

GRADOVI



Grad Kastav

60.

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA RAZDOBLJE
OD 2016. DO 2018. GODINE

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 27. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijelo je

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za razdoblje od 2016. do 2018. godine se sastoji od

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	2016.	2017.	2018.	INDEX		
6 Prihodi poslovanja	37.954.744,00	35.620.350,00	36.136.230,00	93,8%	101,4%	95,2%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.048.000,00	3.030.000,00	1.030.000,00	37,6%	34,0%	12,8%
3 Rashodi poslovanja	31.883.732,53	29.052.440,00	29.584.750,00	91,1%	101,8%	92,8%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.800.600,00	4.985.000,00	3.926.600,00	20,1%	78,8%	15,8%
RAZLIKA - MANJAK	-10.681.588,53	4.612.910,00	3.654.880,00	-43,2%	79,2%	-34,2%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.820.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	17,2%	103,4%	17,8%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.130.000,00	7.430.000,00	6.590.000,00	121,2%	88,7%	107,5%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	10.690.000,00	-4.530.000,00	-3.590.000,00	-42,4%	79,2%	-33,6%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	8.411,47	82.910,00	64.880,00	985,7%	78,3%	771,3%

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. - 2018. godinu raspoređuju se kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	2/1 INDEX	3/2	3/1
------------	-------------------------	------------	------------	------------	--------------	-----	-----

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja	37.954.744,00	35.620.350,00	36.136.230,00	93,8%	101,4%	95,2%
61 Prihodi od poreza	22.097.444,00	24.346.550,00	24.182.930,00	110,2%	99,3%	109,4%
611 Porez i prizet na dohodak	20.051.294,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
613 Porezi na imovinu	1.506.150,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
614 Porezi na robu i usluge	540.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.940.000,00	560.000,00	40.000,00	28,9%	7,1%	2,1%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.780.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	160.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
64 Prihodi od imovine	2.354.000,00	1.703.500,00	1.468.000,00	72,4%	86,2%	62,4%
641 Prihodi od financijske imovine	582.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.772.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.408.200,00	8.874.200,00	10.309.200,00	77,8%	116,2%	90,4%
651	Upravne i administrativne pristojbe	775.200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.253.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.380.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	120.000,00	101.000,00	101.000,00	84,2%	100,0%	84,2%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	101.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,0%	100,0%	100,0%
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
683	Ostali prihodi	35.100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.048.000,00	3.030.000,00	1.030.000,00	37,6%	34,0%	12,8%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	37,5%	33,3%	12,5%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	30.000,00	30.000,00	62,5%	100,0%	62,5%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	18.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	31.883.732,53	29.052.440,00	29.584.750,00	91,1%	101,8%	92,8%
31	Rashodi za zaposlene	8.088.590,00	7.740.590,00	8.255.070,00	95,7%	106,6%	102,1%
311	Plaće (Bruto)	6.697.900,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
313	Doprinosi na plaće	1.160.190,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi	13.079.923,53	10.977.930,00	10.374.840,00	83,9%	94,5%	79,3%
321	Naknade troškova zaposlenima	495.785,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.969.368,53	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge	7.796.545,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.749.225,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
34	Financijski rashodi	815.500,00	1.455.500,00	1.435.500,00	178,5%	98,6%	176,0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	640.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
343	Ostali financijski rashodi	175.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
35	Subvencije	1.826.000,00	1.945.000,00	1.815.000,00	106,5%	93,3%	99,4%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.641.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	869.319,00	638.420,00	949.940,00	73,4%	148,8%	109,3%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	676.319,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	190.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100.500,00	2.947.500,00	3.094.500,00	95,1%	105,0%	99,8%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.945.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi	4.103.900,00	3.347.500,00	3.659.900,00	81,6%	109,3%	89,2%
381	Tekuće donacije	2.402.900,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
382	Kapitalne donacije	233.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći	1.468.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.800.600,00	4.985.000,00	3.926.600,00	20,1%	78,8%	15,8%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	500.000,00	500.000,00	29,4%	100,0%	29,4%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.418.600,00	4.305.000,00	3.126.600,00	20,1%	72,6%	14,6%
421	Građevinski objekti	19.717.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema	1.333.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	283.600,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.682.000,00	180.000,00	300.000,00	10,7%	166,7%	17,8%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.682.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.820.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	17,2%	103,4%	17,8%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	170.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
84	Primici od zaduživanja	16.650.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	17,4%	103,4%	18,0%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.650.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.130.000,00	7.430.000,00	6.590.000,00	121,2%	88,7%	107,5%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.130.000,00	7.430.000,00	6.590.000,00	121,2%	88,7%	107,5%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.130.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna za razdoblje 2016. -2018. godinu rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	2017	2018	INDEX
	UKUPNO	RASHODI / IZDACI	62.814.332,53	41.467.440,00	40.101.350,00	66,00%
	RAZDIJEL	001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MIJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	1.697.630,00	1.583.330,00	100,30%
	GLAVA	01 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MIJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	1.697.630,00	1.583.330,00	100,30%
		Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.360.700,00	1.345.000,00	1.255.700,00	98,80%
		Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća	834.000,00	845.000,00	744.000,00	101,30%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	834.000,00	845.000,00	744.000,00	101,30%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	834.000,00	845.000,00	744.000,00	88,00%
		3 Rashodi poslovanja	834.000,00	845.000,00	744.000,00	88,00%
		32 Materijalni rashodi	834.000,00	845.000,00	744.000,00	88,00%
		321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00			88,00%
		323 Rashodi za usluge	70.000,00			89,20%
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000,00			89,20%
		Aktivnost A100102 Savjet mladih Grada Kastva	16.700,00	15.000,00	16.700,00	89,80%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	16.700,00	15.000,00	16.700,00	111,30%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.700,00	15.000,00	16.700,00	111,30%
		3 Rashodi poslovanja	16.700,00	15.000,00	16.700,00	100,00%
		32 Materijalni rashodi	16.700,00	15.000,00	16.700,00	100,00%
		321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00			100,00%
		322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00			100,00%
		323 Rashodi za usluge	2.700,00			100,00%
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00			100,00%
		Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	70.000,00	75.000,00	85.000,00	107,10%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	70.000,00	75.000,00	85.000,00	113,30%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	75.000,00	85.000,00	121,40%
		3 Rashodi poslovanja	70.000,00	75.000,00	85.000,00	121,40%
		32 Materijalni rashodi	70.000,00	75.000,00	85.000,00	121,40%
		323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	70.000,00	100,00%
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			100,00%
		38 Ostali rashodi	0	15.000,00	15.000,00	100,00%
		381 Tekuće donacije	0			100,00%
		Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	1.500,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00								
Tekući projekt T100105 Proslava Bele Nedeje	430.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	93,00%	100,00%	93,00%	93,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	430.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	93,00%	100,00%	93,00%	93,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	93,00%	100,00%	93,00%	93,00%
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	93,00%	100,00%	93,00%	93,00%
32 Materijalni rashodi	400.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	92,50%	100,00%	92,50%	92,50%
323 Rashodi za usluge	290.000,00								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00								
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	30.000,00								
Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	45.000,00								
Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%	100,00%	100,00%
Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00								
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	77.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	93,60%	100,00%	93,60%	93,60%
Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	36.630,00	36.630,00	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	620	620	620	620	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	0	620	620	620	620	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	0	620	620	100,00%			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0						
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za fi	0						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	36.630,00	36.010,00	36.010,00	98,30%	36.010,00	98,30%	98,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.630,00	36.010,00	36.010,00	98,30%	36.010,00	98,30%	98,30%
3 Rashodi poslovanja	36.630,00	36.010,00	36.010,00	98,30%	36.010,00	98,30%	98,30%
32 Materijalni rashodi	4.085,00						
321 Naknade troškova zaposlenima	900						
322 Rashodi za materijal i energiju	9.470,00						
323 Rashodi za usluge	22.175,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00						
Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00			0,00%		0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.000,00			0,00%		0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00			0,00%		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00			0,00%		0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0						
321 Naknade troškova zaposlenima	0						
322 Rashodi za materijal i energiju	0						
323 Rashodi za usluge	0						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0						
38 Ostali rashodi	5.000,00	0	0	0,00%		0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	5.000,00						
Aktivnost A100503 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00						
322 Rashodi za materijal i energiju	500						
323 Rashodi za usluge	1.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00						
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	976.180,00	99,70%	97,00%

GLAVA 01 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%	97,00%
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%	97,00%
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%	97,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%	97,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%	97,00%
3 Rashodi poslovanja	976.175,00	949.000,00	946.180,00	97,20%	99,70%	96,90%
31 Rashodi za zaposlene	511.000,00	524.000,00	506.000,00	102,50%	96,60%	99,00%
311 Plaće (Bruto)	430.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00					
313 Doprinosi na plaće	76.000,00					
32 Materijalni rashodi	458.675,00	425.000,00	433.680,00	92,70%	102,00%	94,60%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	0					
323 Rashodi za usluge	287.675,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00					
35 Subvencije	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0					
38 Ostali rashodi	6.500,00	0	6.500,00	0,00%		100,00%
381 Tekuće donacije	6.500,00					
386 Kapitalne pomoći	0					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00					
RAZDIEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU	36.096.727,53	18.961.810,00	17.963.240,00	52,50%	94,70%	49,80%
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SA	14.622.019,00	12.489.600,00	10.879.020,00	85,40%	87,10%	74,40%
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.934.500,00	2.594.000,00	2.844.500,00	88,40%	109,70%	96,90%
Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela	1.559.500,00	1.402.500,00	1.554.500,00	89,90%	110,80%	99,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	1.559.500,00	1.402.500,00	1.554.500,00	89,90%	110,80%	99,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.559.500,00	1.402.500,00	1.554.500,00	89,90%	110,80%	99,70%
3 Rashodi poslovanja	1.559.500,00	1.402.500,00	1.554.500,00	89,90%	110,80%	99,70%
31 Rashodi za zaposlene	1.375.000,00	1.252.000,00	1.375.000,00	91,10%	109,80%	100,00%

311 Plaće (Bruto)	1.170.000,00	150.500,00	179.500,00	81,60%	119,30%	97,30%
313 Doprinosi na plaće	205.000,00					
32 Materijalni rashodi	184.500,00					
321 Naknade troškova zaposlenima	69.500,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00					
323 Rashodi za usluge	53.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00					
Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.350.000,00	1.164.500,00	1.265.000,00	86,30%	108,60%	93,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.350.000,00	1.164.500,00	1.265.000,00	86,30%	108,60%	93,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330.000,00	1.144.500,00	1.245.000,00	86,10%	108,80%	93,60%
3 Rashodi poslovanja	1.276.400,00	1.094.500,00	1.191.400,00	85,70%	108,90%	93,30%
31 Rashodi za zaposlene	125.000,00	4.500,00	60.000,00	3,60%	1333,30%	48,00%
311 Plaće (Bruto)	10.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00					
32 Materijalni rashodi	1.125.900,00	1.054.500,00	1.105.900,00	93,70%	104,90%	98,20%
322 Rashodi za materijal i energiju	167.000,00					
323 Rashodi za usluge	763.900,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00					
34 Financijski rashodi	25.500,00	35.500,00	25.500,00	139,20%	71,80%	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	25.500,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.600,00	50.000,00	53.600,00	93,30%	107,20%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.600,00	50.000,00	53.600,00	93,30%	107,20%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	0					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.600,00					
Izvor 4.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00					
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme	25.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,60%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	25.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,60%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,60%	100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,60%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,60%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	25.000,00					
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.188.950,00	1.166.600,00	1.183.950,00	98,10%	101,50%	99,60%
Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova	545.000,00	515.000,00	540.000,00	94,50%	104,90%	99,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	545.000,00	515.000,00	540.000,00	94,50%	104,90%	99,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.000,00	515.000,00	540.000,00	94,50%	104,90%	99,10%
3 Rashodi poslovanja	545.000,00	515.000,00	540.000,00	94,50%	104,90%	99,10%
38 Ostali rashodi	545.000,00	515.000,00	540.000,00	94,50%	104,90%	99,10%
381 Tekuće donacije	545.000,00					
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata	618.600,00	628.600,00	618.600,00	101,60%	98,40%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	618.600,00	628.600,00	618.600,00	101,60%	98,40%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	618.600,00	628.600,00	618.600,00	101,60%	98,40%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	618.600,00	628.600,00	618.600,00	101,60%	98,40%	100,00%
32 Materijalni rashodi	618.600,00	628.600,00	618.600,00	101,60%	98,40%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	390.000,00					
323 Rashodi za usluge	228.600,00					
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije	25.350,00	23.000,00	25.350,00	90,70%	110,20%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	25.350,00	23.000,00	25.350,00	90,70%	110,20%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.350,00	23.000,00	25.350,00	90,70%	110,20%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	25.350,00	23.000,00	25.350,00	90,70%	110,20%	100,00%
32 Materijalni rashodi	25.350,00	23.000,00	25.350,00	90,70%	110,20%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00					
323 Rashodi za usluge	3.750,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00					
Program 1010 PROMICANJE KULTURE	1.562.169,00	1.362.150,00	1.499.170,00	87,20%	110,10%	96,00%
Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	465.000,00	526.000,00	585.000,00	113,10%	111,20%	125,80%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	465.000,00	526.000,00	585.000,00	113,10%	111,20%	125,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465.000,00	526.000,00	585.000,00	113,10%	111,20%	125,80%
3 Rashodi poslovanja	465.000,00	526.000,00	585.000,00	113,10%	111,20%	125,80%
38 Ostali rashodi	465.000,00	526.000,00	585.000,00	113,10%	111,20%	125,80%
381 Tekuće donacije	465.000,00					
Tekući projekt A101002 Festival KKL	423.000,00	398.000,00	450.000,00	94,10%	113,10%	106,40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	423.000,00	398.000,00	450.000,00	94,10%	113,10%	106,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.000,00	398.000,00	450.000,00	94,10%	113,10%	106,40%
3 Rashodi poslovanja	423.000,00	398.000,00	450.000,00	94,10%	113,10%	106,40%
32 Materijalni rashodi	73.000,00	48.000,00	100.000,00	65,80%	208,30%	137,00%
323 Rashodi za usluge	73.000,00					
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	350.000,00					
Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	125.139,00	120.000,00	125.140,00	95,90%	104,30%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	125.139,00	120.000,00	125.140,00	95,90%	104,30%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.139,00	120.000,00	125.140,00	95,90%	104,30%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	125.139,00	120.000,00	125.140,00	95,90%	104,30%	100,00%
32 Materijalni rashodi	4.350,00	4.350,00	4.350,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	4.350,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.789,00	115.650,00	120.790,00	95,70%	104,40%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.789,00					
Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav	251.030,00	240.150,00	251.030,00	95,70%	104,50%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	251.030,00	240.150,00	251.030,00	95,70%	104,50%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.030,00	240.150,00	251.030,00	95,70%	104,50%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	251.030,00	240.150,00	251.030,00	95,70%	104,50%	100,00%
32 Materijalni rashodi	58.000,00	61.000,00	58.000,00	105,20%	95,10%	100,00%
323 Rashodi za usluge	58.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.030,00	179.150,00	193.030,00	92,80%	107,70%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.030,00					
Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tekući projekt T101007 Manifestacija "Pust"	13.000,00	13.000,00	23.000,00	100,00%	100,00%	176,90%	176,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I	13.000,00	13.000,00	23.000,00	100,00%	100,00%	176,90%	176,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	23.000,00	100,00%	100,00%	176,90%	176,90%
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	23.000,00	100,00%	100,00%	176,90%	176,90%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	10.000,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.000,00	13.000,00	433,30%	100,00%	433,30%	433,30%
38 Ostali rashodi	3.000,00	13.000,00	13.000,00	433,30%	100,00%	433,30%	433,30%
381 Tekuće donacije	3.000,00	13.000,00	13.000,00	433,30%	100,00%	433,30%	433,30%
Tekući projekt T101008 "Izložbe u Gradu Kastvu"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	25.100,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tekući projekt T101009 Melodije Istre i Kvarnera	130.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	130.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program 1011 PROMICANJE KULTURE II	1.887.000,00	1.420.000,00	0	75,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101101 Uređenje Bačvarske zbirke	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101105 Uređenje kuće Belica	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUN	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	525.000,00	565.000,00	525.000,00	107,60%	92,90%	100,00%	100,00%
Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	225.000,00	265.000,00	225.000,00	117,80%	84,90%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLI	225.000,00	265.000,00	225.000,00	117,80%	84,90%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	265.000,00	225.000,00	117,80%	84,90%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	265.000,00	225.000,00	117,80%	84,90%	100,00%	100,00%
35 Subvencije	160.000,00	200.000,00	160.000,00	125,00%	80,00%	100,00%	100,00%

3 Rashodi poslovanja	0	85.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	25.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0	60.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	20.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	0	20.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORIS	0	20.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	20.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	20.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	20.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Program 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	598.500,00	615.000,00	598.500,00	102,80%	97,30%	100,00%
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	518.500,00	533.500,00	518.500,00	102,90%	97,20%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	518.500,00	533.500,00	518.500,00	102,90%	97,20%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.500,00	200.000,00	185.000,00	74,50%	92,50%	68,90%
3 Rashodi poslovanja	268.500,00	200.000,00	185.000,00	74,50%	92,50%	68,90%
32 Materijalni rashodi	83.500,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	83.500,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	15.000,00	30.000,00	15.000,00	200,00%	50,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	170.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	333.500,00	333.500,00	133,40%	100,00%	133,40%
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	333.500,00	333.500,00	133,40%	100,00%	133,40%
32 Materijalni rashodi	250.000,00	333.500,00	333.500,00	133,40%	100,00%	133,40%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%	100,00%
38 Ostali rashodi	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%	100,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	545.000,00	520.000,00	545.000,00	95,40%	104,80%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA							
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELI I DJECA		1.680.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	94,00%	106,30%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
3	Rashodi poslovanja	1.680.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	94,00%	106,30%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	1.680.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	94,00%	106,30%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.680.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	94,00%	106,30%	100,00%
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškov							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA							
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima		290.400,00	254.000,00	260.400,00	87,50%	102,50%	89,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUG							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUG		165.000,00	141.000,00	160.400,00	85,50%	113,80%	97,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELI I DJECA							
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
3	Rashodi poslovanja	0	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	0	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	0	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE N	155.000,00	126.000,00	145.400,00	81,30%	115,40%	93,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	126.000,00	145.400,00	81,30%	115,40%	93,80%
3 Rashodi poslovanja	155.000,00	126.000,00	145.400,00	81,30%	115,40%	93,80%
38 Ostali rashodi	155.000,00	126.000,00	145.400,00	81,30%	115,40%	93,80%
381 Tekuće donacije	155.000,00					
Aktivnost A101702 Djelatnost Crvenog križa	125.400,00	113.000,00	100.000,00	90,10%	88,50%	79,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE	125.400,00	113.000,00	100.000,00	90,10%	88,50%	79,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.400,00	113.000,00	100.000,00	90,10%	88,50%	79,70%
3 Rashodi poslovanja	125.400,00	113.000,00	100.000,00	90,10%	88,50%	79,70%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00					
38 Ostali rashodi	85.400,00	73.000,00	60.000,00	85,50%	82,20%	70,30%
381 Tekuće donacije	85.400,00					
Program 1018 ZDRAVSTVO	416.000,00	396.000,00	416.000,00	95,20%	105,10%	100,00%
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELI I DJECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	25.500,00					
Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, bra	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELI I DJECA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00					
Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	284.500,00	264.500,00	284.500,00	93,00%	107,60%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	284.500,00	264.500,00	284.500,00	93,00%	107,60%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.500,00	264.500,00	284.500,00	93,00%	107,60%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	284.500,00	264.500,00	284.500,00	93,00%	107,60%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	260.500,00	240.500,00	260.500,00	92,30%	108,30%	100,00%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155.500,00					
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00					

38 Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
382 Kapitalne donacije	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Program 1019 PROGRAM ZA DJECU</i>	<i>168.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>90,50%</i>	<i>110,50%</i>	<i>100,00%</i>
<i>Aktivnost A101901 Aktivnosti djece</i>	<i>63.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>106,30%</i>	<i>94,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA</i>	<i>63.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>106,30%</i>	<i>94,00%</i>	<i>100,00%</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	67.000,00	63.000,00	106,30%	94,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	67.000,00	63.000,00	106,30%	94,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	63.000,00	67.000,00	63.000,00	106,30%	94,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	30.000,00	27.000,00	111,10%	90,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	29.000,00	30.000,00	29.000,00	103,40%	96,70%	100,00%
381 Tekuće donacije	29.000,00	30.000,00	29.000,00	103,40%	96,70%	100,00%
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%	100,00%
Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	467.500,00	410.000,00	457.500,00	87,70%	111,60%	97,90%
Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	293.000,00	287.000,00	287.000,00	98,00%	287.000,00	100,00%	98,00%
Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i st	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	182.000,00	100,00%	96,80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	182.000,00	100,00%	96,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	182.000,00	100,00%	96,80%
3 Rashodi poslovanja	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	182.000,00	100,00%	96,80%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugi	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	182.000,00	100,00%	96,80%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	182.000,00	100,00%	96,80%
Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	100,00%
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	21.474.708,53	6.472.210,00	7.084.220,00	30,10%	7.084.220,00	109,50%	33,00%
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.474.708,53	6.472.210,00	7.084.220,00	30,10%	7.084.220,00	109,50%	33,00%
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	6.619.708,53	6.472.210,00	6.819.220,00	97,80%	6.819.220,00	105,40%	103,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.619.708,53	6.472.210,00	6.819.220,00	97,80%	6.819.220,00	105,40%	103,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.475.020,00	4.364.520,00	4.708.000,00	97,50%	4.708.000,00	107,90%	105,20%
3 Rashodi poslovanja	4.475.020,00	4.364.520,00	4.708.000,00	97,50%	4.708.000,00	107,90%	105,20%
31 Rashodi za zaposlene	4.475.020,00	4.364.520,00	4.708.000,00	97,50%	4.708.000,00	107,90%	105,20%
311 Plaće (Bruto)	3.724.000,00	3.724.000,00	4.708.000,00	100,00%	4.708.000,00	100,00%	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.500,00	110.500,00	110.500,00	100,00%	110.500,00	100,00%	100,00%
313 Doprinosi na plaće	640.520,00	640.520,00	640.520,00	100,00%	640.520,00	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za fi	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%

Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	19.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	12.000,00						
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.106.688,53	2.106.690,00	2.110.220,00	100,00%	100,20%	100,20%	100,20%
3 Rashodi poslovanja	2.073.688,53	2.073.690,00	2.077.220,00	100,00%	100,20%	100,20%	100,20%
31 Rashodi za zaposlene	4.570,00	4.570,00	8.070,00	100,00%	176,60%	176,60%	176,60%
311 Plaće (Bruto)	3.900,00						
313 Doprinosi na plaće	670						
32 Materijalni rashodi	2.069.118,53	2.069.120,00	2.069.150,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	315.100,00						
322 Rashodi za materijal i energiju	1.320.968,53						
323 Rashodi za usluge	264.500,00						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.550,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	33.000,00						
Izvor 5.1. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	18.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	18.000,00						
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za fi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	485.600,00	481.500,00	488.600,00	99,20%	101,50%	100,60%
31 Rashodi za zaposlene	458.000,00	451.000,00	458.000,00	98,50%	101,60%	100,00%
311 Plaće (Bruto)	390.000,00					
313 Doprinosi na plaće	68.000,00					
32 Materijalni rashodi	27.600,00	30.500,00	30.600,00	110,50%	100,30%	110,90%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.600,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00					
Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	698.500,00	701.500,00	669.500,00	100,40%	95,40%	95,80%
Aktivnost A102401 Djelatnost osobija vlastitog pogona	678.500,00	681.500,00	659.500,00	100,40%	96,80%	97,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I K	678.500,00	681.500,00	659.500,00	100,40%	96,80%	97,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.500,00	8.000,00	8.000,00	10,70%	100,00%	10,70%
3 Rashodi poslovanja	74.500,00	8.000,00	8.000,00	10,70%	100,00%	10,70%
31 Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
311 Plaće (Bruto)	0					
312 Ostali rashodi za zaposlene	0					
313 Doprinosi na plaće	8.000,00					
32 Materijalni rashodi	66.500,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0					
323 Rashodi za usluge	66.500,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	0					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	604.000,00	673.500,00	651.500,00	111,50%	96,70%	107,90%
3 Rashodi poslovanja	604.000,00	673.500,00	651.500,00	111,50%	96,70%	107,90%
31 Rashodi za zaposlene	497.000,00	497.000,00	497.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
311 Plaće (Bruto)	430.000,00					
313 Doprinosi na plaće	67.000,00					
32 Materijalni rashodi	107.000,00	176.500,00	154.500,00	165,00%	87,50%	144,40%
321 Naknade troškova zaposlenima	21.500,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00					
323 Rashodi za usluge	5.500,00					
Izvor 4.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
311 Plaće (Bruto)	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I K	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.111.000,00	329.000,00	379.000,00	379.000,00	15,60%	115,20%	18,00%	18,00%
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	1.797.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1,40%	100,00%	1,40%	1,40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	1.797.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13,50%	100,00%	13,50%	13,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13,50%	100,00%	13,50%	13,50%
3 Rashodi poslovanja	185.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13,50%	100,00%	13,50%	13,50%
32 Materijalni rashodi	185.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13,50%	100,00%	13,50%	13,50%
323 Rashodi za usluge	185.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13,50%	100,00%	13,50%	13,50%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORIS	60.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	1.552.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.532.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.362.000,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	980.000,00	780.000,00	980.000,00	780.000,00	79,60%	125,60%	79,60%	125,60%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	980.000,00	780.000,00	980.000,00	780.000,00	79,60%	125,60%	79,60%	125,60%	100,00%
32 Materijalni rashodi	980.000,00	780.000,00	980.000,00	780.000,00	79,60%	125,60%	79,60%	125,60%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	780.000,00								
323 Rashodi za usluge	200.000,00								
Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta	560.000,00	550.000,00	520.000,00	550.000,00	98,20%	94,50%	98,20%	94,50%	92,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	560.000,00	550.000,00	520.000,00	550.000,00	98,20%	94,50%	98,20%	94,50%	92,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33,30%	100,00%	33,30%	100,00%	33,30%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33,30%	100,00%	33,30%	100,00%	33,30%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33,30%	100,00%	33,30%	100,00%	33,30%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33,30%	100,00%	33,30%	100,00%	33,30%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	530.000,00	500.000,00	530.000,00	106,00%	94,30%	106,00%	94,30%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	530.000,00	500.000,00	530.000,00	106,00%	94,30%	106,00%	94,30%	100,00%
32 Materijalni rashodi	500.000,00	530.000,00	500.000,00	530.000,00	106,00%	94,30%	106,00%	94,30%	100,00%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	530.000,00	500.000,00	530.000,00	106,00%	94,30%	106,00%	94,30%	100,00%
Aktivnost A102604 Održavanje javnih površina	563.000,00	562.000,00	517.000,00	562.000,00	99,80%	92,00%	99,80%	92,00%	91,80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I K	563.000,00	562.000,00	517.000,00	562.000,00	99,80%	92,00%	99,80%	92,00%	91,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	85.000,00	190.000,00	85.000,00	48,60%	223,50%	48,60%	223,50%	108,60%
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	85.000,00	190.000,00	85.000,00	48,60%	223,50%	48,60%	223,50%	108,60%
32 Materijalni rashodi	175.000,00	85.000,00	190.000,00	85.000,00	48,60%	223,50%	48,60%	223,50%	108,60%
322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00								
323 Rashodi za usluge	80.000,00								
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	388.000,00	477.000,00	327.000,00	477.000,00	122,90%	68,60%	122,90%	68,60%	84,30%
3 Rashodi poslovanja	388.000,00	477.000,00	327.000,00	477.000,00	122,90%	68,60%	122,90%	68,60%	84,30%
32 Materijalni rashodi	388.000,00	477.000,00	327.000,00	477.000,00	122,90%	68,60%	122,90%	68,60%	84,30%
322 Rashodi za materijal i energiju	0								
323 Rashodi za usluge	388.000,00								
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina	350.000,00	320.000,00	328.500,00	320.000,00	91,40%	102,70%	91,40%	102,70%	93,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLI	350.000,00	320.000,00	328.500,00	320.000,00	91,40%	102,70%	91,40%	102,70%	93,90%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	320.000,00	328.500,00	328.500,00	91,40%	102,70%	93,90%	93,90%
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	320.000,00	328.500,00	328.500,00	91,40%	102,70%	93,90%	93,90%
32 Materijalni rashodi	350.000,00	320.000,00	328.500,00	328.500,00	91,40%	102,70%	93,90%	93,90%
323 Rashodi za usluge	350.000,00	320.000,00	328.500,00	328.500,00	91,40%	102,70%	93,90%	93,90%
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%	150,00%	150,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA/	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%	150,00%	150,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	109.500,00	109.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	109.500,00	109.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	109.500,00	109.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0	0	109.500,00	109.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	150.000,00	40.500,00	40.500,00	150,00%	27,00%	40,50%	40,50%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	40.500,00	40.500,00	150,00%	27,00%	40,50%	40,50%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	150.000,00	40.500,00	40.500,00	150,00%	27,00%	40,50%	40,50%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	150.000,00	40.500,00	40.500,00	150,00%	27,00%	40,50%	40,50%
Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.955.000,00	4.140.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	52,00%	107,00%	55,70%	55,70%
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi	310.000,00	370.000,00	350.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%	112,90%	112,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I K	310.000,00	370.000,00	350.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%	112,90%	112,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	310.000,00	370.000,00	350.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%	112,90%	112,90%
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	370.000,00	350.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%	112,90%	112,90%
32 Materijalni rashodi	310.000,00	370.000,00	350.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%	112,90%	112,90%
323 Rashodi za usluge	310.000,00	370.000,00	350.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%	112,90%	112,90%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "	640.000,00	600.000,00	640.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%	100,00%	100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	640.000,00	600.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	640.000,00	600.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	640.000,00	600.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%	100,00%
38 Ostali rashodi	640.000,00	600.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%	100,00%
386 Kapitalne pomoći	640.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORIS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete	490.000,00	120.000,00	100.000,00	24,50%	83,30%	20,40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	490.000,00	120.000,00	100.000,00	24,50%	83,30%	20,40%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	120.000,00	100.000,00	85,70%	83,30%	71,40%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	120.000,00	100.000,00	85,70%	83,30%	71,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	120.000,00	100.000,00	85,70%	83,30%	71,40%
421 Građevinski objekti	140.000,00	120.000,00	100.000,00	85,70%	83,30%	71,40%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORIS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	140.000,00	120.000,00	100.000,00	85,70%	83,30%	71,40%

Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	210.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	210.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	1.900.000,00	500.000,00	0	26,30%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I K	1.900.000,00	500.000,00	0	26,30%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUN	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	280.000,00	300.000,00	28,00%	107,10%	30,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	1.000.000,00	280.000,00	300.000,00	28,00%	107,10%	30,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	280.000,00	300.000,00	50,90%	107,10%	54,50%

3 Rashodi poslovanja	0	100.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	100.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	180.000,00	300.000,00	32,70%	166,70%	54,50%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	0					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	180.000,00	300.000,00	32,70%	166,70%	54,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00					
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUN						
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00					
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0					
Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja	1.400.000,00	1.750.000,00	2.380.000,00	125,00%	136,00%	170,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I K	1.400.000,00	1.750.000,00	2.380.000,00	125,00%	136,00%	170,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.183.000,00	1.750.000,00	2.380.000,00	147,90%	136,00%	201,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.000,00	1.750.000,00	2.380.000,00	147,90%	136,00%	201,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.000,00	1.750.000,00	2.380.000,00	147,90%	136,00%	201,20%
421 Građevinski objekti	1.183.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	217.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ	2.169.000,00	1.961.000,00	2.129.000,00	90,40%	108,60%	98,20%	98,20%
Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.169.000,00	1.961.000,00	2.129.000,00	90,40%	108,60%	98,20%	98,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	2.169.000,00	1.961.000,00	2.129.000,00	90,40%	108,60%	98,20%	98,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.641.000,00	1.720.000,00	1.630.000,00	104,80%	94,80%	99,30%	99,30%
3 Rashodi poslovanja	1.641.000,00	1.720.000,00	1.630.000,00	104,80%	94,80%	99,30%	99,30%
35 Subvencije	1.641.000,00	1.720.000,00	1.630.000,00	104,80%	94,80%	99,30%	99,30%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.641.000,00	1.720.000,00	1.630.000,00	104,80%	94,80%	99,30%	99,30%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	528.000,00	241.000,00	499.000,00	45,60%	207,10%	94,50%	94,50%
3 Rashodi poslovanja	528.000,00	241.000,00	499.000,00	45,60%	207,10%	94,50%	94,50%
38 Ostali rashodi	528.000,00	241.000,00	499.000,00	45,60%	207,10%	94,50%	94,50%
386 Kapitalne pomoći	528.000,00	241.000,00	499.000,00	45,60%	207,10%	94,50%	94,50%
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	183.000,00	83.000,00	83.000,00	45,40%	100,00%	45,40%	45,40%
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	125.000,00	25.000,00	25.000,00	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	125.000,00	25.000,00	25.000,00	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORIS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	0	60.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	0	60.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmове	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmове	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	50.000,00	45.000,00	50.000,00	90,00%	111,10%	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	50.000,00	45.000,00	50.000,00	90,00%	111,10%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	50.000,00	90,00%	111,10%	100,00%
34 Financijski rashodi	50.000,00	45.000,00	50.000,00	90,00%	111,10%	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmове	120.000,00	0	800.000,00	0,00%	666,70%	666,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	120.000,00	0	800.000,00	0,00%	666,70%	666,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0	800.000,00	0,00%	666,70%	666,70%
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0	800.000,00	0,00%	666,70%	666,70%
34 Financijski rashodi	120.000,00	0	800.000,00	0,00%	666,70%	666,70%
342 Kamate za primljene kredite i zajmове	0	0	800.000,00	0,00%	666,70%	666,70%
343 Ostali financijski rashodi	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	430.000,00	335.000,00	430.000,00	77,90%	128,40%	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	430.000,00	335.000,00	430.000,00	77,90%	128,40%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	335.000,00	430.000,00	77,90%	128,40%	100,00%
34 Financijski rashodi	430.000,00	335.000,00	430.000,00	77,90%	128,40%	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmове	430.000,00	335.000,00	430.000,00	77,90%	128,40%	100,00%
Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica	6.130.000,00	7.430.000,00	6.590.000,00	121,20%	88,70%	107,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	6.565.000,00	5.015.000,00	218,80%	76,40%	167,20%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	6.565.000,00	5.015.000,00	218,80%	76,40%	167,20%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	6.565.000,00	5.015.000,00	218,80%	76,40%	167,20%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	3.000.000,00	25.000,00	25.000,00	2,70%	100,00%	2,70%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	925.000,00	25.000,00	25.000,00	2,70%	100,00%	2,70%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	925.000,00	25.000,00	25.000,00	2,70%	100,00%	2,70%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	925.000,00	25.000,00	25.000,00	2,70%	100,00%	2,70%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	925.000,00	0	1.360.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.6. KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	1.360.000,00	0,00%	0,00%	0,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	1.360.000,00	0,00%			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	1.360.000,00	0,00%			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	0	0	0					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	2.205.000,00	840.000,00	840.000,00	190.000,00	38,10%	22,60%	8,60%	8,60%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.205.000,00	840.000,00	840.000,00	190.000,00	38,10%	22,60%	8,60%	8,60%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.205.000,00	840.000,00	840.000,00	190.000,00	38,10%	22,60%	8,60%	8,60%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	2.205.000,00							
Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
34 Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00							
Aktivnost A103006 Proračunska zaliha	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	140.000,00							
Tekući projekt T103002 Nabava opreme	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Članak 4.

Proračun Grada Kastva za razdoblje 2016. do 2018. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama »Primorsko goranske županije«

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-4

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

61.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 27. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2016. 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 iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i 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 razdoblje 2016. - 2018. godine. Plan razvojnih programa se sastoji od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

Članak 3.

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće i mjesnu samoupravu osiguravaju se u Razdjelu 001. Predstavničko tijelo Grada i mjesna samouprava posebnog dijela Proračuna te su iskazani po programima, projektima i aktivnostima.

Članak 4.

Sredstva za rashode za Gradonačelnika osiguravaju se u Razdjelu 002. Izvršno tijelo Grada posebnog dijela Proračuna te su iskazani po programima, projektima i aktivnostima.

Članak 5.

U Razdjelu 003 i Glavi 00301 Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu osiguravaju se sredstva za sljedeće programe: 1007 Javna uprava i administra-

cija, 1009 Razvoj sporta i rekreacije, 1010 i 1011 Promicanje kulture, 1012 Jačanje gospodarstva, 1013 Upravljanje imovinom, 1014 i 1015 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, 1016 Socijalnu skrb, 1017 Humanitarnu skrb kroz udruge građana, 1018 Zdravstvo, 1019 Program za djecu, 1020 Osnovno obrazovanje i 1021 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje.

U okviru glave 00302 Dječji vrtić Vladimir Nazor osiguravaju se sredstva za rashode korisnika proračuna D. V. »Vladimir Nazor« odnosno Program 1022 Predškolski odgoj. Planirani rashodi uključuju i rashode koji se financiraju iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.

Članak 6.

U Razdjelu 004. i Glavi 00401 Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju osiguravaju se sredstva za sljedeće programe: 1023 Javna uprava i administracija, 1025 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, 1026 Održavanje komunalne infrastrukture, 1027 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture, 1028 Javni prijevoz i 1029 Program zaštite okoliša i građana.

Članak 7.

U Razdjelu 005. i Glavi 00501 Upravni odjel za proračun i financije osiguravaju se sredstva za program 1030 Javna uprava i administracija.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 8.

Upravni odjel za proračun i financije vrši naplatu proračunskih prihoda te poduzima potrebne mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenima na temelju zakona. Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu poduzima pravne postupke za potpunu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima. Proračunski korisnici vrše naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

Članak 9.

Proračunska sredstva koriste će se samo za namjene koje su određene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Kastva u 2016. godini ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa Proračuna.

Članak 10.

U Proračunu su utvrđena sredstva za pričuvu u iznosu od 140.000 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. Navedeni prihodi se planiraju i u Proračunu Grada Kastva za 2016. godinu.

Članak 12.

Isplata sredstava iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj dokumentaciji.

Za svaki zaprimljeni račun obavljaju se sve potrebne kontrole.

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.

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.

Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu 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 003 i Razdjelu 004.

V. ZADUŽIVANJE

Članak 16.

Grad Kastav može koristiti u 2016. godini sredstva primljenih kredita (primatke 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 nadležnom upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

VII. PRERASPODJELA SREDSTVA

Članak 19.

Proračunska sredstva se mogu preraspodijeliti na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci. Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama sredstava izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

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 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-5

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

62.

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 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09, 20/10, 30/12 i 21/14) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 27. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donijelo je

**PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Kastva za 2016. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. 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,
- javnu rasvjetu
- vatrogasnu djelatnost

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

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

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade . . . 3.000.000,00 kuna
2. dio prihoda iz Proračuna 169.500,00 kuna
3. prihodi od naknada za grobna mjesta 300.000,00 kuna

UKUPNO	3.469.500,00 kuna
--------	-------------------

Članak 3.

U 2016. 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 MARGRADNJA d.o.o., Viškovo.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 100.000,00 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« i postavu baja za krupni otpad. 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. Prema potrebi vršiti će se 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 baja.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina povjeren je komunalnom društvu »Čistoća« d.o.o. Rijeka.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 350.000,00 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, ruše-

nje 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 989.500,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu od 506.500,00 kuna. Financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 820.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 169.500,00 kuna.

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 15. studenog do 15. ožujka. Osim redovnog održavanja cesta, planira se izvesti sanacija slijedećih cesta: dio ceste SU112 i SU113 Brestovice od kbr. 33 do 45 u dužini od 100 m, dio ceste OU541 Jurčići kbr. 29-31 u dužini od 60 m, saniralo bi se na način da se postojeći dotrajali asfalt presvuče novim slojem asfalta.

Navedeni poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta povjeravaju se temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Ceste - Rijeka d.o.o..

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.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 500.000,00 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,
- eshumacije,
- uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav,
- održavanje zelenila - košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljanje 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 300.000,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu od 172.000,00 kuna. Financirati će se 300.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta.

6. JAVNA RASVJETA

Pod troškovima javne rasvjete podrazumjevaju se sredstva za podmirjenje utroška električne energije javne ras-

vjete, 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 980.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Za financiranje vatrogasne djelatnosti na području Grada Kastva planira se ovim Programom utrošiti sredstva prihoda komunalne naknade u iznosu od 250.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/10

UR. BROJ: 2170-05-06/1-15-7

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

63.

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13.) i članka 15. i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/09 i 13/13.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 27. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva izraz »Upravni odjel« zamjenjuje se izrazom »nadležni Upravni odjel«.

Članak 2.

U članku 5. Odluke iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:

Izuzetno korisnik može ostvariti pravo iz socijalne skrbi ako ukupna površina stambenog objekta prelazi površinu iz članka 5. ove Odluke, ukoliko je to jedina samostalna stambena jedinica u vlasništvu korisnika.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3

Ove izmjene stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/10

UR. BROJ: 2170-05-06/1-15-13

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

64.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 27. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKU

o prihvaćanju pokroviteljstva nad proslavom 150. godišnjice osnivanja Čitalnice - prve hrvatske čitaonice u Istri

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Kastva prihvaća pokroviteljstvo nad proslavom 150. godišnjice osnivanja Čitalnice - prve hrvatske čitaonice u Istri

Članak 2.

Sredstva za organizaciju proslave iz članka 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Grada Kastva za 2016. Godinu.

Članak 3.

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

KLASA: 021-05/15-01/10

UR. BROJ: 2170-05-06/1-15-10

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

65.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/13.) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/09, 40/09, 18/13.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 27. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU

o razrješenju i izboru novog člana Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Kastva

Članak 1.

Nera Peranić Čelić razrješava se dužnosti predsjednice Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada

Članak 2.

Za predsjednika Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost umjesto Nere Peranić Čelić bira se Mirela Smojver.

Članak 3.

Za zamjenicu predsjednice Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost umjesto Mirele Smojver bira se Suzana Markanović Vezmar.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/10

URBROJ: 2170-05-06/1-15-9

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

66.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06., 114/06, 146/08. i 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 27. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donijelo je

**ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra**

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina označena kao k.č. 6170/5 k.o. Kastav, put površine 57 m², u zemljišnim knjigama upisana kao javno dobro u naravi ne predstavlja nerazvrstanu cestu, ne koristi se kao javno dobro, te se isključuje iz opće upotrebe.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci - zemljišno knjižni odjel će temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 3.

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

KLASA: 021-05/15-01/10

URBROJ: 2170-05-06/1-15-8

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

67.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/13) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/09, 40/09, 18/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 27. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijelo je

**ODLUKU
o izboru novog člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Vladimir Nazor Kastav**

Članak 1.

Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav umjesto pok. Teodore Dubrović imenuje se Krešimir Vidović.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/10

URBROJ: 2170-05-06/1-15-12

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

68.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09., 13/13.) i članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05., 127/07. i 114/10.) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 27. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

o pokriću manjka prihoda i primitaka 31. 12. 2014.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje pokriće manjka prihoda i primitaka Grada Kastva za 2014. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima na dan 31. prosinca 2014. godine, utvrđena su kako slijedi:

višak prihoda poslovanja	5.276.114,08 kuna
manjak prihoda od nefinancijske i movine	2.520.472,84 kuna
manjak primitaka od financijske imovine	4.979.210,38 kuna
manjak prihoda i primitaka	-2.223.569,14 kuna

Članak 3.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.520.472,84 kune pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2014. godini.

Članak 4.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.755.641,24 kuna pokriva se dio manjka primitaka od financijske imovine.

Članak 5.

Preostali manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.223.569,14 kuna pokrit će se iz viška prihoda poslovanja ostvarenog u 2015. godini.

Članak 6.

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

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-6

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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