

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

#### Članak 12.

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

#### Članak 13.

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

Odgovorne osobe za pojedine razdjele (glave) jesu:

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

### 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 predsjednik poglavarstva na temelju odluke Poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja novčanih sredstava.

#### Članak 15.

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

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

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

### V. ZADUŽIVANJE

#### Članak 16.

Grad se, u 2007. godini, može dugoročno zadužiti kod poslovne banke za kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči do iznosa od 8.000.000,00 kuna, te za kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti do iznosa od 2.200.000,00 kuna, utvrđenih u Računu financiranja Proračuna.

Ugovor o zaduživanju sklapa predsjednik poglavarstva na osnovi donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministarstva financija i suglasnost Vlade.

### VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

#### Članak 17.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje.

Grad Kastav konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje je nadležan i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju.

#### Članak 18.

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

## VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

#### Članak 19.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka Poglavarstvo može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom.

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

#### Članak 20.

Proračun Grada Kastva se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu.

## VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

*Klasa: 021-05/06-01/10*

*Ur. broj: 2170-05-01-1-06-7*

*Kastav, 19. prosinca 2006.*

### GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

**Dalibor Čiković, d.i.g., v. r.**

## 40.

Na temelju članka 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije-broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 17. sjednici održanoj 19. prosinca 2006. godine, donijelo je

### **PROJEKCIJU PRORAČUNA za razdoblje 2007. - 2009. godine**

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Grada Kastva za razdoblje 2007. - 2009. godina (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

## A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2006.	2007.	2008.	2009.
PRIHODI POSLOVANJA	24.006.710,00	31.084.170,00	39.205.000,00	38.105.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.941.000,00	3.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
RASHODI POSLOVANJA	32.917.357,00	36.328.970,00	45.648.200,00	35.557.600,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.904.100,00	10.203.700,00	4.604.000,00	2.912.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-10.873.747,00	-12.418.500,00	-9.017.200,00	1.665.400,00

## B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

	2006.	2007.	2008.	2009.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.712.747,00	2.200.000,00	317.200,00	84.600,00

## C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2006.	2007.	2008.	2009.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.298.000,00	10.518.500,00	9.900.000,00	400.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	137.000,00	300.000,00	1.200.000,00	2.150.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	8.161.000,00	10.218.500,00	8.700.000,00	-1.750.000,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00
+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE				

## Članak 2.

Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATAK	Procjena 2006. g.	Plan 2007. g.	Procjena 2008. g.	Procjena 2009. g.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)	26.947.710,00	34.114.170,00	41.235.000,00	40.135.000,00	126,59	120,87	97,33
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	24.006.710,00	31.084.170,00	39.205.000,00	38.105.000,00	129,48	126,13	97,19
61	PRIHODI OD POREZA	14.916.710,00	18.102.670,00	20.500.000,00	22.200.000,00	121,36	113,24	108,29
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	983.000,00	2.955.000,00	6.200.000,00	4.000.000,00	300,61	209,81	64,52
64	PRIHODI OD IMOVINE	921.000,00	1.794.500,00	2.000.000,00	2.100.000,00	194,84	111,45	105,00
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	7.177.000,00	8.227.000,00	10.500.000,00	9.800.000,00	114,63	127,63	93,33
66	OSTALI PRIHODI	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55,56	100,00	100,00
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.941.000,00	3.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	103,03	67,00	100,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	150,00	66,67	100,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	941.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3,19	100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	32.917.357,00	36.328.970,00	45.648.200,00	35.557.600,00	110,36	125,65	77,89
31	Rashodi za zaposlene	2.277.700,00	3.037.500,00	3.164.000,00	3.345.000,00	133,36	104,16	105,72
32	Materijalni rashodi	6.251.777,00	7.557.050,00	7.191.800,00	7.793.300,00	120,88	95,17	108,36
34	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	606.500,00	1.068.000,00	100,00	1.347,78	176,09
35	Subvencije	1.189.000,00	1.712.000,00	1.793.000,00	1.916.000,00	143,99	104,73	106,86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	409.780,00	463.100,00	478.500,00	524.000,00	113,01	103,33	109,51
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.734.800,00	2.913.000,00	3.092.300,00	3.327.800,00	106,52	106,16	107,62
38	Ostali rashodi	20.009.300,00	20.601.320,00	29.322.100,00	17.583.500,00	102,96	142,33	59,97
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.904.100,00	10.203.700,00	4.604.000,00	2.912.000,00	208,06	45,12	63,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene							

42	imovine	2.287.500,00	5.950.000,00	1.100.000,00	0,00	260,11	18,49	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.015.600,00	3.459.700,00	3.400.000,00	2.858.000,00	171,65	98,27	84,06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.000,00	794.000,00	104.000,00	54.000,00	132,11	13,10	51,92
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.298.000,00	10.518.500,00	9.900.000,00	400.000,00	126,76	94,12	4,04
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	298.000,00	318.500,00	400.000,00	400.000,00	106,88	125,59	100,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	10.200.000,00	9.500.000,00	0,00	127,50	93,14	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	137.000,00	300.000,00	1.200.000,00	2.150.000,00	218,98	400,00	179,17
51	Izdaci za dane zajmove	137.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	218,98	66,67	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	1.000.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	195,00

## Članak 3.

Broj računa	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Procjena 2006. g.	Plan 2007. g.	Procjena 2008. g.	Procjena 2009. g.	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA</b>								
<b>GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE</b>								
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	708.000,00	745.000,00	785.000,00	108,09	105,23	105,37
32	Materijalni rashodi	655.000,00	708.000,00	745.000,00	785.000,00	108,09	105,23	105,37
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno	655.000,00	708.000,00	745.000,00	785.000,00	108,09	105,23	105,37
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	23.290,00	24.500,00	26.000,00	465,80	105,20	106,12
32	Materijalni rashodi	5.000,00	23.290,00	24.500,00	26.000,00	465,80	105,20	106,12
	Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno	5.000,00	23.290,00	24.500,00	26.000,00	465,80	105,20	106,12
Projekt T110103: Mala i velika slikarska radionica								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt T100103: Mala i velika slikarska radionica - Ukupno	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	65.000,00	67.500,00	71.000,00	185,71	103,85	105,19
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	100,00	105,00	104,76
38	Ostali rashodi	25.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	220,00	103,64	105,26
	Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno	35.000,00	65.000,00	67.500,00	71.000,00	185,71	103,85	105,19
Projekt T110105: Proslava Jelenina								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	5.500,00	6.000,00	200,00	55,00	109,09
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	5.500,00	6.000,00	200,00	55,00	109,09
	Projekt T100105: Proslava Jelenina - Ukupno	5.000,00	10.000,00	5.500,00	6.000,00	0,00	55,00	109,09
	Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	727.000,00	806.290,00	842.500,00	888.000,00	110,91	104,49	105,40
Program 1102: Program političkih stranaka								
Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	38.500,00	42.000,00	46.000,00	110,00	109,09	109,52

38	Ostali rashodi	35.000,00	38.500,00	42.000,00	46.000,00	110,00	109,09	109,52
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka							
	- Ukupno	35.000,00	38.500,00	42.000,00	46.000,00	110,00	109,09	109,52
	Program 1102: Program političkih stranaka							
	- Ukupno	35.000,00	38.500,00	42.000,00	46.000,00	110,00	109,09	109,52

Program 1103: Program nacionalnih manjina  
Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	100,00	105,56	105,26
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	100,00	105,56	105,26
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	54.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	100,00	105,56	105,26
	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
	- Ukupno	54.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	100,00	105,56	105,26

UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE 816.000,00 898.790,00 941.500,00 994.000,00 110,15 104,75 105,58

#### GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

Program 1204: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela  
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	403.260,00	438.260,00	478.000,00	503.000,00	108,68	109,07	105,23
32	Materijalni rashodi	400.260,00	435.260,00	475.000,00	500.000,00	108,74	109,13	105,26
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo	403.260,00	438.260,00	478.000,00	503.000,00	108,68	109,07	105,23

Kapitalni projekt K120403: Izgradnja administrativno-poslovne zgrade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K120403 - Izgradnja administrativno-poslovne zgrade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno Program 1204 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela	403.260,00	538.260,00	478.000,00	503.000,00	133,48	88,80	105,23

UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO 403.260,00 538.260,00 478.000,00 503.000,00 133,48 88,80 105,23

#### GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1305: Javna uprava i administracija  
Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	2.580.500,00	2.829.000,00	2.905.500,00	3.073.000,00	109,63	102,70	105,76
31	Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	1.737.500,00	1.802.000,00	1.905.000,00	109,62	103,71	105,72
32	Materijalni rashodi	970.500,00	1.066.500,00	1.077.000,00	1.140.000,00	109,89	100,98	105,85
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	26.500,00	28.000,00	100,00	106,00	105,66
	Ukupno aktivnost A130501 - Izvršna uprava i administracija Odjela	2.580.500,00	2.829.000,00	2.905.500,00	3.073.000,00	109,63	102,70	105,76

Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.700,00	254.700,00	150.000,00	150.000,00	226,00	58,89	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.700,00	254.700,00	150.000,00	150.000,00	226,00	58,89	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave	112.700,00	254.700,00	150.000,00	150.000,00	226,00	58,89	100,00

Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program 1305 - Javna uprava i administracija	2.693.200,00	3.083.700,00	3.055.500,00	3.223.000,00	114,50	99,09	105,48

UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.693.200,00 3.083.700,00 3.055.500,00 3.223.000,00 114,50 99,09 105,48

UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA

3.912.460,00 4.520.750,00 4.475.000,00 4.720.000,00 115,55 98,99 105,47

## RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

## GLAVA 01 SPORT

Program 2106: Program javnih potreba u sportu

Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	41.000,00	50.000,00	43.000,00	45.500,00	121,95	86,00	105,81
32	Materijalni rashodi	41.000,00	50.000,00	43.000,00	45.500,00	121,95	86,00	105,81
	Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	41.000,00	50.000,00	43.000,00	45.500,00	121,95	86,00	105,81

Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	589.500,00	651.500,00	703.500,00	767.500,00	110,52	107,98	109,10
32	Materijalni rashodi	47.000,00	48.000,00	50.500,00	53.500,00	102,13	105,21	105,94
38	Ostali rashodi	542.500,00	603.500,00	653.000,00	714.000,00	111,24	108,20	109,34
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	589.500,00	651.500,00	703.500,00	767.500,00	110,52	107,98	109,10
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	630.500,00	701.500,00	746.500,00	813.000,00	111,26	106,41	108,91

UKUPNO GLAVA 01 - SPORT

630.500,00 701.500,00 746.500,00 813.000,00 111,26 106,41 108,91

## GLAVA 02 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	38.300,00	45.000,00	48.000,00	51.500,00	117,49	106,67	107,29
32	Materijalni rashodi	33.300,00	30.000,00	31.500,00	33.500,00	90,09	105,00	106,35
38	Ostali rashodi	5.000,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00	300,00	110,00	109,09

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

Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	89.500,00	111.500,00	114.000,00	123.000,00	124,58	102,24	107,89
32	Materijalni rashodi	25.500,00	39.300,00	37.000,00	39.000,00	154,12	94,15	105,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	64.000,00	72.200,00	77.000,00	84.000,00	112,81	106,65	109,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	112.000,00	111.500,00	114.000,00	123.000,00	99,55	102,24	107,89

Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	197.380,00	204.750,00	217.500,00	236.000,00	103,73	106,23	108,51
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	64.000,00	68.000,00	100,00	104,92	106,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	136.380,00	143.750,00	153.500,00	168.000,00	105,40	106,78	109,45
	Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav	197.380,00	204.750,00	217.500,00	236.000,00	103,73	106,23	108,51

Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.400,00	71.000,00	75.000,00	80.000,00	87,22	105,63	106,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.400,00	71.000,00	75.000,00	80.000,00	87,22	105,63	106,67
	Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav	81.400,00	71.000,00	75.000,00	80.000,00	87,22	105,63	106,67

Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	87.000,00	100.000,00	105.000,00	111.000,00	114,94	105,00	105,71
32	Materijalni rashodi	87.000,00	100.000,00	105.000,00	111.000,00	114,94	105,00	105,71
	Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine	87.000,00	100.000,00	105.000,00	111.000,00	114,94	105,00	105,71

Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	394.500,00	433.000,00	471.000,00	512.000,00	109,76	108,78	108,70
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	385.500,00	423.000,00	461.000,00	502.000,00	109,73	108,98	108,89
	Ukupno aktivnost A220705- Osnovna djelatnost udruga u kulturi	394.500,00	433.000,00	471.000,00	512.000,00	109,76	108,78	108,70

## Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	320.000,00	450.000,00	460.000,00	500.000,00	140,63	102,222	108,70
38	Ostali rashodi	320.000,00	450.000,00	460.000,00	500.000,00	140,63	102,222	108,70
	Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	320.000,00	450.000,00	460.000,00	500.000,00	140,63	102,222	108,70

## Naziv tekućeg projekta K220707: Uređenje bačvarske muzejske zbirke

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T220707- Uređenje bačvarskog muzeja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
45	Ostali rashodi	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

## Naziv kapitalnog projekta K220709: Uređenje kotlarije

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K220709 - Uređenje kovačije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program 2207 - Program. djelat. udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.312.280,00	1.970.250,00	1.442.500,00	1.562.000,00	150,14	73,21	108,28
	<b>UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA</b>	<b>1.350.580,00</b>	<b>2.015.250,00</b>	<b>1.490.500,00</b>	<b>1.613.500,00</b>	<b>149,21</b>	<b>73,96</b>	<b>108,25</b>

## GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«

## Program 2308: Program osnovnog obrazovanja

## Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	335.000,00	335.000,00	361.000,00	389.000,00	100,00	107,76	107,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000,00	335.000,00	361.000,00	389.000,00	100,00	107,76	107,76
	Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	335.000,00	335.000,00	361.000,00	389.000,00	100,00	107,76	107,76

## Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	110,00	109,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	110,00	109,09
	Ukupno tekući projekt T 230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	110,00	109,09

## Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	125,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	125,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	125,00	100,00

## Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	1.200.000,00	13.500.000,00	5.320.000,00	800,00	1.125,00	39,41
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	1.200.000,00	13.500.000,00	4.800.000,00	800,00	1.125,00	35,56
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	150.000,00	1.200.000,00	13.500.000,00	6.270.000,00	800,00	1.125,00	46,44
	Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	545.000,00	1.595.000,00	13.933.000,00	6.733.000,00	292,66	873,54	48,32

## Program 2309: »Potrebe iznad standarda«

## Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	53.400,00	54.300,00	58.000,00	64.000,00	101,69	106,81	110,34
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	53.400,00	54.300,00	58.000,00	64.000,00	101,69	106,81	110,34
	Ukupno tekući projekt T230901- Produženi boravak djece	53.400,00	54.300,00	58.000,00	64.000,00	101,69	106,81	110,34

Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	111.000,00	137.850,00	146.500,00	158.500,00	124,19	106,27	108,19
32	Materijalni rashodi	16.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00	225,00	105,56	105,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	90.000,00	96.850,00	103.500,00	113.500,00	107,61	106,87	109,66
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja	111.000,00	137.850,00	146.500,00	158.500,00	124,19	106,27	108,19

Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	47.000,00	78.000,00	83.500,00	91.500,00	165,96	107,05	109,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	47.000,00	78.000,00	83.500,00	91.500,00	165,96	107,05	109,58
	Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda	47.000,00	78.000,00	83.500,00	91.500,00	165,96	107,05	109,58
	Ukupno program 2309: »Potrebe iznad standarda«	211.400,00	270.150,00	288.000,00	314.000,00	127,79	106,61	109,03

## UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNOŠKOLSKO

OBRAZ. - O. Š. »M. Brozović«

756.400,00 1.865.150,00 14.221.000,00 7.047.000,00 246,58 762,46 49,55

## GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA

Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	130.000,00	239.000,00	233.000,00	250.000,00	183,85	97,49	107,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	239.000,00	233.000,00	250.000,00	183,85	97,49	107,30
	Ukupno aktivnost A241001 - Stipendiranje učenika i studenata	130.000,00	239.000,00	233.000,00	250.000,00	183,85	97,49	107,30
	Ukupno program 2410 - Stipendiranje učenika i studenata	130.000,00	239.000,00	233.000,00	250.000,00	183,85	97,49	107,30

## UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO

OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA

130.000,00 239.000,00 233.000,00 250.000,00 183,85 97,49 107,30

## GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

Naziv aktivnosti A251101: D. V. »V. Nazor«

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	692.700,00	1.340.000,00	1.362.000,00	1.440.000,00	193,45	101,64	105,73
31	Rashodi za zaposlene	692.700,00	1.300.000,00	1.322.000,00	1.400.000,00	187,67	101,69	105,90
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A251101 - D. V. »V. Nazor«	692.700,00	1.340.000,00	1.362.000,00	1.440.000,00	193,45	101,64	105,73

Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K251102- Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. »V. Nazor«

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi za poslovanja	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	4.002.700,00	1.345.000,00	1.362.000,00	1.440.000,00	33,60	101,26	105,73

UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.002.700,00	1.345.000,00	1.362.000,00	1.440.000,00	33,60	101,26	105,73
<b>GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	122.000,00	121.600,00	133.000,00	115,09	99,67	109,38
38	Ostali rashodi	106.000,00	122.000,00	121.600,00	133.000,00	115,09	99,67	109,38
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		106.000,00	122.000,00	121.600,00	133.000,00	115,09	99,67	109,38
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.976.180,00	6.287.900,00	8.174.600,00	11.296.500,00	90,13	289,04	62,16
<b>RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO</b>								
Program 3012: Razvoj gospodarstva								
Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad								
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	338.000,00	349.000,00	378.500,00	201,19	103,25	108,45
32	Materijalni rashodi	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00
35	Subvencije	90.000,00	250.000,00	270.000,00	292.000,00	277,78	108,00	108,15
38	Ostali rashodi	70.000,00	77.000,00	79.000,00	86.500,00	110,00	102,60	109,49
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva		168.000,00	338.000,00	349.000,00	378.500,00	201,19	103,25	108,45
Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda								
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	178,72	107,14	106,67
32	Materijalni rashodi	13.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	148,15	105,00	104,76
35	Subvencije	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	120,00	108,33	107,69
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	110,00	109,09
Ukupno tekući projekt T301202 - Razvitak brdsko-planinskog područja		23.500,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	178,72	107,14	106,67
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam								
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	150.000,00	120.000,00	131.000,00	187,50	80,00	109,17
38	Ostali rashodi	80.000,00	150.000,00	120.000,00	131.000,00	187,50	80,00	109,17
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	137.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	218,98	66,67	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	137.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	218,98	66,67	100,00
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma		217.000,00	450.000,00	320.000,00	331.000,00	207,37	71,11	103,44
Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad								
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00	434,78	110,00	90,91
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	90,91
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	2.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	227,27	44,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	227,27	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti		1.123.000,00	2.600.000,00	1.410.000,00	1.400.000,00	231,52	54,23	99,29
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva		1.531.500,00	3.430.000,00	2.124.000,00	2.157.500,00	223,96	61,92	101,58
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO		1.531.500,00	3.430.000,00	2.124.000,00	2.157.500,00	223,96	61,92	101,58
<b>RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM</b>								
Program 4013: Socijalna skrb								
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								
3	Rashodi poslovanja	424.000,00	462.000,00	476.500,00	513.000,00	108,96	103,14	107,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	424.000,00	462.000,00	476.500,00	513.000,00	108,96	103,14	107,66
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		424.000,00	462.000,00	476.500,00	513.000,00	108,96	103,14	107,66

## Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	1.745.800,00	1.772.000,00	1.910.000,00	2.057.000,00	101,50	107,79	107,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.745.800,00	1.772.000,00	1.910.000,00	2.057.000,00	101,50	107,79	107,70
	Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.745.800,00	1.772.000,00	1.910.000,00	2.057.000,00	101,50	107,79	107,70

## Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	25.000,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00	120,00	108,33	107,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00	120,00	108,33	107,69
	Ukupno aktivnost A401303 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	25.000,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00	120,00	108,33	107,69

## Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	159.000,00	173.300,00	190.000,00	208.000,00	108,99	109,64	109,47
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	159.000,00	173.300,00	190.000,00	208.000,00	108,99	109,64	109,47
	Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima	159.000,00	173.300,00	190.000,00	208.000,00	108,99	109,64	109,47

## Naziv tekućeg projekta T401305: Opremanje škole Cetingrad

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T401305 - Opremanje škole Cetingrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program 4013 - Socijalna skrb	2.353.800,00	2.437.300,00	2.609.000,00	2.813.000,00	103,55	107,04	107,82

## Program 4014: Program za mlade

## Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	67.900,00	55.000,00	58.600,00	62.600,00	81,00	106,55	106,83
32	Materijalni rashodi	37.900,00	25.000,00	26.300,00	27.800,00	65,96	105,20	105,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	32.300,00	34.800,00	100,00	107,67	107,74
	Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade	67.900,00	55.000,00	58.600,00	62.600,00	81,00	106,55	106,83

## Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	18.600,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	107,53	105,00	104,76
32	Materijalni rashodi	18.600,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	107,53	105,00	104,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod	23.100,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	86,58	105,00	104,76

## Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	0,00	39.600,00	42.000,00	44.000,00	0,00	106,06	104,76
32	Materijalni rashodi	0,00	39.600,00	42.000,00	44.000,00	0,00	106,06	104,76
	Ukupno aktivnost A401404: Priprema trudnica za porod	0,00	39.600,00	42.000,00	44.000,00	0,00	106,06	104,76
	Ukupno program 4014: Program za mlade	91.000,00	114.600,00	121.600,00	128.600,00	125,93	106,11	105,76

## Program 4015: Program za osobe treće životne dobi

## Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	13.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	38,46	120,00	116,67
32	Materijalni rashodi	13.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	38,46	120,00	116,67
	Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi	13.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	38,46	120,00	116,67
	Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi	13.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	38,46	120,00	116,67

## UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM

2.457.800,00 2.556.900,00 2.736.600,00 2.948.600,00 104,03 107,03 107,75

## RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST

## GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	330.000,00	491.000,00	516.000,00	549.000,00	148,79	105,09	106,40
32	Materijalni rashodi	310.000,00	471.000,00	496.000,00	529.000,00	151,94	105,31	106,65
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	330.000,00	491.000,00	516.000,00	549.000,00	148,79	105,09	106,40

Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	66.000,00	166.000,00	154.000,00	162.000,00	251,52	92,77	105,19
32	Materijalni rashodi	66.000,00	166.000,00	154.000,00	162.000,00	251,52	92,77	105,19
	Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja	66.000,00	166.000,00	154.000,00	162.000,00	251,52	92,77	105,19

Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

	Rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	610.000,00	645.000,00	100,00	100,00	105,74
32	Materijalni rashodi	610.000,00	610.000,00	610.000,00	645.000,00	100,00	100,00	105,74
	Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	610.000,00	610.000,00	610.000,00	645.000,00	100,00	100,00	105,74

Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	460.000,00	530.000,00	580.000,00	610.000,00	115,22	109,43	105,17
32	Materijalni rashodi	460.000,00	530.000,00	580.000,00	610.000,00	115,22	109,43	105,17
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	78,95	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta	555.000,00	605.000,00	655.000,00	685.000,00	109,01	108,26	104,58

Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika

3	Rashodi poslovanja	533.500,00	620.000,00	592.000,00	625.000,00	116,21	95,48	105,57
32	Materijalni rashodi	533.500,00	620.000,00	592.000,00	625.000,00	116,21	95,48	105,57
	Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina	533.500,00	620.000,00	592.000,00	625.000,00	116,21	95,48	105,57

Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	50,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	50,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K511606 - Nabava opreme	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	50,00	100,00
	Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture	2.194.500,00	2.421.000,00	2.421.000,00	2.527.000,00	110,32	100,00	104,38

Program 5117: Program zaštite okoliša i građana

Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3	Rashodi poslovanja	468.000,00	498.000,00	525.000,00	550.000,00	106,41	105,42	104,76
32	Materijalni rashodi	468.000,00	498.000,00	525.000,00	550.000,00	106,41	105,42	104,76
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	468.000,00	498.000,00	525.000,00	550.000,00	106,41	105,42	104,76

Aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3	Rashodi poslovanja	108.000,00	383.000,00	113.000,00	123.000,00	354,63	29,50	108,85
32	Materijalni rashodi	104.000,00	380.000,00	110.000,00	120.000,00	365,38	28,95	109,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00	100,00	100,00

Ukupno aktivnost A511702 - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana		108.000,00	383.000,00	113.000,00	123.000,00	354,63	29,50	108,85
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana		576.000,00	881.000,00	638.000,00	673.000,00	152,95	72,42	105,49
Program 5118: Javni prijevoz								
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz								
3	Rashodi poslovanja	1.130.300,00	1.489.000,00	1.548.000,00	1.647.000,00	131,73	103,96	106,40
35	Subvencije	1.080.000,00	1.440.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	133,33	104,17	106,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.300,00	49.000,00	48.000,00	47.000,00	97,42	97,96	97,92
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu		1.130.300,00	1.489.000,00	1.548.000,00	1.647.000,00	131,73	103,96	106,40
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		1.130.300,00	1.489.000,00	1.548.000,00	1.647.000,00	131,73	103,96	106,40
Program 5119: Zaštita od požara								
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe								
3	Rashodi poslovanja	361.100,00	371.100,00	385.000,00	399.000,00	102,77	103,75	103,64
32	Materijalni rashodi	236.100,00	246.100,00	260.000,00	274.000,00	104,24	105,65	105,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara		361.100,00	371.100,00	385.000,00	399.000,00	102,77	103,75	103,64
Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe								
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	125.400,00	130.000,00	135.000,00	147,53	103,67	103,85
38	Ostali rashodi	85.000,00	125.400,00	130.000,00	135.000,00	147,53	103,67	103,85
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD		85.000,00	125.400,00	130.000,00	135.000,00	147,53	103,67	103,85
Ukupno program 5119: Zaštita od požara		446.100,00	496.500,00	515.000,00	534.000,00	111,30	103,73	103,69
Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE								
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	146,15	78,95	100,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	146,15	78,95	100,00
Ukupno aktivnost A512001- Geodetski poslovi		130.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	146,15	78,95	100,00
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz								
3	Rashodi poslovanja	11.405.000,00	12.300.000,00	8.450.000,00	6.100.000,00	107,85	68,70	72,19
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	0,00	0,00	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	88,89
38	Ostali rashodi	11.405.000,00	12.300.000,00	8.000.000,00	5.700.000,00	107,85	65,04	71,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	191,18	76,92	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	680.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	191,18	76,92	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00
Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Špor. jama - Beliči		12.085.000,00	13.600.000,00	10.250.000,00	6.900.000,00	112,54	75,37	67,32
Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA								
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda		0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge								
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000,00	300,00	66,67
38	Ostali rashodi	50.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000,00	300,00	66,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja sportskih objekata		50.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000,00	300,00	66,67
Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete								

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	300.000,00	830.000,00	0,00	250.000,00	276,67	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	730.000,00	0,00	0,00	243,33	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	300.000,00	830.000,00	0,00	250.000,00	276,67	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3	Rashodi poslovanja	123.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00	121,95	200,00	66,67
38	Ostali rashodi	123.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00	121,95	200,00	66,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	123.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00	121,95	200,00	66,67

Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup Čikovići - Rubeši)

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	620.000,00	140.000,00	0,00	310,00	22,58	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	620.000,00	140.000,00	0,00	310,00	22,58	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup Čikovići - Rubeši)	600.000,00	650.000,00	140.000,00	0,00	108,33	21,54	0,00

Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	400,00	5,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	400,00	5,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512009 - Nabava zemljišta	500.000,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	400,00	5,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	1.115.000,00	1.826.620,00	800.000,00	800.000,00	163,82	43,80	100,00
38	Ostali rashodi	1.115.000,00	1.826.620,00	800.000,00	800.000,00	163,82	43,80	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta	1.115.000,00	1.826.620,00	800.000,00	800.000,00	163,82	43,80	100,00

Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	750.000,00	2.050.000,00	1.453.000,00	500,00	273,33	70,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	600.000,00	2.000.000,00	1.453.000,00	461,54	333,33	72,65
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	750,00	33,33	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512012- Uređenje Crekvine i Fortice	150.000,00	750.000,00	2.050.000,00	1.453.000,00	500,00	273,33	70,88

Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	88,24	133,33	100,00
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	88,24	133,33	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja	1.700.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	88,24	133,33	100,00
	Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	16.953.000,00	22.296.620,00	17.690.000,00	12.953.000,00	131,52	79,34	73,22

## UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST

21.629.900,00 28.075.120,00 23.328.000,00 18.883.000,00 129,80 83,09 80,95

## GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST

Program 5221: Poboľšanje i održavanje stambenog fonda

Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

3	Rashodi poslovanja	62.117,00	125.500,00	10.000,00	10.000,00	202,04	7,97	100,00
32	Materijalni rashodi	52.117,00	115.500,00	0,00	0,00	221,62	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda	62.117,00	165.500,00	10.000,00	10.000,00	266,43	6,04	100,00
	Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	62.117,00	165.500,00	10.000,00	10.000,00	266,43	6,04	100,00
Program 5222: Program prostornog uređenja								
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU								

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.000,00	469.000,00	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.000,00	469.000,00	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU	409.000,00	469.000,00	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00
	Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja	409.000,00	469.000,00	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST		471.117,00	634.500,00	10.000,00	10.000,00	134,68	1,58	100,00

## GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST

Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora  
 Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI

3	Rashodi poslovanja	290.500,00	398.500,00	400.000,00	400.000,00	137,18	100,38	100,00
32	Materijalni rashodi	290.500,00	398.500,00	400.000,00	400.000,00	137,18	100,38	100,00
	Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	290.500,00	398.500,00	400.000,00	400.000,00	137,18	100,38	100,00
Kapitalni projekt K532302: Adaptacija poslovnih prostora								

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.000,00	154.000,00	4.000,00	4.000,00	109,22	2,60	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2,84	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora	181.000,00	154.000,00	4.000,00	4.000,00	85,08	2,60	100,00
Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora								

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.000,00	615.000,00	0,00	0,00	171,79	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.000,00	615.000,00	0,00	0,00	171,79	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslovnih prostora	358.000,00	615.000,00	0,00	0,00	171,79	0,00	0,00
	Ukupno program 5323 - Kupovina, izgradnja, pobolj. i održavanje poslovnih prostora	829.500,00	1.167.500,00	404.000,00	404.000,00	140,75	34,60	100,00
UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST		829.500,00	1.167.500,00	404.000,00	404.000,00	140,75	34,60	100,00

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	106,67	125,00	100,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	106,67	125,00	100,00
	Ostali rashodi	150.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	106,67	125,00	100,00

## UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST

		23.080.517,00	30.037.120,00	23.942.000,00	19.497.000,00	130,14	79,71	81,43
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	37.958.457,00	46.832.670,00	51.452.200,00	40.619.600,00	123,38	109,86	78,95
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	-------

Klasa: 021-05/06-01/10  
 Ur. broj: 2170-05-01-1-06-8  
 Kastav, 19. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, d. i. g., v. r.