

Grad Kastav

13.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2006. godinu, prihodi i rashodi iznose

OPIS	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvješt. razdoblju	Index
PRIHODI POSLOVANJA	24.399.040	24.006.710	26.195.150	26.725.267	102,02
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.341.000	2.941.000	816.900	513.282	62,83
RASHODI POSLOVANJA	31.658.540	32.917.357	33.390.597	24.535.537	73,48
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.862.500	4.904.100	4.575.200	3.572.650	78,09
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-10.781.000	-10.873.747	-10.953.747	-869.638	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.983.000	2.712.747	2.712.747	2.712.747	100,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.298.000	8.298.000	8.306.000	293.078	3,53
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	500.000	137.000	65.000	64.897	99,84
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.798.000	8.161.000	8.241.000	228.181	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	2.071.290,00	

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Izvještaju o izvršenju općeg dijela proračuna i Računu financiranja, kako slijedi:

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2006. godinu

PRIHODI		u kunama (bez lp.)					
Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvješt. razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II)		26.740.040	26.947.710	27.012.050	27.238.548	100,84
	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)		24.399.040	24.006.710	26.195.150	26.725.266	102,02
	1. PRIHODI OD POREZA		14.414.040	14.916.710	16.112.950	16.652.928	103,35
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		9.424.400	9.624.400	9.463.600	9.456.180	99,92
611	Porezi na dohodak		9.424.400	9.624.400	9.463.600	9.456.180	99,92
61111	Porezi i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada		8.400.000	8.600.000	8.500.000	8.517.131	100,20
61112	Porezi i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa		25.000	25.000	21.000	20.983	99,92
61121	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva		350.000	350.000	340.000	339.342	99,81

61122	Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno	190.000	190.000	190.000	208.891	109,94
61123	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju	310.000	310.000	180.000	186.172	103,43
61131	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	140.000	140.000	140.000	160.226	114,45
61132	Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tur.	6.000	6.000	15.000	18.086	120,57
61141	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	300.000	300.000	300.000	159.100	53,03
61142	Porez po odbitku od izuzimanja	500	500	100	67	67,00
61144	Porez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti	1.200	1.200	15.000	14.788	98,59
61145	Porez od osiguranja života I dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	1.000	1.000	0	0	0,00
61151	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-300.000	-300.000	-250.000	-180.652	72,26
61161	Porez na dohodak utvrđen po postupku nadzora za prethodne godina	700	700	12.500	12.046	96,37
612	POREZ NA DOBIT	2.100.000	2.400.000	3.050.000	3.391.858	111,21
61211	Porez na dobit	2.100.000	2.400.000	3.050.000	3.391.858	111,21
613	POREZI NA IMOVINU	2.399.640	2.400.560	3.097.600	3.280.235	105,90
61314	Porez na kuće za odmor	1.550	2.470	2.470	2.472	100,08
61315	Porez na korištenje javnih površina	30.000	30.000	30.000	30.164	100,55
61341	Porez na promet nekretnina	2.368.090	2.368.090	3.065.130	3.247.599	105,95
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	490.000	491.750	501.750	524.655	104,57
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	140.000	140.000	140.000	153.463	109,62
61453	Porez na tvrtku	350.000	350.000	360.000	369.468	102,63
61454	Porez na reklame	0	1.750	1.750	1.724	98,51
	2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.020.000	983.000	900.000	927.201	103,02
633	Pomoći iz proračuna	2.020.000	983.000	900.000	927.201	103,02
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	500.000	300.000	200.000	127.201	63,60
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	200.000	200.000	100.000	100.000	100,00
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	1.320.000	483.000	600.000	700.000	116,67
	3. PRIHODI OD IMOVINE	843.000	921.000	1.097.000	1.167.531	106,43
641	Prihodi od financijske imovine	195.000	225.000	331.000	370.098	111,81
64113	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	55.000	55.000	62.000	68.172	109,95
64117	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	27.000	27.000	25.000	28.381	113,52
64131	Kamate na oročena sredstva	20.000	50.000	60.000	63.532	105,89
64131	Kamate depozite po viđenju	13.000	13.000	15.000	14.328	95,52
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	80.000	80.000	80.000	106.090	132,61
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	89.000	89.595	100,67
642	Prihodi od nefinancijske imovine	648.000	696.000	766.000	797.433	104,10
64219	Naknade za koncesije	15.000	18.000	18.000	19.480	108,22
64221	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	500.000	550.000	620.000	657.908	106,11
64221	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	13.000	13.000	13.000	15.696	120,74
64229	Prihodi od zakupa javnih površina	60.000	55.000	55.000	56.125	102,05
64236	Prihodi od spomeničke rente	60.000	60.000	60.000	48.224	80,37
	4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	7.122.000	7.177.000	8.075.400	7.967.806	98,67
65123	Gradske upravne pristojbe	187.000	257.000	255.400	231.155	90,51
65129	Naknade za grobna mjesta	2.000	2.000	400	560	140,00
65149	Naknade za grobna mjesta	150.000	230.000	230.000	206.324	89,71
65149	Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)	35.000	25.000	25.000	24.271	97,08
	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.935.000	6.920.000	7.820.000	7.736.651	98,93
65231	Komunalni doprinosi	5.000.000	5.000.000	5.900.000	5.935.098	100,59
65232	Komunalne naknade	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.775.687	93,46
65269	Ostali nespomenuti prihodi	35.000	20.000	20.000	25.866	129,33
	5. OSTALI PRIHODI	0	9.000	9.800	9.800	100,00
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	0	9.000	9.800	9.800	100,00
	Kazne	0	9.000	9.800	9.800	100,00
66272	Gradske novčane kazne	0	0	0	0	0,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0	9.000	9.800	9.800	100,00
	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.341.000	2.941.000	816.900	513.282	62,83
	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE					

71112	IMOVINE	2.000.000	2.000.000	27.000	25.986	96,24
	Građevinsko zemljište	2.000.000	2.000.000	27.000	25.986	96,24
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					
72119	Prihodi od prodaje društvenih stanova	341.000	941.000	789.900	487.296	61,69
72149	Prihodi od prodaje grobnih objekata (niše, okviri, baz.)	30.000	30.000	35.000	36.159	103,31
72149	Prihodi od prodaje komunalnih objekata - kabelske televizije	250.000	850.000	693.900	430.804	62,08
		61.000	61.000	61.000	20.333	33,33

RASHODI

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvješt. razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RASHODI POSLOVANJA		31.658.540	32.917.357	33.390.597	24.535.537	73,48
	Rashodi za zaposlene		2.077.700	2.277.700	2.254.500	2.232.552	99,03
3111	Plaće za redovan rad		1.651.800	1.821.800	1.795.700	1.791.062	99,74
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000	10.000	10.000	4.078	40,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene		123.600	123.600	131.900	124.543	94,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		262.800	289.800	285.600	282.278	98,84
3133	Doprinosi za zapošljavanje		29.500	32.500	31.300	30.591	97,73
	Materijalni rashodi		5.040.960	6.251.777	6.274.577	5.917.531	94,31
3211	Službena putovanja		18.000	18.000	18.000	13.303	73,91
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		42.000	42.000	42.000	41.376	98,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.500	25.500	22.200	22.140	99,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.900	163.900	162.900	138.875	85,25
3222	Materijal i sirovine		74.400	63.900	63.100	60.998	96,67
3223	Energija		647.000	647.000	656.500	615.396	93,74
3225	Sitan inventar i autogume		60.000	60.000	61.500	53.264	86,61
3226	Vojna oprema		5.000	5.000	5.000	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		220.000	226.000	245.400	238.700	97,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		321.000	1.525.617	1.566.017	1.496.711	95,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja		207.000	152.000	117.000	102.887	87,94
3234	Komunalne usluge		1.326.100	1.416.100	1.430.300	1.411.464	98,68
3235	Zakupnine i najamnine		194.800	164.800	168.500	143.093	84,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000	30.000	30.000	28.256	94,19
3237	Intelektualne i osobne usluge		431.800	513.300	498.400	425.232	85,32
3238	Računalne usluge		69.600	71.000	71.000	68.150	95,99
3239	Ostale usluge		214.060	204.860	216.160	190.141	87,96
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		730.600	665.600	650.100	636.455	97,90
3292	Premije osiguranja		53.000	53.000	53.000	40.397	76,22
3293	Reprezentacija		124.200	114.200	119.000	117.326	98,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.000	90.000	78.500	73.367	93,46
	Financijski rashodi		45.000	45.000	39.800	30.481	76,59
3423	Kamata za primljene zajmove od banaka i ostalih		0	0	0	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000	25.000	22.000	19.949	90,68
3433	Zatezne kamate		2.000	2.000	2.000	855	42,75
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		18.000	18.000	15.800	9.677	61,25
	Subvencije		2.444.000	1.189.000	1.167.540	1.149.219	98,43
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.425.000	1.080.000	1.101.540	1.089.540	98,91
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		9.000	99.000	56.000	49.679	88,71
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		399.780	409.780	409.780	403.364	98,43
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		352.780	352.780	352.780	346.364	98,18
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		47.000	57.000	57.000	57.000	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.739.800	2.734.800	2.896.100	2.852.668	98,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		479.000	474.000	467.000	442.251	94,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.260.800	2.260.800	2.429.100	2.410.417	99,23
	Ostali rashodi		18.911.300	20.009.300	20.348.300	11.949.722	58,73
3811	Tekuće donacije u novcu		1.721.000	1.704.500	1.704.500	1.692.026	99,27
3812	Tekuće donacije u naravi		110.000	110.000	102.000	101.992	99,99

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	145.000	211.500	231.500	231.421	99,97
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000	10.000	10.000	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000	150.000	150.000	149.072	99,38
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.825.300	17.823.300	18.150.300	9.775.211	53,86
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.862.500	4.904.100	4.575.200	3.572.650	78,09
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.792.500	2.287.500	2.197.500	1.582.397	72,01
4111	Zemljište	2.785.000	2.280.000	2.190.000	1.582.397	72,26
4124	Ostala prava	7.500	7.500	7.500	0	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.506.000	2.015.600	2.094.300	1.712.711	81,78
4212	Poslovni objekti	644.000	358.000	358.000	357.782	99,94
4214	Ostali građevinski objekti	253.000	130.000	200.000	167.140	83,57
4221	Uredska oprema i namještaj	57.000	56.400	61.280	58.447	95,38
4222	Komunikacijska oprema	5.000	5.000	9.800	9.783	99,83
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	830.000	828.800	817.520	808.142	98,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000	90.700	90.700	90.640	99,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	-	0	0	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	60.000	60.000	55.919	93,20
4262	Ulaganja u računalne programe	133.000	77.700	88.000	82.215	93,43
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	509.000	409.000	409.000	82.643	20,21
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	564.000	601.000	283.400	277.542	97,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	564.000	601.000	283.400	277.542	97,93
	UKUPNO	37.521.040	37.821.457	37.965.797	28.108.187	74,04

RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvješt. razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		8.298.000	8.298.000	8.306.000	293.078	3,53
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		298.000	298.000	306.000	293.078	95,78
81212	Primici (povr.) zajmova danih građanima za stambene potrebe - Režić		3500	3500	3500	3.715	106,14
81212	Primici (povr.) zajmova danih građanima za uređenje fasada		97500	97500	97500	80.737	82,81
81612	Povrat zajmova danim tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni		197000	197000	205000	208.626	101,77
84	Primici od zaduživanja		8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0,00
84412	Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora		8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		500.000	137.000	65.000	64.897	99,84
51	Izdaci za dane zajmove		500.000	137.000	65.000	64.897	99,84
51212	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada		200.000	137000	65.000	64.897	99,84
51612	Dani zajmovi tuzem. trgovačkim društvima i obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu - dugoročni		300.000	0	0	0	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)		7.798.000	8.161.000	8.241.000	228.181	2,77

BIL - financijska

Račun	OPIS	Stanje 01. 01. 2006.	Stanje 31. 12. 2006.
1	Financijska imovina	27.697.360	26.653.962,00
11	Novac u banci i blagajni	2.621.202	1.722.901,00
111	Novac u banci	2.621.202	1.722.901,00
113	Novac u blagajni	0	0,00
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih	601.255	1.500.378,00
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	600.000	1.500.000,00

124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	1.255	0,00
129	Ostala potraživanja	0	378,00
13	Zajmovi	1.582.106	1.207.380,00
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	579.009	559.455,00
1361	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu	1.151.056	795.884,00
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	147.959	147.959,00
15	Dionice i udjeli u glavnici	12.821.985	12.821.985,00
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.821.985	12.821.985,00
16	Potraživanja za prihode poslovanja	8.674.961	8.122.711,00
161	Potraživanja za poreze	1.828.898,00	1.818.125,00
164	Potraživanja za prihode od imovine	257.824,00	390.051,00
165	Potraživanja za administrativne pristojbe po posebnim propisima	6.588.239,00	5.914.535,00
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.395.851,00	1.276.470,00
19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0,00	2.137,00
2	Obveze	696.069,00	1.385.310,00
23	Obveze za rashode poslovanja	504.565,00	840.041,00
231	Obveze za zaposlene	125.227,00	130.747,00
232	Obveze za materijalne rashode	184.219,00	447.280,00
234	Obveze za financijske rashode	2.706,00	2.486,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	192.413,00	164.565,00
239	Ostale tekuće obveze	0,00	84.825,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	191.504,00	515.542,00
29	Odgodeno plaćanje rashoda	0,00	29.727,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2006. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 27.238.548 kn, odnosno 100,84 % planiranih prihoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 26.725.266 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 513.282 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, prihode od poreza na dobit, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 16.652.928 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 56,78% prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na dobit poduzetnika su ostvareni u iznosu od 3.391.858 kn, čine 111,21 % planiranih prihoda, te su realizirani znatno iznad očekivanja.

Prihodi od poreza na promet nekretnina su realizirani u iznosu od 105,95% planiranih prihoda te su realizirani iznad očekivanja.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni su u iznosu od 153.463 kune, odnosno u iznosu od 109,62% planiranih prihoda.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 369.468 kuna, odnosno u iznosu koji je za 2,63 % veći od planiranog iznosa.

Pomoći iz županijskog proračuna realizirane su u iznosu od 827.201 kune, a uključuju tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 127.201 kune i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 700.000 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna su realizirane u iznosu od 100.000 kuna.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od

zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina i prihode od spomeničke rente, ostvareni su u iznosu od 1.167.531 kune.

U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora, koji su ostvareni u iznosu od 657.908 kuna, odnosno u iznosu koji je za 6,11% veći od planiranog iznosa jer su naplaćena potraživanja za zakup poslovnog prostora po opomenama.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 7.967.806 kn.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u iznosu od 5.935.098 kuna i kreću se u planiranim okvirima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta, prihode od prodaje grobnih objekata, te prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 513.282 kune.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe (zajam Režić), za uređenje fasada i povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, realizirani su u iznosu od 293.078 kuna, odnosno u iznosu od 3,53 % planiranog iznosa, zato jer nije realiziran zajam za izgradnju Ceste 233 Jurčići - groblje - Šporova jama.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.108.187 kuna, odnosno u iznosu od 74,04% planiranih rashoda. Rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirani su u iznosu od 53,86% planiranih rashoda, jer nisu realizirani rashodi za izgradnju Ceste 233 Jurčići - groblje - Šporova jama - Beliči.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 64.897 kuna, a uključuju izdatke za dodijeljene zajmove za uređenje fasada.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Grada Kastva za 2006. godinu

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	Broj računa iz račun. plana	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje 2006. godina	Indeks (9/8x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA									
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE									
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela									
Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		2.500	2.500	2.500	510	20,40
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		2.500	2.500	2.500	685	27,40
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32339	Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)		55.000	35.000	35.000	32.688	93,39
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32911	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)		300.000	300.000	296.000	295.237	99,74
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela Gradskog vijeća)		185.000	160.000	160.000	155.480	97,18
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (radno tijelo Gradskog vijeća)		100.000	60.000	55.000	46.868	85,21
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32931	Reprezentacija		40.000	40.000	43.000	45.584	106,01
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32931	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)		10.000	10.000	7.000	6.370	91,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proslave i pokroviteljstva)		10.000	10.000	10.000	9.999	99,99
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade Grada Kastva)		30.000	28.000	28.000	28.000	100,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja (međugr. i međun. suradnja)		7.000	7.000	7.000	5.210	74,43
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
			AktivnostA110101: Predstavničko tijelo - ukupno		742.000	655.000	646.000	626.631	97,00
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32339	Ostale usluge promidžbe		2.000	2.000	2.000	1.991	99,55
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000	3.000	3.000	2.200	73,33
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
			Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih - ukupno		5.000	5.000	5.000	4.191	83,82
Projekt T110103: Mala i velika slikarska radionica									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32229	Ostali materijal		4.000	4.000	2.000	1.996	99,80
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32372	Ugovori o djelu		5.000	5.000	5.000	4.616	92,32
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32931	Reprezentacija		3.000	3.000	3.000	2.451	81,70
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade za Malu i Veliku slikarsku radionicu)		14.000	14.000	14.000	14.000	100,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	1.000	1.000	366	36,60
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
			Projekt T110103: Velika i mala slikarska radionica - ukupno		27.000	27.000	25.000	23.429	93,72
Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Dan Grada)		10.000	10.000	5.000	3.151	63,02
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	38114	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići« za Festival puhačkih orkestara		25.000	25.000	25.000	25.000	100,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
			Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva - ukupno		35.000	35.000	30.000	28.151	93,84
Projekt T110105: Proslava Jelenine									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32372	Ugovori o djelu		8.000	0	0	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000	2.500	2.440	97,60

1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
		Projekt T110105: Proslava Jelenine - ukupno		13.000	5.000	2.500	2.440	97,60
		Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela - ukupno		822.000	727.000	708.500	684.842	96,66
	Program 1102: Program političkih stranaka							
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	35.000	35.000	35.000	34.884	99,67
1102	Program 1102: Program političkih stranaka							
		Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - ukupno		35.000	35.000	35.000	34.884	99,67
		Program 02: Program političkih stranaka - ukupno		35.000	35.000	35.000	34.884	99,67
	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.500	1.500	1.250	1.250	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0	0	1.250	1.250	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.500	3.500	1.250	1.250	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0	0	1.250	1.250	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32211	Uredski materijal	1.000	1.000	0	0	0,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32352	Najammina za prostoriju za rad	4.800	4.800	0	0	0,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32379	Ostale intelektualne usluge	4.800	4.800	4.800	4.800	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32399	Ostale nespomenute usluge	800	800	6.600	6.600	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32911	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine	25.600	25.600	25.600	25.600	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32931	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)	0	0	4.000	4.000	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (održavanje predstava - Festival KKL)	12.000	12.000	8.000	8.000	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
		Aktivnost A110301: Vijeća srpske nacionalne manjine - ukupno		54.000	54.000	54.000	54.000	100,00
		Program 1103: Program nacionalnih manjina - ukupno		54.000	54.000	54.000	54.000	100,00
		UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE		911.000	816.000	797.500	773.726	97,02
	GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO							
	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
	Aktivnost A120401: Izvršno tijelo							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	32331	Elektronski mediji	15.000	5.000	5.000	1.646	32,92
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	32334	Promidžbeni materijali	15.000	15.000	15.000	14.683	97,89
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	32359	Ostale najamnine - operativni leasing osobnog vozila	70.000	40.000	40.000	27.622	69,06
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	32371	Autorski honorari - Glas Kastavski	60.000	60.000	60.000	44.200	73,67
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	32391	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski	100.000	100.000	100.000	99.832	99,83
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	32391	Grafičke i tiskarske usluge - PNL	40.260	40.260	40.260	40.260	100,00
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	32911	Naknade članovima gradskog poglavarstva	120.000	120.000	113.500	113.270	99,80
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	32931	Reprezentacija	15.000	15.000	15.000	14.843	98,95
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	32261	Oprema civilne zaštite	5.000	5.000	5.000	0	0,00
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	38119	Ostale tekuće donacije (u humanitarne svrhe)	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela							
		Aktivnost: Izvršno tijelo - ukupno		443.260	403.260	396.760	359.356	90,57
		Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela		443.260	403.260	396.760	359.356	90,57
		UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO		443.260	403.260	396.760	359.356	90,57
	GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL							
	Program 1305: Javna uprava i administracija							

Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31111	Plaće za zaposlene	970.000	970.000	985.000	984.363	99,94
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika	275.000	275.000	275.700	275.583	99,96
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31131	Plaće za prekovremeni rad	10.000	10.000	10.000	4.078	40,78
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31219	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade)	110.000	110.000	110.000	102.643	93,31
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.000	155.000	155.000	152.577	98,44
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	43.000	43.000	43.000	42.716	99,34
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31331	Doprinosi za zapošljavanje	17.000	17.000	17.000	16.734	98,44
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	31331	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik	5.000	5.000	5.000	4.685	93,70
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32111	Dnevnice za službeni put	3.000	3.000	3.000	170	5,67
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	5.000	5.000	5.000	938	18,76
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	42.000	42.000	42.000	41.376	98,51
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32131	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja	10.000	19.000	19.000	18.940	99,68
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32132	Stručni ispiti	6.500	6.500	3.200	3.200	100,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32211	Uredski materijal	90.000	90.000	90.000	62.617	69,57
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32212	Literatura (glasila, knjige)	20.000	20.000	20.000	19.925	99,63
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32215	Službena, radna i zaštitna odjeća	0	-	0	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	40.000	40.000	40.000	43.179	107,95
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32231	Električna energija	50.000	50.000	40.000	28.673	71,68
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000	20.000	15.000	14.225	94,83
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32251	Sitan inventar	10.000	10.000	10.000	6.172	61,72
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32311	Usluge telefona, telefaksa	97.500	97.500	105.000	101.769	96,92
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32312	Usluge interneta	2.500	2.500	5.200	4.878	93,81
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	120.000	120.000	130.000	127.488	98,07
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000	10.000	10.000	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	35.000	35.000	50.000	50.300	100,60
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000	20.000	23.000	15.731	68,40
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32332	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	120.000	95.000	60.000	51.880	86,47
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32341	Opskrba vodom	4.000	4.000	2.500	1.822	72,88
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32342	Iznošenje i odvoz smeća	18.000	18.000	16.000	15.587	97,42
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	40.000	50.000	50.000	49.996	99,99
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32349	Ostale komunalne usluge	0	0	-	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32372	Ugovore o djelu	30.000	20.000	20.000	19.806	99,03
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	15.000	10.000	10.000	5.562	55,62
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32379	Ostale intelektualne usluge - Porezna uprava (naplata prihoda)	25.000	25.000	28.000	27.319	97,57
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							

0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32382	Usluge razvoja softwarea	69.600	71.000	71.000	68.150	95,99
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32392	Film i izrada fotografija	3.000	3.000	500	174	34,80
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32399	Ostale nespomenute usluge	11.000	11.000	11.000	6.171	56,10
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000	8.000	8.000	2.575	32,19
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32922	Premije osiguranja ostale imovine	45.000	45.000	45.000	37.822	84,05
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32923	Premije osiguranja djelatnika	0	-	-	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	32931	Reprezentacija	30.000	20.000	20.000	19.449	97,25
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	34312	Usluge platnog prometa	25.000	25.000	22.000	19.949	90,68
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
Aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ukupno				2.610.100	2.580.500	2.575.100	2.449.222	95,11
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42211	Računala i računalna oprema	30.000	30.000	30.000	27.201	90,67
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42212	Uredski namještaj	0	-	-	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42221	Radio i TV prijemnici	0	-	-	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42222	Telefonska i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	0	-	-	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42229	Ostala komunikacijska oprema (projektor)	5.000	5.000	7.000	6.990	99,86
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42231	Oprema za grijanje	0	-	-	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42251	Mjermi i kontrolni uređaji (ciklometar)	0	-	-	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	42621	Ulaganja u računalne programe	133.000	77.700	88.000	82.215	93,43
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
Kapitalni projekt K130502: Opremanje uprave - ukupno				168.000	112.700	125.000	116.406	93,12
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor)	0	0	0	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija							
Kapitalni projekt K130503: Adaptacija zgrade - ukupno				0	0	0	0	0,00
Program 1305: Javna uprava i administracija - ukupno				2.778.100	2.693.200	2.700.100	2.565.628	95,02
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				2.778.100	2.693.200	2.700.100	2.565.628	95,02
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA				4.132.360	3.912.460	3.894.360	3.698.710	94,98
GLAVA 01 SPORT								
Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32229	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)	18.000	14.000	14.000	12.310	87,93
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32399	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)	7.000	2.000	2.000	2.000	100,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32931	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)	25.000	25.000	25.000	22.629	90,52
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
Tekući projekt T210601: Sportske manifestacije - ukupno				50.000	41.000	41.000	36.939	90,10
Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32231	Električna energija (zgrada Kastav 100)	30.000	30.000	30.000	22.235	74,12
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bočališta	0	0	0	0	0,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32341	Oskrba vodom	11.000	11.000	12.000	10.433	86,94
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32342	Iznošenje i odvoz smeća	6.000	6.000	5.500	5.316	96,65
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32349	Usluge domara u zgradi Kastav 100	20.000	0	0	0	0,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
0201	Društvene djelatnosti - Sport	32931	Reprezentacija	0	0	0	0	0,00

2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav«	75.000	75.000	75.000	74.976	99,97	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav«	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije A.M.K. »Kastavac«	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav	85.000	85.000	85.000	85.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije KARATE Klub-u	45.000	45.000	45.000	45.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	«Tekuće donacije Školsk. učenikom klubu »Zvirić«»	12.000	12.000	12.000	12.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Bočarskom klubu Kastav	55.000	55.000	55.000	55.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav	17.000	17.000	17.000	17.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Društvu Speleologa »Estavela« Kastav	32.000	32.000	32.000	32.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Lovачkom društvu »Lisjak«	12.000	12.000	12.000	12.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav	13.000	13.000	13.000	13.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	20.000	16.500	16.500	16.500	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Bočarskom klubu Rubeši	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38115	Tekuće donacije Društvu sportske rekreacije	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
			Aktivnost A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava - ukupno	613.000	589.500	590.000	580.460	98,38	
			Program 2106: Program javnih potreba u sportu	663.000	630.500	631.000	617.399	97,84	
			UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	663.000	630.500	631.000	617.399	97,84	
GLAVA 02 KULTURA									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32349	Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljenje izložbi i sl.)	20.000	20.000	20.000	19.962	99,81	
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32353	Najamnine za opremu - gledalište i razglas	10.000	10.000	10.000	9.947	99,47	
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32399	Usluge skeniranja Matice krštenih i vjenčanih Župe Kastav	5.000	3300	3300	3.231	97,91	
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32931	Reprezentacija	0	0	0	0	0,00	
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	36311	Tekuće pomoći proračunu Grada Rijeka - HNK »Ivan pl. Zajc« Rijeka	5.000	5.000	5.000	0	0,00	
			Ukupno	40.000	38.300	38.300	33.140	86,53	
Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi									
Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32219	Ostali materijal za potrebe redov. poslovanja - Muzejske zbirke Kastavštine	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32321	Tekuće i investicijsko održavanje zgrade - Muzejske zbirke Kastavštine	8.000	8.000	4.800	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32345	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.	10.000	12.500	12.500	12.500	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	36311	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)	64.000	64.000	64.000	64.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	41249	Ostala nespom. prava (stjecanje prava korištenja povećanja vršne snage)	7.500	7.500	7.500	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	42231	Oprema za hlađenje	15.000	15.000	15.000	14.994	99,96	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	109.500	112.000	108.800	96.494	88,69	
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav									

0202	Društvene djelatnosti - Kultura	31111	Plaće za zaposlene	0	0	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	31331	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32211	Uredski materijal	0	0	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32231	Električna energija	0	0	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32311	Usluge telefona	0	3.500	3.200	2.971	92,84	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32312	Usluge interneta	0	2.500	2.000	1.595	79,75	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32321	Usluge tekućeg i investic. održavanja zgrade Gradske knjižnice Kastav	0	0	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32352	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica	55.000	55.000	55.000	47.574	86,50	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32379	Intelektualne usluge	0	0	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	36311	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija	136.380	136.380	136.380	136.380	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno aktivnost A220702 - Djelatnost knjižnice Kastav				191.380	197.380	196.580	188.520	95,90	
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	42212	Namještaj za knjižnicu	22.000	21.400	21.400	21.374	99,88	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	42411	Knjige za knjižnicu	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	4241	Knjige za grad	10.000	10.000	10.000	5.919	59,19	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav				82.000	81.400	81.400	77.293	94,95	
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32371	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine	27.000	26.000	26.000	21.815	83,90	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32372	Ugovori o djelu - Zbornik Kastavštine	33.000	36.500	36.500	36.188	99,15	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32391	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine	27.000	24.500	24.500	24.266	99,04	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine				87.000	87.000	87.000	82.269	94,56	
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	32931	Reprezentacija (za pusna društva)	0	0	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	35221	Subvencije trgov. društvima izvan javnog sektora (I. K. »Adamić«	9.000	9.000	6.000	6.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav-Drama	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav-Drama	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		Festival kazališnih amatera						
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju »Vincent« i crkvu Sv. Trojice	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići«	125.000	125.000	125.000	125.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav	20.000	20.000	20.000	11.000	55,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije Udruzi Kanat za festival	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije za FOTO KLUB »Pod Volticun«	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije Udruzi armunika za organizirane sustete harmonikaša	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije Udruzi Sv. Mihovil	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38117	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići	1.500	1.500	1.500	1.493	99,53	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38117	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi	20.000	16.500	16.500	16.450	99,70	

2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38117	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38117	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38117	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38117	Tekuće donacije Smiljanu Grbcu (dokumentarni film »Zvončarić«)	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno aktivnost A220705 - Osnovna djelatnost udruga u kulturi				398.000	394.500	391.500	382.443	97,69	
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL' 05	320.000	320.000	320.000	320.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL				320.000	320.000	320.000	320.000	100,00	
Naziv tekućeg projekta T220707: Uređenje bačvarske muzejske zbirke									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38114	Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvar. zbirku	0	0	0	0	0,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno tekući projekt T220707 - Uređenje bačvarske muzejske zbirke				0	0	0	0	0,00	
Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38214	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice	40.000	100.000	100.000	100.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno kapit. projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica				40.000	100.000	100.000	100.000	100,00	
Naziv kapitalnog projekta K220709: Uređenje kotlarije									
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	38214	Kapitalne donacije Udruzi KKL za opremanje kotlarije	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno kapitalni projekt K220709 - Uređenje kotlarije				20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	
Ukupno program 2207 - Program. djelatnost udruga i ustan. u kulturi, te ostalo				1.247.880	1.312.280	1.305.280	1.267.019	97,07	
UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA				1.287.880	1.350.580	1.343.580	1.300.159	96,77	
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«									
Program 2308: Program osnovnog obrazovanja									
Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika									
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	37229	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autobusna linija za prijevoz učenika u školu	335.000	335.000	335.000	312.109	93,17	
2308	Program osnovnog obrazovanja								
Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika				335.000	335.000	335.000	312.109	93,17	
Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda									
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu - poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000	20.000	18.000	17.600	97,78	
2308	Program osnovnog obrazovanja								
Ukupno tekući projekt T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda				20.000	20.000	18.000	17.600	97,78	
Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole									
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	45111	Dodatna ulaganja na zgradi škole	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00	
2308	Program osnovnog obrazovanja								
Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole				40.000	40.000	40.000	40.000	100,00	
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane									
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt dvorane	180.000	150.000	150.000	0	0,00	
2308	Program osnovnog obrazovanja								
Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane				180.000	150.000	150.000	0	0,00	
Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja				575.000	545.000	543.000	369.709	68,09	
Program 2309: »Potrebe iznad standarda«									
Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece									
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (plaće za produženi boravak)	53.400	53.400	53.400	53.400	100,00	
2309	Program »Potrebe iznad standarda«								
Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece				53.400	53.400	53.400	53.400	100,00	
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja									
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	32379	Ostale intelektualne usluge (usluge logopeda)	16.000	16.000	16.000	13.950	87,19	
2309	Program »Potrebe iznad standarda«								
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje opreme	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00	
2309	Program »Potrebe iznad standarda«								
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (ugovori o djelu)	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	

2309	Program »Potrebe iznad standarda«								
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović«	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	
2309	Program »Potrebe iznad standarda«		(Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)						
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuoopćinska i županijska)	19.000	19.000	19.000	19.000	100,00	
2309	Program »Potrebe iznad standarda«								
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	38114	Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja prirode »Lijepa naša«	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	
2309	Program »Potrebe iznad standarda«								
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja				111.000	111.000	111.000	108.950	98,15	
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda									
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	36321	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu)	37.000	37.000	37.000	37.000	100,00	
2309	Program »Potrebe iznad standarda«								
0203	Društvene djelatn. - Osnovnoškols. obrazov.	36321	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu)	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
2309	Program »Potrebe iznad standarda«								
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda				47.000	47.000	47.000	47.000	100,00	
Ukupno program 2309: »Potrebe iznad standarda«				211.400	211.400	211.400	209.350	99,03	
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »M. Brozović«				786.400	756.400	754.400	579.059	76,76	
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA									
Program 2410: Stipendiranje učenika i studenata									
Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata									
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	37215	Stipendije i školarine	130.000	130.000	130.000	130.000	100,00	
2410	Program: Stipendiranje učenika i studenata								
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata	0	0	8.500	8.307	97,73	
2410	Program: Stipendiranje učenika i studenata								
Ukupno aktivnost A241001- Stipendiranje učenika i studenata				130.000	130.000	138.500	138.307	99,86	
Ukupno program 2410- Stipendiranje učenika i studenata				130.000	130.000	138.500	138.307	99,86	
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZ.				130.000	130.000	138.500	138.307	99,86	
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE									
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi									
Naziv aktivnosti A251101: D. V. »V. Nazor«									
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	31111	Plaće za zaposlene	406.800	576.800	535.000	531.115	99,27	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	31219	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica)	13.600	13.600	21.900	21.900	100,00	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	64.800	91.800	87.600	86.986	99,30	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	31331	Doprinosi za zapošljavanje	7.500	10.500	9.300	9.171	98,61	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
Ukupno aktivnost A251101 - D. V. »V. Nazor«				492.700	692.700	653.800	649.172	99,29	
Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. »V. Nazor«									
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	42211	Računala i računalna oprema	5.000	5.000	5.000	4.992	99,84	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	42219	Ostala uredska oprema	0	0	4.880	4.880	100,00	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0	0	2.800	2.793	99,75	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	42273	Oprema za ostale namjene	5.000	4.300	35.520	26.430	74,41	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	42232	Oprema za održavanje prostorija	0	700	700	694	99,14	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
Ukupno kapitalni projekt K251102 - Opremanje D. V. »V. Nazor«				10.000	10.000	48.900	39.789	81,37	
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«									
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor«	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	42273	Oprema za D. V. »Vladimir Nazor«	800.000	800.000	777.500	777.271	99,97	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi								
Ukupno kapitalni projekt K251103: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«				3.300.000	3.300.000	3.277.500	3.277.271	99,99	
Ukupno program 2511- Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi				3.802.700	4.002.700	3.980.200	3.966.232	99,65	
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				3.802.700	4.002.700	3.980.200	3.966.232	99,65	
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI									

0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	38114	Tekuće donacije Klubu inovatora	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	24.000	24.000	24.000	24.000	100,00
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije SAB Kastav	5.000	5.000	5.000	4.610	92,20
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	36321	Kapitalne pomoći policijskoj upravi Rijeka	0	10.000	10.000	10.000	100,00
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	38119	Ostale tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	0	7.000	7.000	6.537	93,39
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI				89.000	106.000	106.000	105.147	99,20
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				6.758.980	6.976.180	6.953.680	6.706.303	96,44

RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO

Program 3012: Razvoj gospodarstva

Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva

03	Gospodarstvo	32379	Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.	8.000	8.000	2.000	1.251	62,55
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	38114	Tekuće donacije Udruženju obrtnika	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	38114	Tekuće donacije Udruzi Belica za organiziranje izložbe vina	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	38114	Tekuće donacije Udruzi Belica za redovnu djelatnost	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	35221	Subvencije trgovačkim društvima za kamate	0	90.000	50.000	49.679	99,36
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	51612	Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	300.000	0	0	0	0,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva				378.000	168.000	122.000	120.930	99,12

Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja

03	Gospodarstvo	32229	Ostali materijal i sirovine (sadnice)	30.000	13.500	13.500	13.215	97,89
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	35231	Subvencije poljoprivrednicima (vinogradarima)	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	38114	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede	10.000	0	0	0	0,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
Ukupno tekući projekt T301202 - Razvitak brdsko planinskog područja				50.000	23.500	23.500	23.215	98,79

Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma

03	Gospodarstvo	38119	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	38219	Kap. don. Turističkoj zajednici (turistička signalizacija)	0	0	20.000	20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	51212	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	200.000	137.000	65.000	64.897	99,84
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma				280.000	217.000	165.000	164.897	99,94

Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti

03	Gospodarstvo	32379	Izrada studije za RZ Žegoti	-	23.000	23.000	22.936	99,72
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	41112	Zemljište za cestu u RZ Žegoti	1.100.000	1.100.000	1.140.000	561.244	49,23
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva							
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti				1.100.000	1.123.000	1.163.000	584.180	50,23
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva				1.808.000	1.531.500	1.473.500	893.222	60,62
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO				1.808.000	1.531.500	1.473.500	893.222	60,62

RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM

Program 4013: Socijalna skrb

Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima

04	Socijalni program	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	205.000	205.000	210.000	208.991	99,52
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	4.000	4.000	4.000	1.000	25,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37219	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za ogrjev)	20.000	20.000	15.000	14.960	99,73
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	130.000	130.000	147.000	146.749	99,83
4013	Program 4013: Socijalna skrb							

04	Socijalni program	37224	Prehrana - Pučka kuhinja	10.000	10.000	10.000	7.333	73,33
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37219	Pomoć umirovljenicima	35.000	30.000	25.000	20.500	82,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi (sufinanc. zdravstv. pregleda mamograf s PGŽ)	25.000	25.000	25.000	24.557	98,23
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima				429.000	424.000	436.000	424.090	97,27
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom								
04	Socijalni program	37212	Pomoć obiteljima za novorođenčad	65.000	65.000	65.000	49.200	75,69
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	40.000	40.000	40.000	40.036	100,09
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37224	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	37.800	37.800	37.800	37.800	100,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37224	Prehrana učenika u osnovnim školama	66.000	66.000	66.000	63.446	96,13
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi -Sufinanc. smješt. djece u predškol. ustan.	1.500.000	1.500.000	1.620.000	1.635.938	100,98
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	12.000	12.000	12.000	8.099	67,49
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	25.000	25.000	43.800	43.790	99,98
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	0	0	0	0	0,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom				1.745.800	1.745.800	1.884.600	1.878.309	99,67
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja								
04	Socijalni program	37223	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	25.000	25.000	25.500	25.147	98,62
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
Ukupno aktivnost A401303- Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja				25.000	25.000	25.500	25.147	98,62
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima								
04	Socijalni program	32931	Reprezentacija - GO Crvenog križa	0	0	0	0	0,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	38119	Tekuće donacije za humanitarni program	25.000	18.500	18.500	18.477	99,88
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	38211	Kapitalne donacije zdravstvenim neprofit. organizacijama	0	6500	6500	6421	98,78
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	38119	Tekuće donacije za DDK	16.000	16.000	16.000	16.000	100,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	38119	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju	8.000	8.000	8.000	5.600	70,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za starije i bolesne osobe)	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crv. križa (Dan bolesnika i Uskrs, Dan zdravlja i narcisa, Dan Grada, rođendani iznad 90 godina, Dan srca, Dan DDK)	25.000	25.000	16.400	16.388	99,93
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (Humanitarni koncert dijabetesa)	10.000	10.000	10.000	9.953	99,53
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (dijabetes i osteoporoza)	10.000	10.000	12.880	12.928	100,37
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (»Pomognimo unesrećenim osobama«)	5.000	5.000	2.720	2.723	100,11
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima				159.000	159.000	151.000	148.490	98,34
Naziv tekućeg projekta T401305: Opremanje škole Cetingrad								
04	Socijalni program	36311	Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad)	0	0	0	0	0,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb							
Ukupno tekući projekt T401305 - Opremanje škole Cetingrad				0	0	0	0	0,00
Ukupno program 4013 - Socijalna skrb				2.358.800	2.353.800	2.497.100	2.476.036	99,16
Program 4014: Program za mlade »Kastav - zdravi grad«								
Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade								
04	Socijalni program	32211	Uredski materijal	7.900	7.900	7.900	7.854	99,42
4014	Program za mlade »Kastav - zdravi grad«							
04	Socijalni program	32379	Ostale intelektualne usluge	30.000	25.000	25.000	25.854	103,42

4014	Program za mlade »Kastav - zdravi grad«								
04	Socijalni program	32379	Ostale intelektualne usluge (izvođenje predstava)	5.000	5.000	5.000	4.270	85,40	
4014	Program za mlade »Kastav - zdravi grad«								
04	Socijalni program	37229	Poklon paketi za djecu	30.000	30.000	30.000	30.396	101,32	
4014	Program za mlade »Kastav - zdravi grad«								
			Ukupno aktivnost A401401: Predavanja za mlade	72.900	67.900	67.900	68.374	100,70	
Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod									
04	Socijalni program	32372	Ugovori o djelu	16.000	18.600	18.600	17.046	91,65	
4014	Program za mlade »Kastav - zdravi grad«								
04	Socijalni program	42273	Oprema (strunjače)	5.000	4.500	4.500	4.441	98,69	
4014	Program za mlade »Kastav - zdravi grad«								
			Ukupno tekući projekt: Oslikavanje zidova	21.000	23.100	23.100	21.487	93,02	
			Ukupno program: Program za mlade	93.900	91.000	91.000	89.861	98,75	
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi									
Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi									
04	Socijalni program	32229	Ostali materijal i sirovine	2.400	2.400	3.600	3.579	99,42	
4015	Program za osobe treće životne dobi								
04	Socijalni program	32379	Ostale intelektualne usluge (vođenje radionica)	12.000	9.400	10.000	9.975	99,75	
4015	Program za osobe treće životne dobi								
04	Socijalni program	32931	Reprezentacija	1.200	1.200	2.000	2.000	100,00	
4015	Program za osobe treće životne dobi								
			Ukupno aktivnost: Predavanja za osobe treće životne dobi	15.600	13.000	15.600	15.554	99,71	
			Ukupno program: Program za osobe treće životne dobi	15.600	13.000	15.600	15.554	99,71	
			UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM	2.468.300	2.457.800	2.603.700	2.581.451	99,15	
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST									
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32221	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost	20.000	20.000	20.000	19.978	99,89	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32231	Električna energija- komunalna djelatnost	25.000	25.000	35.000	29.033	82,95	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32251	Sitni inventar - komunalna djelatnost	10.000	10.000	11.500	11.444	99,51	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32322	Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema	0	0	0	0	0,00	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradskih zidina	0	30.000	30.000	0	0,00	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32349	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete	60.000	60.000	60.000	59.987	99,98	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32349	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda	50.000	50.000	50.000	49.288	98,58	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32351	Zakupnine za zemljište (parking)	55.000	55.000	63.500	57.949	91,26	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	40.000	40.000	40.000	31.807	79,52	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32376	Usluge vještačenja	40.000	20.000	10.000	2.500	25,00	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	2.000	2.000	2.000	908	45,40	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada	10.000	10.000	7.800	7.792	99,90	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe	8.000	8.000	8.000	1.885	23,56	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32321	Usluge tekućeg održavanja svih postojećih igrališta	50.000	40.000	40.000	39.995	99,99	
	Rashodi izvan programa								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	42273	Oprema (turistička signalizacija)	20.000	20.000	0	0	0,00	
	Rashodi izvan programa								
			Ukupno	390.000	390.000	377.800	312.566	82,73	
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture									
Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32231	Električna energija - groblje	2.000	2.000	1.500	1.200	80,00	
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32341	Opskrba vodom - groblje	4.000	4.000	3.500	3.192	91,20	
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32229	Ostali materijal i sirovine za groblje	10.000	10.000	10.000	9.921	99,21	
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32321	Usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje	50.000	50.000	50.000	49.923	99,85	

Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			Ukupno aktivnost A511601 - Upravljanje i održavanje groblja	66.000	66.000	65.000	64.236	98,82
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32231	Električna energija - javna rasvjeta	430.000	430.000	450.000	447.836	99,52
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32321	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta	160.000	160.000	160.000	160.000	100,00
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32399	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)	20.000	20.000	20.000	7.607	38,04
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			Ukupno aktivnost A511602 - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	610.000	610.000	630.000	615.443	97,69
Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32349	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)	75.000	60.000	60.000	39.699	66,17
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32349	Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije	40.000	40.000	40.000	39.967	99,92
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - nerazvrstanih cesta - interventno kranje rupa	150.000	150.000	150.000	149.984	99,99
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32321	Usluge tekućeg održavanja - zimsko održavanje cesta	95.000	155.000	155.000	154.138	99,44
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	42239	Oprema za zaštitu na cestama (vertikalna signalizacija)	75.000	75.000	75.000	74.952	99,94
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32349	Ostale komunalne usluge (horizontalna signalizacija)	55.000	55.000	55.000	54.963	99,93
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta	490.000	535.000	535.000	513.703	96,02
Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32349	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina	210.000	210.000	210.000	209.938	99,97
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32329	Usluge tekućeg održavanja zelenih površina	80.000	80.000	80.000	79.953	99,94
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja za komunalnu djelatnost	200.000	203.500	223.500	220.409	98,62
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina	490.000	493.500	513.500	510.300	99,38
Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda)	350.000	350.000	350.000	337.759	96,50
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	35121	Usluge tekućeg održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda	50.000	50.000	50.000	49.897	99,79
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda	400.000	400.000	400.000	387.656	96,91
Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K511606: Nabava opreme	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00
			Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture	2.086.000	2.134.500	2.173.500	2.121.338	97,60
Program 5117: Program zaštite okoliša i građana								
Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32349	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	103.000	103.000	103.000	102.480	99,50
Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32345	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	300.000	300.000	300.000	316.269	105,42
Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32345	Usluge čišćenja autobusnih čekaonica	15.000	15.000	15.000	14.640	97,60
Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32342	Iznošenje i odvoz smeća sa groblja	50.000	50.000	50.000	49.105	98,21
Program zaštite okoliša i građana								
			Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	468.000	468.000	468.000	482.494	103,10
Aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32343	Deratizacija i dezinfekcija	50.000	50.000	50.000	47.629	95,26
Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32362	Veterinarske usluge	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00
Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba	22.000	22.000	22.000	20.258	92,08
Program zaštite okoliša i građana								

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32379	Planovi zaštite okoliša i od buke	50.000	24.000	24.000	0	0,00
5117	Program zaštite okoliša i građana							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	36311	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće	4.000	4.000	4.000	2.584	64,60
5117	Program zaštite okoliša i građana							
Ukupno aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana				134.000	108.000	108.000	78.471	72,66
Ukupno program 5117: Program zaštite okoliša i građana				602.000	576.000	576.000	560.965	97,39
Program 5118: Javni prijevoz								
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	35121	«ubvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.	1.080.000	1.080.000	1.101.540	1.089.540	98,91
5118	Program 5118: Javni prijevoz							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Autotrolej« (nabava autobusa)	50.300	50.300	50.300	49.067	97,55
5118	Program 5118: Javni prijevoz							
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu				1.130.300	1.130.300	1.151.840	1.138.607	98,85
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz				1.130.300	1.130.300	1.151.840	1.138.607	98,85
Program 5119: Zaštita od požara								
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32346	Usluge čuvanja imovine i osoba (motrenje i ophodnja - Dobrovoljno vatrog. društvo)	45.000	45.000	60.200	60.178	99,96
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32346	Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)	191.100	191.100	191.100	191.100	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	32379	Izrada Plana zaštite od požara	0	0	0	0	0,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	37224	Prehrana vatrogasaca na terenu	15.000	15.000	15.000	13.224	88,16
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	37221	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	10.000	10.000	13.500	13.485	99,89
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38119	Tekuće donacije DVD-u	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara				361.100	361.100	379.800	377.987	99,52
Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38219	Kapitalne donacije za DVD	63.000	63.000	63.000	63.000	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38219	Kapitalne donacije za DVD za nabavu vatrogasnog vozila	22.000	22.000	22.000	22.000	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara							
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD				85.000	85.000	85.000	85.000	100,00
Ukupno program 5119: Zaštita od požara				446.100	446.100	464.800	462.987	99,61
Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	35121	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko-katastarske usluge)	130.000	130.000	130.000	127.588	98,14
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
Ukupno aktivnost A512001: Geodetski poslovi				130.000	130.000	130.000	127.588	98,14
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčić - Groblje - Šporova jama - Belić								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	34231	Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčić	0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	34311	Usluge banaka	0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju Cestu 233 - Jurčić - groblje - Špor. jama	11.000.000	11.405.000	11.905.000	3.905.000	32,80
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju za cestu Jurjanići - Belić i ulaz u sportsku zonu	0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja na prilaznim cestama Ceste 233	0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	41112	Zemljište za cestu 233 Jurčić - groblje - Šporova jama	1.185.000	680.000	500.000	499.679	99,94
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
Ukupno kapitalni projekt K512002: Cesta 233 Jurčić - Groblje - Šporova jama - Belić				12.185.000	12.085.000	12.405.000	4.404.679	35,51
Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za projek. dokument. igrališta Rešetari	50.000	50.000	50.000	48.678	97,36
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja i opremanje sport. objekata				50.000	50.000	50.000	48.678	97,36
Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete	200.000	200.000	200.000	199.992	100,00

5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete	200.000	200.000	200.000	199.992	100,00	
Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje javnih površina u Rešetarima i Brestovicama	300.000	300.000	300.000	299.404	99,80	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	300.000	300.000	300.000	299.404	99,80	
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K.D. »Vodovod i kanalizacija« (projektna dokum. kanalizacije kolektor Čikovići)	53.000	53.000	20.000	19.500	97,50	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	42141	Kanalizacija (projektna dokumentacija kanalizacije stare jezgre)	70.000	70.000	70.000	69.540	99,34	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	123.000	123.000	90.000	89.040	98,93	
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa Čikovići - Rubeši	200.000	200.000	200.000	0	0,00	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na nogostupu Šporova jama - Radna zona	400.000	400.000	70.000	69.335	99,05	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa Šporova jama - Radna zona	0	0	330.000	309.172	93,69	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa	600.000	600.000	600.000	378.507	63,08	
Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	41112	Zemljište	500.000	500.000	550.000	521.474	94,81	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512009 - Nabava zemljišta	500.000	500.000	550.000	521.474	94,81	
Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste (asfaltiranje makadama)	500.000	400.000	400.000	399.443	99,86	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja na neraz. cestama	720.000	620.000	620.000	619.978	100,00	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju Čikovići - 111. ZNG (409)	95.000	95.000	95.000	94.977	99,98	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta	1.315.000	1.115.000	1.115.000	1.114.398	99,95	
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	42146	Kulturni spomenici - Crekvina	130.000	130.000	130.000	97.600	75,08	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na Fortici	20.000	20.000	20.000	18.300	91,50	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512012 - Uređenje Crekvine i Fortice	150.000	150.000	150.000	115.900	77,27	
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja	1.000.000	1.700.000	1.300.000	1.300.000	100,00	
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja	1.000.000	1.700.000	1.300.000	1.300.000	100,00	
			Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	16.553.000	16.953.000	16.890.000	8.599.660	50,92	
			UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	21.207.400	21.629.900	21.633.940	13.196.123	61,00	
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST									
Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda									
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda									
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	32321	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	3.000	5.000	4.100	4.066	99,17	
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	32321	Usluge tekućeg i investic. održavanja zgrade Matka Laginje stanove	0	40.117	40.117	40.101	99,96	
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	32379	Ostale intelektualne usluge za stanove	7.000	7.000	4.500	3.747	83,27	
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	38229	Kapitalne donacije građ. i kućan. za gradnju građ. objekata (branitelji HRVI)	10.000	10.000	10.000	0	0,00	
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
			Ukupno aktivnost A522101: Održavanje stambenog fonda	20.000	62.117	58.717	47.914	81,60	
			Ukupno program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	20.000	62.117	58.717	47.914	81,60	
Program 5222: Program prostornog uređenja									
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU									
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	47.000	47.000	47.000	0	0,00	
5222	Program prostornog uređenja								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i i izmjene	122.000	122.000	122.000	27.133	22,24	

5222	Program prostornog uređenja		sportske zone						
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	42641	Prostorno planska dokumentacija za Novo groblje, Žegoti novi I izmjene P.P.	340.000	240.000	240.000	55.510	23,13	
5222	Program prostornog uređenja								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt nogostupa - cesta D 304	0	0	0	0	0,00	
5222	Program prostornog uređenja								
			Ukupno kapitalni projekt K522201: Izrada UPU	509.000	409.000	409.000	82.643	20,21	
			Ukupno program 5222: Program prostornog uređenja	509.000	409.000	409.000	82.643	20,21	
			UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST	529.000	471.117	467.717	130.557	27,91	

GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST

Program 5323: Kupnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora

Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora

0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32231	Električna energija - poslovni prostor	60.000	60.000	55.000	55.424	100,77	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32239	Lož ulje - poslovni prostor	30.000	30.000	30.000	16.716	55,72	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (Šporova jama)	0	5.500	5.500	5.490	99,82	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići)	0	0	0	0	0,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (Put V. Nazora 6)	40.000	66.000	77.000	75.597	98,18	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (pričuva)	25.000	25.000	20.500	20.246	98,76	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši	0	0	0	0	0,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32321	Usluge tekućeg održavanja ostalih poslovnih prostora	20.000	42.500	42.500	42.493	99,98	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32341	Opskrba vodom - poslovni prostor	9.000	9.000	11.500	9.913	86,20	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32344	Dimnjačarske usluge	5.000	5.000	5.000	0	0,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32345	Usluge čišćenja - poslovni prostor	30.000	37.500	37.500	37.500	100,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32349	Ostale komunalne usluge	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
			Ukupno aktivnost A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	229.000	290.500	294.500	273.379	92,83	

Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora

0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32251	Sitan inventar - stolice (Šporova jama)	40.000	40.000	40.000	35.648	89,12	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	32399	Ostale usluge (EES za prostoriju Crvenog križa)	0	0	8.000	0	0,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav i Put V. Nazora 6)	9.000	46.000	47.200	44.263	93,78	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Šporova jama)	35.000	35.000	46.200	46.200	100,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	50.000	50.000	50.000	49.453	98,91	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na Domu Brčići	10.000	10.000	10.000	9.991	99,91	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine	0	0	0	0	0,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila	0	0	0	0	0,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	45111	Dodatna ulaganja na zgradi Kastav 35 (Istarska vila i Crveni križ)	0	0	0	0	0,00	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
			Ukupno kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	144.000	181.000	201.400	185.555	92,13	

Kapitalni projekt K532303: Kupnja poslovnih prostora

0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	42129	Ostali poslovni građevinski objekti (Kovačija i zgrada Bačvarske zbirke)	644.000	358.000	358.000	357.783	99,94	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
			Ukupno kapitalni projekt K531303: Kupnja poslovnih prostora	644.000	358.000	358.000	357.783	99,94	
			Ukupno program 5323: Kupnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	1.017.000	829.500	853.900	816.717	95,65	
			UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	1.017.000	829.500	853.900	816.717	95,65	

05	Komunalna stambena i ostala djelatnost Rashodi izvan programa	38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000	150.000	150.000	150.000	100,00
UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST				22.853.400	23.080.517	23.105.557	14.293.397	61,86
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				38.021.040	37.958.457	38.030.797	28.173.083	74,08

Članak 4.

Godišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2006. godinu će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-4

Kastav, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković, d. i. g., v.r.

- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Obrazloženje izvršenja programa je usmjereno na rezultate svakog programa, te podrazumijeva izvještavanje o uspješnosti programa, kao i o ostvarenju postavljenih ciljeva.

PROGRAM 1101: REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Predstavničko tijelo, projekte Gradsko vijeće mladih, Velika i mala slikarska radionica, Proslava Dana Grada Kastva i Proslava Jelenine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 684.842 kune, odnosno 96,66% planiranih sredstava.

PROGRAM 1102: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA

Navedeni program sadrži aktivnost: Osnovne funkcije stranaka.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 34.884 kuna, odnosno 99,67% planiranih sredstava.

PROGRAM 1103: PROGRAM NACIONALNIH MANJINA

Navedeni program sadrži aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 54.000 kuna, odnosno 100% planiranih sredstava.

PROGRAM 1204: REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Izvršno tijelo.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u 2006. godini iznosila su 359.356 kuna, odnosno 90,57 % planiranih sredstava.

PROGRAM 1305: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Kapitalni projekt: Opremanje uprave.

Rashodi za aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje realizirani su u iznosu od 95,11 % planiranih rashoda.

Smatra se da je pružena odgovarajuća usluga građanima, rješavajući njihove zahtjeve, odnosno probleme koji su predmet tih zahtjeva, te su ostvareni značajniji rezultati u naplati potraživanja od komunalnih doprinosa.

Rashodi za kapitalni projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od 93,12 % planiranih rashoda, nabavljena su četiri osobna računala, skener, projektor, te je nabavljen software u vrijednosti od 82.215 kuna.

PROGRAM 2106: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava
- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine).

Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa iznose 617.399 kuna, odnosno 97,84% planiranih sredstava.

Šahovskom klubu Kastav su u 2006. godini doznačena sredstva u iznosu od 50.000 kuna. Šahovski klub Kastav je u prostorijama kluba organizirao 25 turnira, te je nastupao na drugim turnirima (15 turnira). Na državnom prvenstvu u Visu, na Bjelolasici i u Ravnoj gori članovi Šahovskog kluba Kastav su osvojili prvo i treće mjesto.

Školskom sportskom klubu Zvirić su u 2006. godini doznačena sredstva u iznosu od 12.000 kuna, pa su učenici sudjelovali na mnogobrojnim natjecanjima u Primorsko-goranskoj županiji. Postignuti su zapaženi rezultati kao što je 4. mjesto stolnotenisača u Primorsko-goranskoj županiji.

Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Međutim, potpuna informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći će se dati nakon što sva sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti, dostave izještaj o svom radu.

PROGRAM 2207: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI, TE OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost : Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine
- Aktivnost : Djelatnost knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine
- Aktivnost : Osnovna djelatnost udruga u kulturi
- Tekući projekt: Festival KKL
- Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke
- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica
- Kapitalni projekt: Uređenje kotlarije

U 2006. godini je u realizaciju ovog programa utrošeno 1.267.019 kuna, odnosno 97,07 % planiranog iznosa.

Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

Nabavljene su nove knjige za knjižnicu u iznosu od 50.000 kuna, te je nabavljena staklena vetrina.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2006. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XIV., izdavanjem 1000 primjeraka, a u njegovu je realizaciju utrošeno 82.269 kuna, odnosno 94,56 % planiranih sredstava.

U 2006. godini je za realizaciju aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi ukupno utrošeno 382.443 kune.

Udrugi Kanat Kastav doznačena su sredstva u iznosu od 60.000 kuna za financiranje redovne djelatnosti, te 20.000 kuna za realizaciju festivala Čansonfest - Kastav 2006.

U 2006. godini muška klapa Kastav je održala 55 nastupa, među kojima se mogu izdvojiti koncerti u Zagrebu, Opatiji i Puli. Vrijedno je spomenuti kao pokazatelje uspješnosti (mjerila rezultata) da je Muška klapa Kastav bila u finalnom krugu nominacija za diskografsku nagradu Porin 2006. Ženska klapa Kastav je imala 37 nastupa, te je na 9. Festivalu istarskih klapa Buzet 2006. osvojila 2. mjesto po ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda. Pored toga, ženska klapa Kastav je osvojila 1. mjesto na 7. Međunarodnom festivalu u Mađarskoj i 3. mjesto na 4. Međunarodnom festivalu zborova u Den Haagu.

Glazbenom društvu Spinčići su doznačena sredstva u 2006. godini u iznosu od 125.000 kuna. Orkestar Glazbenog društva Spinčići je ostvario ukupno 48 nastupa i to 20 na području Grada Kastva, 19 nastupa u Promorsko-goranskoj županiji, jedan u Hrvatskoj i osam u inozemstvu.

Potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati nakon što sve udruge i ustanove nositelji projekata i aktivnosti dostave izvještaj o svom radu za 2006. godinu.

PROGRAM 2308: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Prijevoz učenika
- Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole
- Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane

U Program osnovnog obrazovanja je u 2006. godini utrošeno 369.709 kuna, odnosno 68,09 % planiranih sredstava, jer nisu realizirani rashodi za projekt školske, sportske dvorane.

PROGRAM 2309: »POTREBE IZNAD STANDARDA«

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Produženi boravak djece
- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja
- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

U navedeni program je 2006. godini utrošeno 209.350 kuna, odnosno 99,03% planiranih sredstava.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su poticanje i razvoj interesa za znanstvene

i tehnološke principe kod učenika i rad s nadarenim učenicima, te analiza uspješnosti moći će se dati nakon što škola dostavi izvještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za 2006. godinu.

PROGRAM 2410: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je realizaciju u 2006. godini utrošeno 138.307 kuna, odnosno 99,86 % planiranih sredstava.

PROGRAM 2511: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: D. V. »V. Nazor«
- Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor.«

- U realizaciju ovog programa je u 2006. godine utrošeno 3.966.232 kune, odnosno 99,65% planiranih sredstava. Utrošena su sredstva u iznosu od 2.500.000 kuna za dodatna ulaganja na novoj zgradi D. V. »V. Nazor« i nabavljena je oprema u vrijednosti od 777.271 kune, te je u studenom 2006. godine počeo s radom novi vrtić. Pored toga su osigurana sredstva za plaće djelatnika i ostalu opremu.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su omogućiti čim većem broju djece sa područja Grada Kastva sudjelovanje u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor«, te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci moći će se izvršiti nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izvještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za 2006. godinu.

PROGRAM 12: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva
- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja
- Aktivnost: Razvoj turizma
- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 893.222 kune, odnosno 60,62 % planiranih sredstava, jer nije u cijelosti realizirana kupnja zemljišta za cestu u RZ Žegoti.

Dodijeljeni su zajmovi građanima za uređenje fasada u ukupnom iznosu od 64.897 kuna.

PROGRAM 4013: SOCIJALNA SKRB

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima
- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom
- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja
- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima.

U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.476.036 kuna, odnosno 99,16 % planiranih sredstava.

Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoći i pomoći u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i

ostalo) svim građanima koji su pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.

PROGRAM 5116: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja
- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta
- Aktivnost: Održavanje javnih površina
- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda
- Tekući projekt: Nabava opreme.

Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog programa iznose 2.121.338 kuna.

Sredstva su utrošena po aktivnostima i projektima kako slijedi:

- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 64.236 kn
- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 615.443 kn
- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 513.703 kn
- za aktivnost: Održavanje javnih površina 510.300 kn
- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 387.656 kn
- tekući projekt: Nabava opreme 30.000 kn.

Smatra se da su ispunjeni opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kvalitetno održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, te kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete.

PROGRAM 5117: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
- Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana.

U realizaciju ovog programa je u 2006. godini utrošeno 560.965 kuna.

PROGRAM 5118: JAVNI PRIJEVOZ

Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu. Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 1.138.607 kuna, a uključuju subvencije K. D. Autotrolej d.o.o. za njegov rad i sredstva koja se uplaćuju K. D. Autotrolej d.o.o. za nabavu autobusa.

PROGRAM 5119: ZAŠTITA OD POŽARA

Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara
- Tekući projekt: Opremanje DVD

Ukupno utrošena sredstava za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 462.987 kn, odnosno 99,61 % planiranih sredstava. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav je u 2006. godini imalo 17 intervencija, koje su uključivale 14 intervencija gašenja požara i tri intervencije ispumpavanja vode.

PROGRAM 5120: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Geodetski poslovi
- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči
- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata
- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina
- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije
- Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa
- Kapitalni projekt: Nabava zemljišta
- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta
- Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine i Fortice
- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja.

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju iznosila su 8.599.660 kn, odnosno 50,92 % planiranog iznosa.

Unutar kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčići - groblje - Šporova jama - Beliči realizirani su rashodi za kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za Cestu 233 Jurčići - Groblje u iznosu od 3.905.000 kuna, kao i rashodi otkup zemljišta za cestu u iznosu od 499.679 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U 2006. godini su utrošena sredstva u iznosu od 48.678 kuna, te je napravljen idejni projekt za igralište u Rešetarima.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete je u potpunosti realiziran. U taj je projekt utrošeno u izvještajnom razdoblju 199.992 kune, te je na području Grada Kastva postavljeno 85 novih rasvjetnih tijela, izrađeno je rješenje i ishodovane su potrebne suglasnosti.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina u potpunosti su realizirani radovi na uređenju nogostupa u Rešetarima u površini od 360,00 m², nogostupa u Ulici 111. brigade ZNG-a u površini od 360,00 m², pješačke staze u Rubešima u površini od 70,00 m², pješačke staze u ulici 111. brigade ZNG-a u površini od 150,00 m², pješačke staze u Spinčićima u površini od 100,00 m², nogostupa Brestovice u površini od 100,00 m², uređenje okretišta u Brnčićima u površini od 30,00 m², uređenje autobusnog stajališta u Jurdasima u površini od 35,00 m² i uređenje okoliša oko cvjetarne i kioska u Kastvu u površini od 100,00 m². Za kapitalni projekt - Uređenje javnih površina utrošeno je u 2006. godini 299.404 kune.

Za kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije utrošeno je 89.040 kuna. Realiziran je idejni projekt kanalizacije Čikovići zajedno sa K.D. »Vodovod i kanalizacija«, pa su temeljem Ugovora o sufinanciranju sredstva u iznosu od 19.500 kuna doznačena K.D. »Vodovod i kanalizacija«. Pored toga je u 2006. godini većim dijelom realizirana projektna dokumentacija sanitarne i oborinske kanalizacije, dok je glavni projekt završen početkom 2007. godine.

Rashodi za kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa su realizirani u iznosu od 378.507 kuna, te je realizirana izgradnja nogostupa Šporova jama - RZ Žegoti u dužini od 250 m zajedno sa Županijskom upravom za ceste i tvrtkom HEP d.d.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta asfaltirane su makadamske ceste, izvršena dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama, te su ugovoreni i započeli radovi na izradi glavnog projekta za cestu Čikovići - 111. brigade

ZNG-a. Rashodi za asfaltiranje makadamskih cesta u izvještajnom razdoblju su iznosili 399.443 kune, odnosno 99,86 % planiranih rashoda. U 2006. godini su izvršeni priprema i asfaltiranje sljedećih makadamskih cesta: ulice Gornji Spinčići u površini od 489 m², ulice Žegoti 29/b i Žegoti 30 u površini od 713 m², ulice prilaznog puta uz kuću Čikovići 74/a u površini od 125 m², ulice Donji Čikovići od kbr. 86/e do 101/c u površini od 750 m², ulice u Brnčićima u površini od 900 m², ulice u Tometićima od kbr. 33/b 33 u površini od 253 m², ulice u Tuhtanima od kbr. 40 do 44 u površini od 380 m², te od kbr. 24 do 25 u površini od 250 m² i asfaltiranje ulice Brozovo, odnosno uređenje uzbrdice u površini od 250 m².

U 2006. godini su izvedena dodatna ulaganja na sljedećim nerazvrstanim cestama: ulici Vjekoslava Spinčića u površini od 620 m², ulici Stari put u površini od 600 m², ulici Donji Spinčići od kbr. 127b do 131 u površini od 500 m², ulici Trinajstići od kbr 73 do 87 u površini od 270 m², ulici Donji Čikovići od kbr. 98 do 125 u površini od 1.455 m², ulici Donji Čikovići od kbr 109 do 137 u površini od 300 m², ulici u Rubešima od kbr 133 do 141 u površini do 500 m², te doasfaltiranje nerazvrstanih cesta u površini od 200 m².

Unutar kapitalnog projekta: Izgradnja groblja u 2006. godini je napravljen izvedbeni projekt i započeti su radovi na izgradnji proširenja groblja. Sredstva u iznosu od 1.300.000 kuna su doznačena društvu »Bršjanovac« d.o.o.

Tablica: Proračunska zaliha razdoblje siječanj - prosinac 2006.

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	prijevoz Rijeka - Gdynia		10.000,00
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	obilježavanje 15 - god. specijalne jedinice policije Rijeka		500,00
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	troškovi ovrhe - Odvjetnički ured Veljko Knežević		87.007,44
32349	ostale usluge	usluge lugara		4.938,56
32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Akcija "Prvi koraci u prometu"		1.200,00
32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	prijevoz pogreb dr. Pelozza		1.200,00
38119	ostale tekuće donacije	organizacija "Donatorskog bala"		1.000,00
32229	ostali materijal I sirovine	materijal za formiranje cvjetnjaka		356,39
42139	ostali slični prometni objekti	projekt parkirališta I stepenica		24.387,80
32931	reprezentacija	reprezentacija		5.270,95
32391	grafičke i tiskarske usluge	tiskanje kalendara		1.608,79
32322	usluge tekućeg održavanja opreme	servis fotokopirnog stroja		2.379,67
38612	kapitalne pomoći trgov. društ. u javnom sektoru	kapitalne pomoći za izgradnju groblja		10.150,40
	Ukupno			150.000,00

14.

Na temelju članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) i članka 8. Odluke o osnivanju Vijeća mladih Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/06), Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

**ODLUKU
o izboru članova Vijeća mladih Grada Kastva**

Članak 1.

U Vijeće mladih Grada Kastva izabrani su:

1. Ivana Spajić, D. Ćikovići 135, Kastav
2. Antonela Sesar, Pilepčić 23, Kastav
3. Barbara Skender, Rešetari 51, Kastav
4. Rudi Reš, Kazimira Jelušića 7, Kastav
5. Neven Jurina, Trinajstići 13 A, Kastav
6. Matej Mostarac, Spinčići 104/a, Kastav
7. Marin Šarlija, Donji Turki 5/1, Kastav
8. Sanjin Rolih, Trinajstići 99, Kastav
9. Renato Stanković, Trinajstići 94 c, Kastav

Članak 2.

Djelokrug rada Vijeća mladih propisan je odredbama Odluke o osnivanju Vijeća mladih Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 53/06).

Članak 3.

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

*Klasa: 021-05/07-01/3
Ur. broj: 2170-05-01-1-07-10
Kastav, 29. ožujka 2007.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

15.

Na temelju članka 15. Statuta Grada Kastva, Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

**ODLUKU
o imenovanju vanjskog člana Komisije za imenovanje
i preimenovanje ulica i trgova na području
Grada Kastva**

Članak 1.

Vanjskim članom Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica i trgova na područja Grada Kastva imenuje se mr. Darinko Munić iz Rijeke, Zvonimirova 36.

Članak 2.

Vanjski član Komisije ima sva prava i obveze kao i stalni članovi, a pravo na naknadu za rad u Komisiji ostvaruje u skladu s Odlukom o naknadi troškova za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i članova radnih tijela gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 45/05 i 53/06).

Članak 3.

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

*Klasa: 021-05/07-01/3
Ur. broj: 2170-05-01-1-07-3
Kastav, 29. ožujka 2007.*

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.