBEN	73.000,00	73.000,00	73.000,00	63.000,00	100,0 %	100,0 %	86,3 %
	Aktivnost A522101 Održavanje stambenog fonda	73.000,00	73.000,00	73.000,00	63.000,00	100,0 %	100,0 %	86,3 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	53.000,00	43.000,00	33.000,00	129,3 %	81,1 %	76,7 %
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	53.000,00	43.000,00	33.000,00	129,3 %	81,1 %	76,7 %
32	Materijalni rashodi	17.000,00	29.000,00	19.000,00	9.000,00	170,6 %	65,5 %	47,4 %
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	150,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	150,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	150,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Program 5222 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	630.000,00	300.000,00	700.000,00	500.000,00	47,6 %	233,3 %	71,4 %
	Kapitalni projekt K522201 Izrada JPU	630.000,00	300.000,00	700.000,00	500.000,00	47,6 %	233,3 %	71,4 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,0 % (+Infinity)	153,8 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,0 % (+Infinity)	153,8 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,0 % (+Infinity)	153,8 %	0,0 %
	Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKC	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 %	0,0 %
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	630.000,00	300.000,00	370.000,00	300.000,00	47,6 %	123,3 %	81,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	300.000,00	370.000,00	300.000,00	47,6 %	123,3 %	81,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	300.000,00	370.000,00	300.000,00	47,6 %	123,3 %	81,1 %
	GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST	1.629.000,00	918.500,00	1.153.500,00	863.500,00	56,4 %	125,6 %	74,9 %

3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8 %
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.629.000,00	768.500,00	993.500,00	0,00	713.500,00	47,2 %	129,3 %	47,2 %	129,3 %	71,8 %	71,8 %	
	Program 5323 KUPNJA, IZGRADNJA, POBOLJŠANJE I OI	1.629.000,00	768.500,00	993.500,00	0,00	713.500,00	47,2 %	129,3 %	47,2 %	129,3 %	71,8 %	71,8 %	
	Aktivnost A532301 Upravljanje i održavanje poslovnih prc	818.500,00	508.500,00	873.500,00	0,00	638.500,00	62,1 %	171,8 %	62,1 %	171,8 %	73,1 %	73,1 %	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	508.500,00	873.500,00	0,00	638.500,00	171,8 %	171,8 %	171,8 %	171,8 %	73,1 %	73,1 %	
3	Rashodi poslovanja	0,00	508.500,00	873.500,00	0,00	638.500,00	171,8 %	171,8 %	171,8 %	171,8 %	73,1 %	73,1 %	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	638.500,00	171,8 %	171,8 %	171,8 %	171,8 %	73,1 %	73,1 %	
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	518.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
3	Rashodi poslovanja	518.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
32	Materijalni rashodi	518.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
	Kapitalni projekt K532302 Adaptacija i opremanje poslovr	660.500,00	175.000,00	120.000,00	0,00	75.000,00	26,5 %	68,6 %	26,5 %	68,6 %	62,5 %	62,5 %	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	222.000,00	40.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	18,0 %	137,5 %	18,0 %	137,5 %	100,0 %	100,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.000,00	40.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	18,0 %	137,5 %	18,0 %	137,5 %	100,0 %	100,0 %	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	18,0 %	137,5 %	18,0 %	137,5 %	100,0 %	100,0 %	
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	438.500,00	115.000,00	45.000,00	0,00	0,00	26,2 %	39,1 %	26,2 %	39,1 %	0,0 %	0,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.500,00	115.000,00	45.000,00	0,00	0,00	26,2 %	39,1 %	26,2 %	39,1 %	0,0 %	0,0 %	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	438.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	10,3 %	100,0 %	10,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	
	Kapitalni projekt K532303 Kupnja poslovnih prostora	150.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	56,7 %	0,0 %	56,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	UKUPNO				
		2013	2014	2015 (od 3 do 5)	6	
1	2	3	4	5	6	
	SVEUKUPNO	13.415.000,00	7.502.000,00	7.555.000,00	28.472.000,00	
	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	15.000,00	42.000,00	20.000,00	77.000,00	
4	K120402 Nabava prijevoznih sredstava IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	K120403 Izgradnja administrativno poslovne zgrade IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	15.000,00	42.000,00	20.000,00	77.000,00	
3	K130502 Opremanje uprave IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	15.000,00	42.000,00	20.000,00	77.000,00	
	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	42.000,00	20.000,00	77.000,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	42.000,00	20.000,00	77.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	77.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00	77.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
	002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.955.000,00	3.000.000,00	2.970.000,00	8.925.000,00
	RAZDJEL				
	Kapitalni				
	projekt				
4	K220703 Opremanje knjižnice Kastav	45.000,00	50.000,00	50.000,00	145.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	45.000,00	50.000,00	50.000,00	145.000,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	50.000,00	50.000,00	145.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	50.000,00	50.000,00	145.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	0,00	0,00	145.000,00
4241	Knjige	45.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije sv. Trojica	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	003 GOSPODARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	K301204 Izgradnja RZ Žegoti	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	10.445.000,00	4.460.000,00	4.565.000,00	19.470.000,00
	K511902 Opremanje DVD	170.000,00	180.000,00	170.000,00	520.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	170.000,00	180.000,00	170.000,00	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	180.000,00	170.000,00	520.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	180.000,00	170.000,00	520.000,00
382	Kapitalne donacije	170.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	K512002 Cesta 233 Jurčići-Groblje-Sporova jama-Belići	1.150.000,00	1.130.000,00	1.120.000,00	3.400.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	1.150.000,00	1.130.000,00	1.120.000,00	3.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	290.000,00	280.000,00	870.000,00
34	Financijski rashodi	300.000,00	290.000,00	280.000,00	870.000,00

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	300.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	850.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	2.530.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	850.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	2.530.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00
	Kapitalni projekt					
3	K512003 Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt					
4214	K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt						
3	K512008 Izgradnja ceste i nogostupa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt						
4	K512009 Nabava zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00
	IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
4111	Zemljište	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	Kapitalni projekt						
4	K512010 Sanitarni kolektor Belići - Kastav s ograncima	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00
	IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00
421	Građevinski objekti	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00
	Kapitalni projekt						
4	K512011 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.200.000,00
	IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	1.200.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	500.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	K512012 Uređenje Crekvine i Fortice IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	K512013 Izgradnja groblja IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	1.085.000,00	500.000,00	400.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.085.000,00	500.000,00	400.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
421	Građevinski objekti	1.085.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.085.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
4	K512015 Nabava opreme IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	120.000,00	70.000,00	40.000,00	230.000,00	230.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	70.000,00	40.000,00	230.000,00	230.000,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4	K512016 Izgradnja cesta IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	400.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Kapitalni projekt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	K512102 Opremanje vlastitog pogona	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Kapitalni projekt	300.000,00	700.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	K522201 Izrada UPU	300.000,00	700.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	300.000,00	700.000,00	500.000,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	700.000,00	500.000,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	700.000,00	500.000,00	1.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	Kapitalni projekt	175.000,00	120.000,00	75.000,00	370.000,00
	K532302 Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	175.000,00	120.000,00	75.000,00	370.000,00
	IZVORI/FINANCIRANJA UKUPNO	175.000,00	120.000,00	75.000,00	370.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	120.000,00	75.000,00	370.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.000,00	120.000,00	75.000,00	300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	0,00	0,00	300.000,00

4511	Kapitalni projekt	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		K532303 Izgradnja i kupnja poslovnih prostora	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
412		Nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4126		Ostala nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00

56.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 42. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijelo je

**ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Kastva
za 2013. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2013. 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 2013. - 2015. 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 Jedinствeni 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 2013. godine.

U glavi 03 Osnovno školsko obrazovanje - O. Š. »Milan Brozović« osiguravaju se sredstva za produženi boravak djece, adaptaciju zgrade škole, otplatu 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, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, 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 koriste 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 2013. godini ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa Proračuna.

Članak 10.

U Proračunu su utvrđena sredstva za pričuvu u iznosu od 150.000,00 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 izuzimaju se od obveze uplate u Proračun te se planiraju 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 Jedinostveni 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.

Jedinostveni 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 može koristiti u 2013. godini sredstva primljenih kredita (primlitke od zaduživanja) do iznosa utvrđenih u Računu financiranja Proračuna.

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 Jedinostvenom upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

VII. PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 19.

Proračunska sredstva se mogu preraspodjeliti 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 2013. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2013. 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 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-12-11

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

57.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 42. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU**o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2013. godini**

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2013. 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 izmjeniti način financiranja.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznava Jedinostveni 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«, stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI
I OSTALIM DJELATNOSTIMA

A) KULTURA				
Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2013. u kn
1.	Udruga "Kanat" Kastav Stavka Proračuna - 02-178	za redovnu djelatnost	doznaka 1/12 mjesečno ili 3.333,33 kn	40.000,00
		za sudjelovanje na međunarodnim festivalima	po zahtjevu	14.000,00
	Stavka Proračuna 02-183	za 9.ČANSONFEST	po zahtjevu	23.000,00
2.	Udruga KKL Stavka Proračuna - 02-179	za galerijsku djelatnost	doznaka 1/12 mjesečno ili 1.666,67 kn	20.000,00
	Udruga KKL Stavka Proračuna 02-214	za organizaciju KKL ' 13.	iznos od 80.000,00 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.	380.000,00
3.	Glazbeno društvo Spinčići Stavka Proračuna 02-180	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 7.500,00 kn	90.000,00
		za opremu i nabavu inventara	po zahtjevu	10.000,00
	Stavka Proračuna 01-026	za organizaciju festivala puhačkih orkestara	po zahtjevu	18.000,00
4.	Udruga "Grad kulture" Stavka Proračuna 02-176	glazbeno-scensko djelo "Dragi moji"	po zahtjevu	12.000,00
		Redovna djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 2.000,00 kn	24.000,00
	Stavka Proračuna 02-219	Oprema za peknjicu	po zahtjevu	5.000,00

5.	Foto klub "Pod Volticun" Stavka Proračuna 02-184	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	3.000,00
6.	Boćarski klub Rubeši Stavka Proračuna 01-028	za proslavu Mihoje	po zahtjevu	6.000,00
7.	Darinko Munić Stavka Proračuna 02-190	život i djelo mr.sc. Darinka Munića	po zahtjevu	4.000,00
8.	Turistička zajednica Grada Kastva Stavka Proračuna 02-196	Kastav Blues festival	po zahtjevu	10.000,00
	Stavka Proračuna 02-222	Pusna događanja	po zahtjevu	10.000,00
9.	Centar mladih Grada Kastva Stavka Proračuna 02-191	za organizaciju "Kastav film festivala"	po zahtjevu	18.000,00
10.	Udruga Kastavska mavrica Stavka Proračuna 02-188	afirmacija kulturnog identiteta Grada Kastva	po zahtjevu	4.000,00
11.	Željko Pavić Stavka Proračuna 02-182	za djelatnost ateljea	1/12 iznosa mjesečno ili 600,00 kn	7.200,00
12.	Saša Jantolek Stavka Proračuna 02-201	za djelatnost ateljea	1/12 iznosa mjesečno ili 600,00 kn	7.200,00
13.	Atelje MMM Stavka Proračuna 02-203	za djelatnost ateljea	1/12 iznosa mjesečno ili 600,00 kn	7.200,00
14.	Atelje otvorenih vrata Stavka Proračuna 02-189	za djelatnost ateljea	1/12 iznosa mjesečno ili 600,00 kn	7.200,00
15.	Morana Knez Trobec Stavka Proračuna 02-192	Pod Ložun - iznad svih	po zahtjevu	13.000,00
16.	Koncertna direkcija Zagreb Stavka Proračuna 02-206	proslava 130. godišnjice rođenja Josipa Mandića	po zahtjevu	13.000,00
17.	HAZU Stavka Proračuna 02-213	Problemi sjevernog jadrana	po zahtjevu	2.500,00
UKUPNO KULTURA				748.300,00

B) OSTALE DJELATNOSTI

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2013. u kn
17.	Klub inovatora Stavka proračuna 02-252	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	16.000,00
	Stavka Proračuna 03 -272	za organiziranje izložbe inovacija	po zahtjevu	14.000,00
18.	Udruga umirovljenika i starijih osoba Kastav Stavka Proračuna 02 -253	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 6.250,00 kn	75.000,00
	Stavka Proračuna 02 -254	specijalistički pregledi	po zahtjevu	24.000,00
19.	Društvo "Naša djeca" Stavka Proračuna 02-198	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	3.000,00
		Ljetni kamp	po zahtjevu	7.000,00
		Dječji dan Grada Kastva	po zahtjevu	12.000,00
		Pričaonice-iograonice u Brnčićima	po zahtjevu	5.000,00
20.	UABA Kastav Stavka Proračuna 02 - 256	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	16.000,00
21.	Turistička zajednica Kastav Stavka Proračuna 03 -279	za rad Turističkog ureda	1/12 iznosa mjesečno ili 19.583,33 kn	235.000,00
22.	Osnovna škola "M.Brozović" Stavka Proračuna 02-235	za natjecanja državna, međuopć. i županijska	1/12 iznosa mjesečno ili 1.666,66 kn	20.000,00
	Stavka Proračuna 02-228	Program produženog boravka	1/12 iznosa mjesečno ili 11.250,00 kn	135.000,00
	Stavka Proračuna 02-234	za program "Sigurno u prometu"	po zahtjevu	2.500,00
	Stavka Proračuna 02-233	Programi iznadpedagoškog standarda	1/12 iznosa mjesečno ili 5.208,33 kn	62.500,00
	Stavka Proračuna 02-230	za rad defektologa	1/12 iznosa mjesečno ili 10.000,00 kn	120.000,00
23.	Udruženje obrtnika Stavka Proračuna 03-265	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	38.000,00

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2013. u kn
24.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav Stavka Proračuna 05-386	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 6.666,66 kn	80.000,00
	Stavka Proračuna 05-382	za usluge čuvanja imovine i osoba	po zahtjevu	80.000,00
	Stavka Proračuna 05-387	za nabavku vatrogasne opreme	po zahtjevu	170.000,00
	Stavka Proračuna 05-384	za prehranu vatrogasaca na terenu	prema računima	15.000,00
	Stavka Proračuna 05-385	za prijevoz vatrogasaca	po obračunu	15.000,00
25.	Udruga Belica Stavka Proračuna 03-266	za organizaciju izložbe vina i ocjenjivanje vina	po zahtjevu	12.500,00
	Stavka Proračuna 03-267	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.875,00 kn	22.500,00
26.	DDK Stavka Proračuna 04-315	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	18.000,00
27.	Udruga za inkluziju Stavka Proračuna 04-316	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	8.000,00
28.	GOCK Kastav Stavka Proračuna 04-318	poklon paketi	prema računima	90.000,00
	Stavka Proračuna 04-320	Dan bolesnika i Uskrs	prema računima	30.000,00
	Stavka Proračuna 04-319	preventiva osteoporoze, i dijabetesa	prema računima	23.500,00
29.	GOCK Rijeka Stavka Proračuna 04-317	Služba traženja Interventne ekipe za djelovanje u katastrofama	po zahtjevu	7.200,00
30.	Udruga Idividi Stavka Proračuna 02-262	za redovnu djelatnost	po zahtjevu	10.000,00
31.	Kastav Euroway Stavka Proračuna 02-195	izrada dječje knjižice starih recepata kastavskih jela	po zahtjevu	5.000,00
UKUPNO OSTALI				1.371.700,00

58.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 42. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU**o financiranju javnih potreba u sportu u 2013. godini**

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2013. 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 izmjeniti način financiranja.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznava Jedinštveni 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«, stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2013. u kn
1.	Odbojkaški klub "Kastav" Stavka Proračuna 02-131	za redovnu djelatnost za prvenstvo Hrvatske u mini odbojki	doznaka 1/12 mjesečno ili 5.416,66 kn	65.000,00
2.	Šahovski klub "Kastav" Stavka Proračuna 02-132	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 2.916,66 kn	35.000,00
3.	Košarkaški klub Kastav Stavka Proračuna 02-134	rad škole košarke i drugih košarkaških sekcija rad seniorske ekipe	1/12 iznosa mjesečno ili 8.166,66kn	98.000,00
4.	Karate klub "Kastav" Stavka Proračuna 02-135	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 3.750,00 kn	45.000,00
5.	Školski učenički klub "Zvirić" Stavka Proračuna 02-136	školska sportska natjecanja učenika na nivou PGŽ	1/6 iznosa mjesečno u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. ili 1.333,33 kn	8.000,00
6.	Malonogometni klub Fantina Stavka Proračuna 02-137	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.000,00	12.000,00
7.	Boćarski klub "Kastav" Stavka Proračuna 02-138	natjecanja u hrvatskoj boćarskoj ligi - sjever Međunarodni boćarski turnir Zimska liga	1/12 iznosa mjesečno ili 3.166,66 kn	38.000,00

8.	Malonogometni klub Kastav Stavka Proračuna 02-139	Škola malog nogometa Turnir Kastav 2013. Liburnijska liga za mlađe morčiče Nogometna igraonica Dječja malonogometna liga Omladinska škola i seniori u službenom natjecanju HNSa	1/12 iznosa mjesečno ili 3.666,66kn	44.000,00
9.	Tenis klub Kastav Stavka Proračuna 02-140	za redovnu djelatnost program za natjecatelje do 18.g.	1/12 iznosa mjesečno ili 1.000,00 kn	12.000,00
10.	Speleološka udruga Estavela Stavka Proračuna 02-141	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.916,66 kn	23.000,00
11.	Lovačko društvo "Lisjak" Stavka Proračuna 02-142	unapređenje lovstva uzgoj i zaštita divljači	1/12 iznosa mjesečno ili 833,33 kn	10.000,00
12.	A. K. Maraton Kastav Stavka Proračuna 02-143	za redovnu djelatnost atletska škola za djecu memorijalna utrka prof. Zehrid Kadrić	1/12 iznosa mjesečno ili 833,33 kn 1/12 iznosa mjesečno ili 833,33 kn po zahtjevu	10.000,00 10.000,00 4.000,00
13.	Auto klub AD Astra Stavka Proračuna 02-144	sudjelovanje i organizacija natjecanja	1/12 iznosa mjesečno ili 1.666,66kn	20.000,00
14.	Boćarski klub "Rubeši" Stavka Proračuna 02-147 Stavka Proračuna 02-133	natjecnja u 2. županijskoj ligi Memorijalni turnir Martin Lukač	1/12 iznosa mjesečno ili 1.333,33 kn po zahtjevu	16.000,00 5.000,00
15.	Društvo sportske rekreacije Stavka Proračuna 02-148	rekreacija građana svih dobi šetnjom do zdravlja	1/12 iznosa mjesečno ili 666,66 kn	8.000,00
16.	Sportska akademija Sinko Stavka Proračuna 02-149	škola nogometa Mini Morčiči	1/12 iznosa mjesečno ili 750,00 kn	9.000,00
17.	Klub "Piranya Gym" Stavka Proračuna 02-150	za redovnu djelatnost	1/12 iznosa mjesečno ili 1.000,00 kn	12.000,00

18.	Atletski klub osoba s invaliditetom Stavka Proračuna 02-152	sudjelovanje na 16. otvorenom atletskom PH za osobe invaliditetom	po zahtjevu	5.000,00
19.	Društvo sportske rekreacije Gym dance Stavka Proračuna 02-153	završna priredba polaznika gimnastičke škole u Kastvu	po zahtjevu	4.000,00
UKUPNO				493.000,00

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-13

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.**59.**

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 42. sjednici, održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijelo je

PLAN**raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu**

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. 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 40.000,00 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.	Dodatna ulaganja na objektu na adresi Trg Istarske vile 4	40.000,00 kuna

Članak 3.

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

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-14

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.**60.**

Na osnovu 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, 20/10 i 30/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 42. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM**održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. 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	2.000.000,00 kuna
2. dio prihoda iz Proračuna	459.500,00 kuna
3. prihodi od naknada za grobna mjesta	200.000,00 kuna
UKUPNO	2.659.500,00 kuna

Članak 3.

U 2013. 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 kontrola i održavanje koje se svodi na čišćenje sustava i potrebnu zamjenu i sanaciju elemenata sustava.

Poslovi održavanja 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 80.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća poslove pometanja javnih površina, odvoza pometačine, rad »dežurne službe«, postavu baje 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. 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 baje.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina povjereni su komunalnom društvu »Čistoća« d.o.o. Rijeka.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 320.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

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. Obuhvaćena površina iznosi 95.000 m². Istim programom obuhvaćeno je jednokratno proljetno uređenje 5 spomenika. 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 zaljevanje 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 krošanja stabala. Program održavanja javnih površina također obuhvaća redovito održavanje komunalne opreme (autobusnih čekaonica, klupa, košarica za otpad i drugo), uređenje pješačkih staza, sanaciju i održavanje ograda i ogradnih zidova.

Poslovi održavanja javnih površina obavljati će se putem Vlastitog pogona Grada Kastva.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 739.500,00 kuna a financirat će se 400.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i u iznosu od 339.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa, sanaciju kolničkog zastora i manjih asfaltnih površina, sanaciju potpornih i ogradnih zidova uz ceste, uređenje cesta sa tucaničkim kolnikom, izvođenje radova

na okolišu i trupu ceste, održavanje objekata za odvodnju u pojasu ceste i funkcioniranje zimske službe u periodu od 25. studenog do 10. ožujka.

Navedeni poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta povjeravaju se tvrtki Ceste - Rijeka d.o.o. koja je temeljem provedenog javnog natječaja odabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Održavanje prometne signalizacije obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije.

Navedeni poslovi na održavanju prometne signalizacije povjereni su temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Futura trade d.o.o., Lovran, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač u postupku prikupljanja ponuda.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 440.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

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 vršit će se putem Vlastitog pogona Grada Kastva.

Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 260.000,00 kuna, a financirat će se 200.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta, a u iznosu od 60.000,00 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).

Utrošak 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.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 820.000,00 kuna, a financirat će 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: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-15

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

61.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05, 127/07 i 114/10) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 42. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

o pokriću manjka prihoda i primitaka 31. 12. 2011.

Članak 1.

Grad Kastav je u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine ostvario:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.250.941,03 kuna
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.896.888,79 kuna
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.552.520,20 kune.

Članak 2.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrit će se u 2012. godini iz viška prihoda poslovanja.

Članak 3.

Manjak primitaka od financijske imovine pokrit će se u 2012. godini iz viška prihoda poslovanja.

Članak 4.

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

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05/01-1-12-16

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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