



# Grad Kastav

## 6.

### IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu

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 30. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu, prihodi i rashodi iznose

| OPIS                                                                                     | Izvorni plan | Izmjene plana | Tekući plan | Ostvareno u izvješt. razdoblju | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------|
| PRIHODI POSLOVANJA                                                                       | 31.084.170   | 34.911.021    | 34.924.328  | 35.995.643                     | 103,07 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                 | 3.030.000    | 1.081.600     | 131.600     | 129.951                        | 98,75  |
| RASHODI POSLOVANJA                                                                       | 36.328.970   | 29.620.708    | 28.761.532  | 24.952.953                     | 86,76  |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                  | 10.203.700   | 14.198.100    | 13.512.800  | 11.705.194                     | 86,62  |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK                                                                   | -12.418.500  | -7.826.187    | -7.218.404  | -532.553                       | -      |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA                                                | 2.200.000    | 2.071.291     | 2.071.291   | 2.071.291                      | 100,00 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                                             | 10.518.500   | 8.303.500     | 8.293.500   | 8.276.986                      | 99,80  |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                          | 300.000      | 2.548.604     | 3.146.387   | 3.740.678                      | 118,89 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE                                                          | 10.218.500   | 5.754.896     | 5.147.113   | 4.536.308                      |        |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 6.075.046,00                   |        |

##### 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 2007. 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)                                                    |                    | 34.114.170   | 35.992.621    | 35.055.928  | 36.125.594                     | 103,05          |
|                          | I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)                                                                                         |                    | 31.084.170   | 34.911.021    | 34.924.328  | 35.995.643                     | 103,07          |
|                          | 1. PRIHODI OD POREZA                                                                                                      |                    | 18.102.670   | 18.844.429    | 19.927.129  | 20.708.959                     | 103,92          |
| 611                      | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK                                                                                                 |                    | 15.180.200   | 15.814.719    | 16.652.700  | 17.415.222                     | 104,58          |
| 611                      | Porezi na dohodak                                                                                                         |                    | 15.180.200   | 15.814.719    | 16.652.700  | 17.415.222                     | 104,58          |
| 61111                    | Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                                                          |                    | 14.000.000   | 14.509.719    | 15.200.000  | 15.522.020                     | 102,12          |
| 61112                    | Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa                                                     |                    | 25.000       | 37.000        | 42.000      | 45.603                         | 108,58          |
| 61121                    | Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva                                                   |                    | 450.000      | 480.000       | 490.000     | 563.098                        | 114,92          |
| 61122                    | Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno |                    | 260.000      | 280.000       | 350.000     | 391.791                        | 111,94          |

|       |                                                                                                      |           |            |            |            |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 61123 | Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavlja                                 | 240.000   | 260.000    | 300.000    | 360.276    | 120,09 |
| 61131 | Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava                                                       | 220.000   | 230.000    | 270.000    | 299.547    | 110,94 |
| 61132 | Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tur.                         | 10.000    | 17.000     | 25.000     | 27.041     | 108,16 |
| 61141 | Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti                                                      | 250.000   | 150.000    | 110.000    | 115.828    | 105,30 |
| 61142 | Porez po odbitku od izuzimanja                                                                       | 200       | 0          | 0          | 0          | 0,00   |
| 61144 | Porez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti                           | 15.000    | 0          | 14.700     | 14.667     | 99,78  |
| 61145 | Porez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja                                     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0,00   |
| 61151 | Porez na dohodak po godišnjoj prijavi                                                                | -300.000  | -150.000   | -150.000   | 73.686     | -49,12 |
| 61161 | Porez na dohodak utvrđen po postupku nadzora za prethodne godine                                     | 10.000    | 1.000      | 1.000      | 1.665      | 166,50 |
| 612   | Porez na dobit                                                                                       | 0         | 240        | 240        | 236        | 98,33  |
| 61211 | Porez na dobit                                                                                       | 0         | 240        | 240        | 236        | 98,33  |
| 613   | POREZI NA IMOVINU                                                                                    | 2.432.470 | 2.539.470  | 2.784.189  | 2.797.295  | 100,47 |
| 61314 | Porez na kuće za odmor                                                                               | 2.470     | 2.470      | 1.550      | 1.548      | 99,87  |
| 61315 | Porez na korištenje javnih površina                                                                  | 30.000    | 37.000     | 37.000     | 34.511     | 93,27  |
| 61341 | Porez na promet nekretnina                                                                           | 2.400.000 | 2.500.000  | 2.745.639  | 2.761.236  | 100,57 |
| 614   | POREZI NA ROBU I USLUGE                                                                              | 490.000   | 490.000    | 490.000    | 496.206    | 101,27 |
| 61424 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića                                                   | 140.000   | 140.000    | 140.000    | 158.777    | 113,41 |
| 61453 | Porez na tvrtku                                                                                      | 350.000   | 350.000    | 350.000    | 337.429    | 96,41  |
| 61454 | Porez na reklame                                                                                     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0,00   |
|       | 2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                   | 2.955.000 | 1.672.200  | 596.735    | 587.380    | 98,43  |
| 633   | Pomoći iz proračuna                                                                                  | 2.955.000 | 1.400.000  | 557.000    | 587.380    | 105,45 |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna                                                               | 125.000   | 200.000    | 207.000    | 237.380    | 114,68 |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna                                                               | 830.000   | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 100,00 |
| 63322 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna                                                            | 2.000.000 | 1.000.000  | 150.000    | 150.000    | 100,00 |
| 634   | Ostale pomoći unutar opće države                                                                     | 0         | 272.200    | 39.735     | 0          | 0,00   |
| 63423 | Kap. pomoći od izvanpror. fondova - Fond za zaštitu okoliša                                          | 0         | 272.200    | 39.735     | 0          | 0,00   |
|       | 3. PRIHODI OD IMOVINE                                                                                | 1.794.500 | 2.072.404  | 2.135.294  | 2.186.438  | 102,40 |
| 641   | Prihodi od financijske imovine                                                                       | 153.500   | 415.404    | 552.294    | 608.071    | 110,10 |
| 64113 | Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima                                            | 37.000    | 60.000     | 60.000     | 60.164     | 100,27 |
| 64117 | Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima                                               | 13.500    | 45.000     | 45.000     | 39.155     | 87,01  |
| 64131 | Kamate na oročena sredstva                                                                           | 10.000    | 100.000    | 130.000    | 125.696    | 96,69  |
| 64131 | Kamate na oročena sredstva - »Čistoća« d.o.o.                                                        | 0         | 88.404     | 170.094    | 225.234    | 132,42 |
| 64132 | Kamate depozite po viđenju                                                                           | 13.000    | 22.000     | 22.000     | 21.703     | 98,65  |
| 64143 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo                                                            | 80.000    | 95.000     | 120.000    | 130.748    | 108,96 |
| 64151 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                                                               | 0         | 5.000      | 5.200      | 5.371      | 103,29 |
| 642   | Prihodi od nefinancijske imovine                                                                     | 1.641.000 | 1.657.000  | 1.583.000  | 1.578.367  | 99,71  |
| 64219 | Naknade za koncesije                                                                                 | 13.000    | 15.000     | 16.000     | 11.194     | 69,96  |
| 64221 | Prihodi od zakupa poslovnog prostora                                                                 | 700.000   | 700.000    | 700.000    | 720.606    | 102,94 |
| 64221 | Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora                                                         | 13.000    | 12.000     | 12.000     | 12.867     | 107,23 |
| 64229 | Prihodi od zakupa javnih površina                                                                    | 55.000    | 70.000     | 70.000     | 74.477     | 106,40 |
| 64236 | Prihodi od spomeničke rente                                                                          | 60.000    | 60.000     | 45.000     | 39.068     | 86,82  |
| 64239 | Naknade za korištenje grobnih objekata                                                               | 800.000   | 800.000    | 740.000    | 720.155    | 97,32  |
|       | 4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE | 8.227.000 | 12.310.988 | 12.254.170 | 12.501.866 | 102,02 |
| 65123 | Gradske upravne pristojbe                                                                            | 357.000   | 191.000    | 190.800    | 184.803    | 86,86  |
| 65129 | Naknade za grobna mjesta                                                                             | 1.000     | 1.000      | 800        | 700        | 87,50  |
| 65149 | Naknade za grobna mjesta                                                                             | 150.000   | 150.000    | 150.000    | 145.946    | 97,30  |
| 65149 | Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)                           | 18.000    | 40.000     | 40.000     | 38.157     | 95,39  |
| 65149 | Ostale nespomenute naknade (naknada za pravo građenja)                                               | 188.000   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0      |
|       | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                                                        | 7.870.000 | 12.119.988 | 12.063.370 | 12.317.063 | 102,10 |
| 65231 | Komunalni doprinosi                                                                                  | 6.000.000 | 5.000.000  | 4.300.000  | 4.569.449  | 106,27 |
| 65232 | Komunalne naknade                                                                                    | 1.850.000 | 1.850.000  | 1.850.000  | 1.833.869  | 99,13  |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge - »Čistoća« d.o.o.                                                      | 0         | 3.351.691  | 3.498.573  | 3.420.237  | 97,76  |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge - »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.                                       | 0         | 1.898.297  | 1.898.297  | 1.980.102  | 104,31 |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge - »Autotrolej« d.o.o.                                                   | 0         | 0          | 496.500    | 490.500    | 98,79  |
| 65269 | Ostali nespomenuti prihodi                                                                           | 20.000    | 20.000     | 20.000     | 22.906     | 114,53 |
|       | 5. OSTALI PRIHODI                                                                                    | 5.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 100,00 |
|       | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu                | 5.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 100,00 |

|       |                                                              |           |           |         |         |        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
|       | Kazne                                                        | 5.000     | 11.000    | 11.000  | 11.000  | 100,00 |
| 66272 | Gradske novčane kazne                                        | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00   |
| 66313 | Tekuće donacije od trgovačkih društava                       | 5.000     | 11.000    | 11.000  | 11.000  | 100,00 |
|       | II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                 | 3.030.000 | 1.081.600 | 131.600 | 129.951 | 98,75  |
|       | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE                     | 3.000.000 | 1.000.000 | 50.000  | 49.052  | 98,10  |
| 71112 | Građevinsko zemljište                                        | 3.000.000 | 1.000.000 | 50.000  | 49.052  | 98,10  |
|       | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 30.000    | 81.600    | 81.600  | 80.899  | 99,14  |
| 72119 | Prihodi od prodaje društvenih stanova                        | 30.000    | 35.000    | 35.000  | 33.740  | 96,40  |
| 72149 | Prihodi od prodaje grobnih objekata                          | 0         | 6.000     | 6.000   | 6.492   | 108,20 |
| 72149 | Prihodi od prodaje komunalnih objekata - kabelske televizije | 0         | 40.600    | 40.600  | 40.667  | 100,17 |

## RASHODI

u kn (bez lp.)

| Račun iz<br>računskog<br>plana | OPIS                                                                      | AOP<br>oznaka | Izvorni<br>plan | Izmjene<br>plana | Tekući<br>plan | Ostvareno<br>u izvješt.<br>razdoblju | Index<br>(7/6X100) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1                              | 2                                                                         | 3             | 4               | 5                | 6              | 7                                    | 8                  |
|                                | RASHODI POSLOVANJA                                                        |               | 36.328.970      | 29.620.708       | 28.761.532     | 24.952.953                           | 86,76              |
|                                | Rashodi za zaposlene                                                      |               | 3.037.500       | 3.032.500        | 3.036.000      | 3.020.823                            | 99,50              |
| 3111                           | Plaće za redovan rad                                                      |               | 2.497.000       | 2.497.000        | 2.497.000      | 2.481.999                            | 99,40              |
| 3113                           | Plaće za prekovremeni rad                                                 |               | 10.000          | 5.000            | 5.000          | 7.193                                | 143,86             |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                               |               | 100.000         | 100.000          | 103.500        | 103.238                              | 99,75              |
| 3132                           | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                       |               | 387.500         | 387.500          | 387.500        | 385.930                              | 99,59              |
| 3133                           | Doprinosi za zapošljavanje                                                |               | 43.000          | 43.000           | 43.000         | 42.463                               | 98,75              |
|                                | Materijalni rashodi                                                       |               | 7.557.050       | 7.433.600        | 7.158.900      | 6.743.563                            | 94,20              |
| 3211                           | Službena putovanja                                                        |               | 19.320          | 18.620           | 18.620         | 10.320                               | 55,42              |
| 3212                           | Naknade za prijevoz na posao i s posla                                    |               | 45.000          | 45.500           | 45.500         | 45.270                               | 99,49              |
| 3213                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                          |               | 23.000          | 23.000           | 20.000         | 12.544                               | 62,72              |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            |               | 174.600         | 174.600          | 174.600        | 166.684                              | 95,47              |
| 3222                           | Materijal i sirovine                                                      |               | 68.000          | 68.000           | 64.100         | 63.928                               | 99,73              |
| 3223                           | Energija                                                                  |               | 657.000         | 646.000          | 646.000        | 638.948                              | 98,91              |
| 3225                           | Sitan inventar i autogume                                                 |               | 52.000          | 52.000           | 20.000         | 13.507                               | 67,54              |
| 3226                           | Vojna oprema                                                              |               | 5.000           | 5.000            | 0              | 0                                    | 0,00               |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                        |               | 238.000         | 245.000          | 245.000        | 234.494                              | 95,71              |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                |               | 1.959.000       | 1.993.000        | 1.990.500      | 1.878.494                            | 94,37              |
| 3233                           | Usluge promidžbe i informiranja                                           |               | 197.000         | 205.000          | 205.000        | 192.687                              | 93,99              |
| 3234                           | Komunalne usluge                                                          |               | 1.694.600       | 1.680.500        | 1.630.500      | 1.587.576                            | 97,37              |
| 3235                           | Zakupnine i najamnine                                                     |               | 190.000         | 183.000          | 183.000        | 175.521                              | 95,91              |
| 3236                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                         |               | 30.000          | 30.000           | 30.000         | 30.000                               | 100,00             |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                                             |               | 891.560         | 762.210          | 586.360        | 493.044                              | 84,09              |
| 3238                           | Računalne usluge                                                          |               | 70.000          | 72.000           | 72.000         | 71.604                               | 99,45              |
| 3239                           | Ostale usluge                                                             |               | 255.280         | 246.780          | 245.980        | 197.205                              | 80,17              |
| 3291                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   |               | 711.640         | 711.640          | 704.640        | 696.637                              | 98,86              |
| 3292                           | Premije osiguranja                                                        |               | 78.000          | 83.000           | 83.000         | 59.738                               | 71,97              |
| 3293                           | Reprezentacija                                                            |               | 117.680         | 118.380          | 121.980        | 117.078                              | 95,98              |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |               | 80.370          | 70.370           | 72.120         | 58.284                               | 80,82              |
|                                | Financijski rashodi                                                       |               | 45.000          | 43.500           | 43.500         | 32.397                               | 74,48              |
| 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           | 25.000         | 19.663                               | 78,65              |
| 3433                           | Zatezne kamate                                                            |               | 2.000           | 500              | 500            | 43                                   | 8,60               |
| 3434                           | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                    |               | 18.000          | 18.000           | 18.000         | 12.691                               | 70,51              |
|                                | Subvencije                                                                |               | 1.712.000       | 1.712.000        | 1.712.000      | 1.585.753                            | 92,63              |
| 3512                           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                          |               | 1.440.000       | 1.440.000        | 1.440.000      | 1.440.000                            | 100,00             |
| 3522                           | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                      |               | 260.000         | 260.000          | 260.000        | 133.753                              | 51,44              |
| 3523                           | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |               | 12.000          | 12.000           | 12.000         | 12.000                               | 100,00             |
|                                | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države                             |               | 463.100         | 469.100          | 464.100        | 463.634                              | 99,90              |
| 3631                           | Tekuće pomoći unutar opće države                                          |               | 385.100         | 391.100          | 386.100        | 385.634                              | 99,88              |
| 3632                           | Kapitalne pomoći unutar opće države                                       |               | 78.000          | 78.000           | 78.000         | 78.000                               | 100,00             |
|                                | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     |               | 2.913.000       | 2.960.000        | 2.936.000      | 2.856.393                            | 97,29              |
| 3721                           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                   |               | 511.000         | 541.000          | 541.000        | 516.349                              | 95,44              |
| 3722                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                  |               | 2.402.000       | 2.419.000        | 2.395.000      | 2.340.044                            | 97,71              |

|      |                                                        |            |            |            |            |        |
|------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|      | Ostali rashodi                                         | 20.601.320 | 13.970.008 | 13.411.032 | 10.250.390 | 76,43  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu                                | 2.086.000  | 2.165.000  | 2.177.200  | 2.166.974  | 99,53  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi                               | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 116.845    | 97,37  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama          | 129.700    | 129.900    | 129.900    | 129.835    | 99,95  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima             | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 0          | 0,00   |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve     | 160.000    | 160.000    | 200.000    | 200.000    | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 18.095.620 | 11.385.108 | 10.773.932 | 7.636.736  | 70,88  |
|      | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                | 10.203.700 | 14.198.100 | 13.512.800 | 11.705.194 | 86,62  |
|      | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                | 5.950.000  | 3.117.000  | 2.657.000  | 2.624.852  | 98,79  |
| 4111 | Zemljište                                              | 5.800.000  | 2.967.000  | 2.657.000  | 2.624.852  | 98,79  |
| 4124 | Ostala prava                                           | 150.000    | 150.000    | 0          | 0          | 0,00   |
|      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 3.459.700  | 10.718.400 | 10.462.200 | 8.719.056  | 83,34  |
| 4212 | Poslovni objekti                                       | 1.915.000  | 1.300.000  | 1.100.000  | 45.988     | 4,18   |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti         | 30.000     | 8.030.000  | 8.030.000  | 8.028.631  | 99,98  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti                             | 600.000    | 550.000    | 550.000    | 255.392    | 46,43  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                             | 88.500     | 92.200     | 92.200     | 88.323     | 95,80  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                         | 130.000    | 126.000    | 126.000    | 125.744    | 99,80  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene           | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 43.726     | 97,17  |
| 4241 | Knjige u knjižnicama                                   | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.004     | 100,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                          | 122.200    | 22.200     | 45.000     | 44.323     | 98,50  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina               | 469.000    | 493.000    | 414.000    | 26.925     | 6,50   |
|      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 794.000    | 362.700    | 393.600    | 361.286    | 91,79  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             | 794.000    | 362.700    | 393.600    | 361.286    | 91,79  |
|      | UKUPNO                                                 | 46.532.670 | 43.818.808 | 42.274.332 | 36.658.147 | 86,71  |

## RAČUN FINANCIRANJA

u kn (bez lp.)

| Račun iz<br>računskog<br>plana | OPIS                                                                                                                            | AOP<br>oznaka | Izvorni<br>plan | Izmjene<br>plana | Tekući<br>plan | Ostvareno<br>u izvješt.<br>(7/6X100)<br>razdoblju | Index  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------|
| 1                              | 2                                                                                                                               | 3             | 4               | 5                | 6              | 7                                                 | 8      |
| 8                              | Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                                                    |               | 10.518.500      | 8.303.500        | 8.293.500      | 8.276.986                                         | 99,80  |
| 81                             | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova                                                                              |               | 318.500         | 303.500          | 293.500        | 278.245                                           | 94,80  |
| 81212                          | Primici (povr.) zajmova danih građanima za stambene potrebe - Režić                                                             |               | 3.500           | 3.500            | 3.500          | 3.413                                             | 97,51  |
| 81212                          | Primici (povr.) zajmova danih građanima za uređenje fasada                                                                      |               | 130.000         | 130.000          | 130.000        | 127.137                                           | 97,80  |
| 81612                          | Povrat zajmova danim tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni |               | 185.000         | 170.000          | 160.000        | 147.695                                           | 92,31  |
| 84                             | Primici od zaduživanja                                                                                                          |               | 10.200.000      | 8.000.000        | 8.000.000      | 7.998.741                                         | 99,98  |
| 84412                          | Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora                                               |               | 10.200.000      | 8.000.000        | 8.000.000      | 7.998.741                                         | 99,98  |
| 5                              | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                                 |               | 300.000         | 2.548.604        | 3.146.387      | 3.740.678                                         | 118,89 |
| 51                             | Izdaci za dane zajmove                                                                                                          |               | 300.000         | 2.548.604        | 3.146.387      | 3.740.678                                         | 118,89 |
| 51212                          | Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada                                                                         |               | 300.000         | 300.000          | 140.000        | 138.226                                           | 98,73  |
| 5141                           | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                              |               | 0               | 2.248.604        | 3.006.387      | 3.602.452                                         | 119,83 |
|                                | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)                                                                                             |               | 10.218.500      | 5.754.896        | 5.147.113      | 4.536.308                                         | 88,13  |

## BIL - financijska

| Račun | OPIS                                                        | Stanje 1. 1. 2007. | Stanje 31. 12. 2007. |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1     | Financijska imovina                                         | 26.653.962,00      | 32.106.505,00        |
| 11    | Novac u banci i blagajni                                    | 1.722.901,00       | 3.933.003,00         |
| 111   | Novac u banci                                               | 1.722.901,00       | 3.933.003,00         |
| 113   | Novac u blagajni                                            | 0                  | 0,00                 |
| 12    | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih      | 1.500.378,00       | 3.004.685,00         |
| 121   | Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama     | 1.500.000,00       | 3.000.000,00         |
| 124   | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose             | 0                  |                      |
| 129   | Ostala potraživanja                                         | 378                | 4.685,00             |
| 13    | Zajmovi                                                     | 1.207.380,00       | 4.669.771,00         |
| 1321  | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 559.455,00         | 562.131,00           |
| 1341  | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru      | 0,00               | 3.602.452,00         |

|      |                                                                                   |               |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1361 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu | 795.884,00    | 653.147,00    |
| 139  | Ispravak vrijednosti danih zajmova                                                | 147.959,00    | 147.959,00    |
| 15   | Dionice i udjeli u glavnici                                                       | 12.821.985,00 | 12.821.985,00 |
| 1521 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                  | 12.821.985,00 | 12.821.985,00 |
| 16   | Potraživanja za prihode poslovanja                                                | 8.122.711,00  | 6.593.836,00  |
| 161  | Potraživanja za poreze                                                            | 1.818.125,00  | 613.449,00    |
| 164  | Potraživanja za prihode od imovine                                                | 390.051,00    | 1.303.910,00  |
| 165  | Potraživanja za administrativne pristojbe po posebnim propisima                   | 5.914.535,00  | 4.676.477,00  |
| 17   | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine                                     | 1.276.470,00  | 1.083.225,00  |
| 19   | Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda                            | 2.137,00      | 0,00          |
| 2    | Obveze                                                                            | 1.385.310,00  | 9.542.437,00  |
| 23   | Obveze za rashode poslovanja                                                      | 840.041,00    | 1.333.453,00  |
| 231  | Obveze za zaposlene                                                               | 130.747,00    | 135.929,00    |
| 232  | Obveze za materijalne rashode                                                     | 447.280,00    | 514.272,00    |
| 234  | Obveze za financijske rashode                                                     | 2.486,00      | 1.650,00      |
| 235  | Obveze za subvencije                                                              | 10.138,00     | 403,00        |
| 237  | Obveze za naknade građanima i kućanstvima                                         | 164.565,00    | 168.019,00    |
| 239  | Ostale tekuće obveze                                                              | 84.825,00     | 513.180,00    |
| 24   | Obveze za nabavu nefinancijske imovine                                            | 515.542,00    | 205.867,00    |
| 26   | Obveze za zajmove                                                                 | 0,00          | 7.998.741,00  |
| 29   | Odgodeno plaćanje rashoda                                                         | 29.727,00     | 4.376,00      |

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

### PRIHODI I PRIMICI

U 2007. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 36.125.594 kn, odnosno 103,05 % planiranih prihoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 35.995.643 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 129.951 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, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 20.708.959 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 84,1% prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni su u iznosu od 158.777 kuna, odnosno u iznosu od 113,41% planiranih prihoda.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 337.429 kuna, odnosno u iznosu koji je za 3,59 % manji od planiranog iznosa.

Pomoći iz županijskog proračuna realizirane su u iznosu od 387.380 kuna, a uključuju tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 237.380 kune i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 150.000 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna su realizirane u iznosu od 200.000 kuna, a dodijeljene su za dodatna ulaganja na crkvi Sv. Trojica.

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, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 2.186.438 kuna i kreću se u planiranim okvirima.

U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora, koji su ostvareni u iznosu od 720.606 kuna i prihodi od naknada za korištenje grobnih objekata u iznosu od 720.155 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i prihode od sufinanciranja cijene usluge komunalnih društava - »Čistoća«, »Vodovod i kanalizacija« i »Autotrolej«, te su ostvareni u iznosu od 12.501.866 kn.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u iznosu od 4.569.449 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 129.951 kune.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, koji uključuju primljeni zajam od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 7.998.741 kune za izgradnju Ceste 233 Jurčići - groblje - Šporova jama, povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe (zajam Režić) i za uređenje fasada, te povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, a realizirani su u iznosu od 8.276.986 kuna i kreću se u planiranim okvirima.

### RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 36.658.147 kuna, odnosno u iznosu od 85,62% planiranih rashoda. Rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirani su u iznosu od 70,88% planiranih rashoda, jer nisu realizirani svi planirani rashodi za kapitalne pomoći društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. za razvoj vodoopskrbe i odvodnje, jer njihova tehnička služba nije uspjela izvršiti sve potrebne aktivnosti za realizaciju planiranih kapitalnih projekata.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 3.740.678 kuna, a uključuju izdatke za dodijeljene zajmove za uređenje krova na zgradi Matka Mandića 2 i Belveder 1, te dane zajmove komunalnim društvima »Čistoća« d.o.o., »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. i »Autotrolej« d.o.o. (odnosno neutrošena sredstva za razvoj na računu komunalnih društava).

## Članak 3.

## II. POSEBNI DIO

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Grada  
Kastva za 2007. Godinu

| Brojčana<br>oznaka<br>organizac.<br>i program.<br>klasifikacije         | Naziv oznake organizacijske<br>i programske klasifikacije | Broj<br>računa<br>iz rač.<br>plana | Naziv računa                                                                            | Izvršenje<br>prethodne<br>godine | Izvorni<br>plan | Izmjene<br>plana | Tekući<br>plan | Izvršenje<br>2007.<br>godina | Indeks<br>(9/8x<br>100) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                         | 3                                  | 4                                                                                       | 5                                | 6               | 7                | 8              | 9                            | 10                      |
| <b>RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA</b> |                                                           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| <b>GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE</b>                                        |                                                           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela                         |                                                           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo                                 |                                                           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32111                              | Dnevnice za službeni put u zemlji                                                       |                                  | 2.500           | 2.500            | 2.500          | 0                            | 0,00                    |
| 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          | 0                            | 0,00                    |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32339                              | Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)                                    |                                  | 38.000          | 48.000           | 48.000         | 47.385                       | 98,72                   |
| 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)                   |                                  | 310.000         | 310.000          | 310.000        | 308.817                      | 99,62                   |
| 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) |                                  | 170.000         | 170.000          | 170.000        | 168.397                      | 99,06                   |
| 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)          |                                  | 87.000          | 87.000           | 80.000         | 76.303                       | 95,38                   |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32931                              | Reprezentacija                                                                          |                                  | 40.000          | 40.000           | 40.000         | 39.733                       | 99,33                   |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32931                              | Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)                                     |                                  | 10.000          | 10.000           | 10.000         | 6.350                        | 63,50                   |
| 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         | 2.309                        | 23,09                   |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32999                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade Grada Kastva)                            |                                  | 30.000          | 30.000           | 30.000         | 30.000                       | 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)                           |                                  | 8.000           | 8.000            | 8.000          | 7.509                        | 93,86                   |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
|                                                                         | Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo - ukupno          |                                    |                                                                                         |                                  | 708.000         | 718.000          | 711.000        | 686.803                      | 96,60                   |
| Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih                                  |                                                           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32111                              | Dnevnice za službeni put u zemlji                                                       |                                  | 340             | 340              | 340            | 326                          | 95,88                   |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32112                              | Dnevnice za službeni put u inozemstvu                                                   |                                  | 700             | 0                | 0              | 0                            | 0,00                    |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32339                              | Ostale usluge promidžbe                                                                 |                                  | 2.000           | 2.000            | 2.000          | 2.000                        | 100,00                  |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32372                              | Ugovori o djelu                                                                         |                                  | 14.250          | 14.250           | 11.500         | 11.500                       | 100,00                  |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32931                              | Reprezentacija                                                                          |                                  | 1.000           | 1.700            | 3.700          | 3.589                        | 97,00                   |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32999                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                   |                                  | 5.000           | 5.000            | 5.750          | 2.322                        | 40,38                   |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
|                                                                         | Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih - ukupno           |                                    |                                                                                         |                                  | 23.290          | 23.290           | 23.290         | 19.737                       | 84,74                   |
| Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva                             |                                                           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32999                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Dan Grada)                                       |                                  | 10.000          | 0                | 0              | 0                            | 0,00                    |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 38114                              | Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčiči« za Festival puhačkih orkestara             |                                  | 25.000          | 25.000           | 25.000         | 25.000                       | 100,00                  |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 38114                              | Tekuće donacije Udruzi »Grad kulture« za Festival dramskih amatera                      |                                  | 30.000          | 30.000           | 30.000         | 30.000                       | 100,00                  |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
|                                                                         | Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva - ukupno      |                                    |                                                                                         |                                  | 65.000          | 55.000           | 55.000         | 55.000                       | 100,00                  |
| Projekt T110105: Proslava Jelenine                                      |                                                           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32372                              | Ugovori o djelu                                                                         |                                  | 0               | 0                | 0              | 0                            | 0,00                    |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
| 0101                                                                    | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće               | 32999                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                   |                                  | 10.000          | 10.000           | 10.000         | 8.773                        | 87,73                   |
| 1101                                                                    | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela           |                                    |                                                                                         |                                  |                 |                  |                |                              |                         |
|                                                                         | Projekt T110105: Proslava Jelenine - ukupno               |                                    |                                                                                         |                                  | 10.000          | 10.000           | 10.000         | 8.773                        | 87,73                   |
|                                                                         | Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela - ukupno  |                                    |                                                                                         |                                  | 806.290         | 806.290          | 799.290        | 770.313                      | 96,37                   |

## 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 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.376 | 99,68 |
| 1102 | Program 1102: Program političkih stranaka             |       |                                                         |        |        |        |        |       |
|      | Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - ukupno |       |                                                         | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.376 | 99,68 |
|      | Program 02: Program političkih stranaka - ukupno      |       |                                                         | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.376 | 99,68 |

## 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                                           | 1.220  | 1.220  | 1.220  | 1.220  | 100,00 |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32112 | Dnevnice za službeni put u inozemstvu                                       | 1.630  | 1.630  | 1.630  | 1.630  | 100,00 |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji                              | 800    | 800    | 800    | 800    | 100,00 |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32116 | Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu                          | 1.630  | 1.630  | 1.630  | 1.630  | 100,00 |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32211 | Uredski materijal                                                           | 800    | 800    | 800    | 800    | 100,00 |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32352 | Najamnina za prostoriju za rad                                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00   |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32379 | Ostale intelektualne usluge                                                 | 5.710  | 5.710  | 5.710  | 5.710  | 100,00 |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32399 | Ostale nespomenute usluge                                                   | 6.520  | 6.520  | 6.520  | 6.520  | 100,00 |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32911 | Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine                     | 24.640 | 24.640 | 24.640 | 24.640 | 100,00 |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32931 | Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)                           | 3.680  | 3.680  | 3.680  | 3.680  | 100,00 |
| 1103 | Program 1103: Program nacionalnih manjina                    |       |                                                                             |        |        |        |        |        |
| 0101 | Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće                  | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (održavanje predstava - Festival KKL) | 7.370  | 7.370  | 7.370  | 7.370  | 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

898.790 898.790 891.790 862.689 96,74

## GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

## Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela

## Aktivnost A120401: Izvršno tijelo

|      |                                                |       |                                                      |         |         |         |         |        |
|------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 0102 | Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo | 32331 | Elektronski mediji                                   | 42.000  | 42.000  | 42.000  | 38.642  | 92,00  |
| 1204 | Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela      |       |                                                      |         |         |         |         |        |
| 0102 | Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo | 32334 | Promidžbeni materijali                               | 15.000  | 23.000  | 23.000  | 21.908  | 95,25  |
| 1204 | Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela      |       |                                                      |         |         |         |         |        |
| 0102 | Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo | 32359 | Ostale najamnine - operativni leasing osobnog vozila | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 26.265  | 87,55  |
| 1204 | Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela      |       |                                                      |         |         |         |         |        |
| 0102 | Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo | 32371 | Autorski honorari - Glas Kastavski                   | 63.000  | 63.000  | 63.000  | 59.294  | 94,12  |
| 1204 | Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela      |       |                                                      |         |         |         |         |        |
| 0102 | Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo | 32391 | Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski         | 105.000 | 94.000  | 94.000  | 93.342  | 99,30  |
| 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  | 36.905  | 91,67  |
| 1204 | Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela      |       |                                                      |         |         |         |         |        |
| 0102 | Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo | 32911 | Naknade članovima gradskog poglavarstva              | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 118.481 | 98,73  |
| 1204 | Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela      |       |                                                      |         |         |         |         |        |
| 0102 | Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo | 32931 | Reprezentacija                                       | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 14.630  | 97,53  |
| 1204 | Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela      |       |                                                      |         |         |         |         |        |
| 0102 | Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo | 32261 | Oprema civilne zaštite                               | 5.000   | 5.000   | 0       | 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             |       |                                                      | 438.260 | 435.260 | 430.260 | 412.467 | 95,86  |

## Kapitalni projekt: Izgradnja administrativno poslovne zgrade

|      |                                                              |       |                                           |         |         |         |         |       |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 0102 | Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo               | 42121 | Uredski objekti (projektna dokumentacija) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0       | 0,00  |
| 1204 | Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela                    |       |                                           |         |         |         |         |       |
|      | Kapitalni projekt: Izgradnja administrativno poslovne zgrade |       |                                           | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0       | 0,00  |
|      | Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela                    |       |                                           | 538.260 | 535.260 | 530.260 | 412.467 | 77,79 |

## UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

538.260 535.260 530.260 412.467 77,79

## 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 | 1.113.000 | 1.113.000 | 1.113.000 | 1.103.108 | 99,11 |
| 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 | 275.000 | 269.892 | 98,14  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 31131 | Plaće za prekovremeni rad                  | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 7.193   | 143,86 |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 31219 | Ostali rashodi za zaposlene                | 100.000 | 100.000 | 103.500 | 103.238 | 99,75  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | (K-15, božićnica, jubilarne nagrade )      |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 31321 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje        | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.097 | 99,77  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 31321 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje        | 43.000  | 43.000  | 43.000  | 41.833  | 97,29  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | - gradonačelnik i zamjenik                 |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 31331 | Doprinosi za zapošljavanje                 | 19.000  | 19.000  | 19.000  | 18.875  | 99,34  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 31331 | Doprinosi za zapošljavanje                 | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 4.588   | 91,76  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | - gradonačelnik i zamjenik                 |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32111 | Dnevnice za službeni put                   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 1.700   | 56,67  |
| 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   | 3.014   | 60,28  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla     | 45.000  | 45.500  | 45.500  | 45.270  | 99,49  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32131 | Stručno usavršavanje zaposlenika           | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 12.544  | 62,72  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | - seminari i savjetovanja                  |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32132 | Stručni ispiti                             | 3.000   | 3.000   | 0       | 0       | 0,00   |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32211 | Uredski materijal                          | 95.000  | 95.000  | 95.000  | 92.636  | 97,51  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32212 | Literatura (glasila, knjige)               | 21.000  | 21.000  | 21.000  | 19.396  | 92,36  |
| 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       | 0,00   |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog       | 42.000  | 42.000  | 42.000  | 38.197  | 90,95  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | poslovanja                                 |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32231 | Električna energija                        | 50.000  | 40.000  | 40.000  | 31.463  | 78,66  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo              | 27.000  | 27.000  | 27.000  | 22.765  | 84,31  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32251 | Sitan inventar                             | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 4.013   | 40,13  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32311 | Usluge telefona, telefaksa                 | 102.000 | 110.000 | 110.000 | 110.119 | 100,11 |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32312 | Usluge interneta                           | 5.000   | 4.000   | 4.000   | 2.601   | 65,03  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)         | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 116.606 | 93,28  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog            | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 29.952  | 99,84  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | održavanja građevinskih objekata           |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.000  | 45.000  | 55.000  | 54.504  | 99,10  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | postrojenja i opreme                       |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.000  | 11.000  | 12.500  | 11.290  | 90,32  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | prijevoznih sredstava                      |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32332 | Usluge promidžbe i informiranja - Tisak    | 100.000 | 90.000  | 90.000  | 82.752  | 91,95  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32341 | Opskrba vodom                              | 2.500   | 3.000   | 3.000   | 2.580   | 86,00  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32342 | Iznošenje i odvoz smeća                    | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 15.913  | 93,61  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32345 | Usluge čišćenja, pranja i slično           | 60.000  | 60.300  | 60.300  | 60.244  | 99,91  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32359 | Ostale najamnine - operativni leasing      | 30.000  | 23.000  | 23.000  | 21.989  | 95,60  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | putničkog dostavnog vozila                 |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32372 | Ugovori o djelu                            | 20.000  | 25.000  | 25.000  | 22.013  | 88,05  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa       | 10.000  | 20.000  | 20.000  | 19.235  | 96,18  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | (prijepisi, prijevodi i dr.)               |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32379 | Ostale intelektualne usluge - Porezna      | 5.000   | 2.000   | 2.000   | 1.370   | 68,50  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       | uprava (naplata prihoda)                   |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32382 | Usluge razvoja softwarea                   | 70.000  | 72.000  | 72.000  | 71.604  | 99,45  |
| 1305 | Program 1305: Javna uprava i administracija     |       |                                            |         |         |         |         |        |
| 0103 | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel | 32392 | Film i izrada fotografija                  | 3.000   | 2.000   | 2.000   | 895     | 44,75  |

|                                                                           |                                                                  |       |                                                                |           |           |           |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 32399 | Ostale nespomenute usluge                                      | 10.000    | 12.000    | 12.000    | 8.573     | 71,44  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava                       | 8.000     | 13.000    | 13.000    | 12.922    | 99,40  |
| 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    | 37.326    | 82,95  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 32923 | Premije osiguranja djelatnika                                  | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 9.490     | 37,96  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 32931 | Reprezentacija                                                 | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 19.966    | 99,83  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 34312 | Usluge platnog prometa                                         | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 19.663    | 78,65  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
|                                                                           | Aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ukupno |       |                                                                | 2.829.000 | 2.823.300 | 2.835.300 | 2.723.429 | 96,05  |
| Naziv                                                                     | kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave                    |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 42219 | Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)                      | 17.000    | 21.000    | 21.000    | 20.653    | 98,35  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 42211 | Računala i računalna oprema                                    | 16.500    | 16.500    | 16.500    | 16.144    | 97,84  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 42212 | Uredski namještaj                                              | 38.000    | 38.000    | 38.000    | 36.051    | 94,87  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 42219 | Ostala uredska oprema                                          | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 4.787     | 79,78  |
| 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         | 0,00   |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 42229 | Ostala komunikacijska oprema (projektor)                       | 0         | -         | 0         | 0         | 0,00   |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 42231 | Oprema za grijanje                                             | 55.000    | 51.000    | 51.000    | 50.846    | 99,70  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 42251 | Mjerni i kontrolni uređaji                                     | 0         | -         | -         | 0         | 0,00   |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0103                                                                      | Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel                  | 42621 | Ulaganja u računalne programe                                  | 122.200   | 22.200    | 45.000    | 44.323    | 98,50  |
| 1305                                                                      | Program 1305: Javna uprava i administracija                      |       |                                                                |           |           |           |           |        |
|                                                                           | Kapitalni projekt K130502: Opremanje uprave - ukupno             |       |                                                                | 254.700   | 154.700   | 177.500   | 172.804   | 97,35  |
| 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             |       |                                                                | 3.083.700 | 2.978.000 | 3.012.800 | 2.896.233 | 96,13  |
| UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                               |                                                                  |       |                                                                | 3.083.700 | 2.978.000 | 3.012.800 | 2.896.233 | 96,13  |
| UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA |                                                                  |       |                                                                | 4.520.750 | 4.412.050 | 4.434.850 | 4.171.389 | 94,06  |
| 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    | 18.000    | 14.100    | 14.012    | 99,38  |
| 2106                                                                      | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                    |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0201                                                                      | Društvene djelatnosti - Sport                                    | 32399 | Ostale usluge (KSI i sportaš godine)                           | 4.000     | 4.000     | 3.200     | 3.103     | 96,97  |
| 2106                                                                      | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                    |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0201                                                                      | Društvene djelatnosti - Sport                                    | 32931 | Reprezentacija (KSI i sportaš godine)                          | 28.000    | 28.000    | 25.500    | 25.130    | 98,55  |
| 2106                                                                      | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                    |       |                                                                |           |           |           |           |        |
|                                                                           | Tekući projekt T210601: Sportske manifestacije - ukupno          |       |                                                                | 50.000    | 50.000    | 42.800    | 42.245    | 98,70  |
| Naziv                                                                     | aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava        |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0201                                                                      | Društvene djelatnosti - Sport                                    | 32231 | Električna energija (zgrada Kastav 100)                        | 30.000    | 25.000    | 25.000    | 17.362    | 69,45  |
| 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 | Opskrba vodom                                                  | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 11.105    | 92,54  |
| 2106                                                                      | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                    |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0201                                                                      | Društvene djelatnosti - Sport                                    | 32342 | Iznošenje i odvoz smeća                                        | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 5.316     | 88,60  |
| 2106                                                                      | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                    |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0201                                                                      | Društvene djelatnosti - Sport                                    | 38115 | Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav«                     | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 100,00 |
| 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.S.K. »Kastavac«                              | 70.000    | 70.000    | 70.000    | 70.000    | 100,00 |
| 2106                                                                      | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                    |       |                                                                |           |           |           |           |        |
| 0201                                                                      | Društvene djelatnosti - Sport                                    | 38115 | Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav                       | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 100,00 |

|      |                                                                                                  |       |                                                                                   |         |         |         |         |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 2106 | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                                                    |       |                                                                                   |         |         |         |         |        |
| 0201 | Društvene djelatnosti - Sport                                                                    | 38115 | Tekuće donacije KARATE Klubu                                                      | 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. učeničkom 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 Pikado klubu »Game«                                               | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 100,00 |
| 2106 | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                                                    |       |                                                                                   |         |         |         |         |        |
| 0201 | Društvene djelatnosti - Sport                                                                    | 38115 | Tekuće donacije Bočarskom klubu Kastav                                            | 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 - Malonogometni klub Kastav                                       | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 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 Lovačkom društvu »Lisjak«                                         | 14.500  | 14.500  | 14.500  | 14.473  | 99,81  |
| 2106 | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                                                    |       |                                                                                   |         |         |         |         |        |
| 0201 | Društvene djelatnosti - Sport                                                                    | 38115 | Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav                                              | 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 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                                        | 15.000  | 15.000  | 22.200  | 22.200  | 100,00 |
| 2106 | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                                                    |       |                                                                                   |         |         |         |         |        |
| 0201 | Društvene djelatnosti - Sport                                                                    | 38115 | Tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja                                         | 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                                       | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 100,00 |
| 2106 | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                                                    |       |                                                                                   |         |         |         |         |        |
|      | Aktivnost A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava - ukupno                                |       |                                                                                   | 651.500 | 646.500 | 653.700 | 644.456 | 98,59  |
|      | Program 2106: Program javnih potreba u sportu                                                    |       |                                                                                   | 701.500 | 696.500 | 696.500 | 686.701 | 98,59  |
|      | UKUPNO GLAVA 01 - SPORT                                                                          |       |                                                                                   | 701.500 | 696.500 | 696.500 | 686.701 | 98,59  |
|      | GLAVA 02 KULTURA                                                                                 |       |                                                                                   |         |         |         |         |        |
| 0202 | Društvene djelatnosti -Kultura                                                                   | 32349 | Ostale komunalne usluge (montaža rashodi izvan programa                           | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 18.910  | 94,55  |
| 0202 | Društvene djelatnosti -Kultura                                                                   | 32353 | pozornice, postavljenje izložbi i sl.) Najamnine za opremu - gledalište i razglas | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.050  | 100,50 |
| 0202 | Društvene djelatnosti -Kultura                                                                   | 36311 | Ukupno                                                                            | 45.000  | 35.000  | 30.000  | 28.960  | 96,53  |
|      | 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       | 7.800   | 7.800   | 7.800   | 7.800   | 100,00 |
| 2207 | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                                         | 32219 | Ostali materijal (prospekti i puzzle)                                             | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 7.856   | 98,20  |
| 0202 | Društvene djelatnosti -Kultura                                                                   | 32329 | Ostale usluge tekućeg održavanja (zaštita i restauracija MZK)                     | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 100,00 |
| 2207 | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                                         | 32345 | Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.                                              | 17.500  | 17.500  | 17.500  | 17.500  | 100,00 |
| 0202 | Društvene djelatnosti -Kultura                                                                   | 36311 | Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)                     | 72.200  | 72.200  | 72.200  | 72.200  | 100,00 |
| 2207 | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                                         |       | Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine                  | 111.500 | 111.500 | 111.500 | 111.356 | 99,87  |
|      | Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav                                            |       |                                                                                   |         |         |         |         |        |
| 0202 | Društvene djelatnosti -Kultura                                                                   | 32311 | Usluge telefona                                                                   | 3.500   | 4.500   | 4.500   | 4.237   | 94,16  |
| 2207 | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                                         | 32312 | Usluge interneta                                                                  | 2.500   | 1.500   | 1.500   | 931     | 62,07  |
| 0202 | Društvene djelatnosti -Kultura                                                                   | 32352 | Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica                                      | 55.000  | 55.000  | 55.000  | 54.000  | 98,18  |
| 2207 | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                                         | 36311 | Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija              | 143.750 | 143.750 | 143.750 | 143.750 | 100,00 |
| 0202 | Društvene djelatnosti -Kultura                                                                   |       | Ukupno aktivnost A220702 - Djelatnost knjižnice Kastav                            | 204.750 | 204.750 | 204.750 | 202.918 | 99,11  |
| 2207 | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                                         |       | Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav                     |         |         |         |         |        |
| 0202 | Društvene djelatnosti -Kultura                                                                   | 42212 | Namještaj za knjižnicu                                                            | 11.000  | 10.700  | 10.700  | 10.687  | 99,88  |
| 2207 | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                                         | 42411 | Knjige za knjižnicu                                                               | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 100,00 |

|                           |                                                                                      |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 42411 | Knjige za grad                                                           | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.004    | 100,04 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
|                           | Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav                                   |       |                                                                          | 71.000    | 70.700    | 70.700    | 70.691    | 99,99  |
| Naziv                     | tekućeg projekta T220704:                                                            |       | Zbornik Kastavštine                                                      |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 32371 | Autorski honorari - Zbornik Kastavštine                                  | 29.000    | 29.000    | 27.500    | 27.422    | 99,72  |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 32372 | Ugovori o djelu - Zbornik Kastavštine                                    | 41.000    | 38.500    | 40.000    | 38.331    | 95,83  |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 32391 | Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine                       | 30.000    | 21.500    | 21.500    | 21.413    | 99,60  |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
|                           | Ukupno tekući projekt T220704- Zbornik Kastavštine                                   |       |                                                                          | 100.000   | 89.000    | 89.000    | 87.166    | 97,94  |
| Naziv                     | aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi                              |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 35221 | Subvencije trgov. društvima izvan javnog sektora (monografija Potočnjak) | 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 KPD »Istarska vila«                                      | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | Kastav-Drama                                                             |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Grad kulture                                      | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | Festival kazališnih amatera                                              |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav                                    | 70.000    | 70.000    | 70.000    | 70.000    | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju                                   | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | »Vincent« i crkvu Sv. Trojice                                            |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije Udruzi KKL                                               | 0         | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | za Festival smijeha                                                      |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije Glazbenom društvu                                        | 125.000   | 125.000   | 125.000   | 125.000   | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | »Spinčići«                                                               |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav                                  | 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 Udruzi »ČA«                                              | 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 Udruzi Kanat za                                          | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | 3. ČANSONFEST                                                            |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije za FOTO KLUB                                             | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 2.278     | 45,56  |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | »Pod Volticun«                                                           |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije Udruzi armunika za                                       | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | organizirane susrete harmonikaša                                         |           |           |           |           |        |
| 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                                            | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.437     | 98,20  |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | Trinajstići                                                              |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38117 | Tekuće donacije građanima                                                | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | - pojedinačni zahtjevi                                                   |           |           |           |           |        |
| 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     | 3.510     | 100,29 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38119 | Tekuće donacije Turističkoj zajednici                                    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | Kastav (Vela i Mala slikarska radionica)                                 |           |           |           |           |        |
|                           | Ukupno aktivnost A220705 - Osnovna djelatnost udruga u kulturi                       |       |                                                                          | 433.000   | 453.000   | 453.000   | 450.225   | 99,39  |
| Naziv                     | tekućeg projekta T220706: Festival KKL                                               |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije Udruzi KKL                                               | 450.000   | 450.000   | 450.000   | 450.000   | 100,00 |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | za organizaciju KKL' 07                                                  |           |           |           |           |        |
|                           | Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL                                         |       |                                                                          | 450.000   | 450.000   | 450.000   | 450.000   | 100,00 |
| Naziv                     | tekućeg projekta T220707: Uređenje bačvarske muzejske zbirke                         |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38114 | Tekuće donacije Udruzi KKL za                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00   |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | izradu novih izložaka za bačvar. zbirku                                  |           |           |           |           |        |
|                           | 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                                                       | 45111 | Dodatna ulaganja na objektu Sveta Trojica                                | 600.000   | 254.000   | 264.000   | 262.491   | 99,43  |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
|                           | Ukupno kapit. projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica |       |                                                                          | 600.000   | 254.000   | 264.000   | 262.491   | 99,43  |
| Naziv                     | kapitalnog projekta K220709: Uređenje kotlarije                                      |       |                                                                          |           |           |           |           |        |
| 0202                      | Društvene djelatnosti -Kultura                                                       | 38214 | Kapitalne donacije Udruzi KKL                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00   |
| 2207                      | Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi                                             |       | za opremanje kotlarije                                                   |           |           |           |           |        |
|                           | Ukupno kapitalni projekt K220709 - Uređenje kotlarije                                |       |                                                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00   |
|                           | Ukupno program 2207 - Program. djelatnost udruga i ustan. u kulturi, te ostalo       |       |                                                                          | 1.970.250 | 1.632.950 | 1.642.950 | 1.634.847 | 99,51  |
| UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA |                                                                                      |       |                                                                          | 2.015.250 | 1.667.950 | 1.672.950 | 1.663.807 | 99,45  |

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

Program 2308: Program osnovnog obrazovanja

Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika

|                                                   |       |                                                |         |         |         |         |       |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 37229 | Ostale naknade iz pror. u naravi               | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 322.715 | 96,33 |
| 2308 Program osnovnog obrazovanja                 |       | - Autobusna linija za prijevoz učenika u školu |         |         |         |         |       |

Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika

335.000 335.000 335.000 322.715 96,33

Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda

|                                                   |       |                                     |        |        |        |        |       |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 17.800 | 89,00 |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|

2308 Program osnovnog obrazovanja - poklon bon polaznicima 1. razreda

Ukupno tekući projekt T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda

20.000 20.000 20.000 17.800 89,00

Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole

|                                                   |       |                                  |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. 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 i uređenje škole

|                                                   |       |                             |           |           |           |        |      |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 42126 | Sportska dvorana (projekti) | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 45.988 | 4,60 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|

2308 Program osnovnog obrazovanja

Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane

1.200.000 1.200.000 1.000.000 45.988 3,83

Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja

1.595.000 1.595.000 1.395.000 426.503 30,57

Program 2309: »Potrebe iznad standarda«

Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece

|                                                   |       |                                   |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 36311 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« | 54.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda« (plaće za produženi boravak)

Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece

54.300 70.300 70.300 70.300 100,00

Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja

|                                                   |       |                                               |        |        |       |       |       |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 32379 | Ostale intelektualne usluge (usluge logopeda) | 16.000 | 16.000 | 3.000 | 1.860 | 62,00 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                             |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 32379 | Ostale intelektualne usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                   |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 36311 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                   |   |   |   |   |      |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---|---|---|---|------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 36311 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---|---|---|---|------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                   |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 36311 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                   |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 36311 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                   |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 36311 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                   |        |        |        |        |       |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 36311 | Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.950 | 99,75 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

2309 Program »Potrebe iznad standarda«

|                                                   |       |                                          |       |       |       |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0203 Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »M. Brozović«

1.865.150 1.881.150 1.668.150 698.463 41,87

## GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABZA

Program 2410: Stipendiranje učenika i studenata

Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata

|                                                  |       |                        |         |         |         |         |        |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 0204 Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. | 37215 | Stipendije i školarine | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 100,00 |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|

2410 Program: Stipendiranje učenika i studenata

|                                                  |       |                                           |         |         |         |         |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 0204 Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. | 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza studenata | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 128.381 | 98,75 |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|

2410 Program: Stipendiranje učenika i studenata

Ukupno aktivnost A241001- Stipendiranje učenika i studenata

239.000 269.000 269.000 267.381 99,40

Ukupno program 2410- Stipendiranje učenika i studenata

239.000 269.000 269.000 267.381 99,40

UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOV ANJE I VISOKA NAOBRABZ.

239.000 269.000 269.000 267.381 99,40

## 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 | 1.109.000 | 1.109.000 | 1.109.000 | 1.109.000 | 100,00 |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

|      |                                                                      |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 2511 | Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi                            |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0205 | Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje                         | 31219 | Ostali rashodi za zaposlene (božićnica)                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00   |  |
| 2511 | Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi                            |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0205 | Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje                         | 31321 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                  | 172.000   | 172.000   | 172.000   | 172.000   | 100,00 |  |
| 2511 | Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi                            |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0205 | Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje                             | 31331 | Doprinosi za zapošljavanje                                           | 19.000    | 19.000    | 19.000    | 19.000    | 100,00 |  |
| 2511 | Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi                            |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0205 | Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje                             | 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja D. V. »V. Nazor«          | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 38.830    | 97,08  |  |
| 2511 | Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi                            |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno aktivnost A251101 - D. V. »V. Nazor«                          |       |                                                                      | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.338.830 | 99,91  |  |
|      | Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. »V. Nazor«                |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0205 | Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje                             | 42273 | Oprema za ostale namjene                                             | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 4.778     | 95,56  |  |
| 2511 | Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi                            |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno kapitalni projekt K251102 - Opremanje D. V. »V. Nazor«        |       |                                                                      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 4.778     | 95,56  |  |
|      | Kapitalni projekt K251103: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«        |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0205 | Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje                             | 38612 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac«                                  | 0         | -         | 0         | 0         | 0,00   |  |
| 2511 | Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi                            |       | za dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor«                              |           |           |           |           |        |  |
| 0205 | Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje                             | 42273 | Oprema za D. V. »Vladimir Nazor«                                     | 0         | -         | 0         | 0         | 0,00   |  |
| 2511 | Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi                            |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno kapitalni projekt K251103: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor« |       |                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00   |  |
|      | Ukupno program 2511- Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi       |       |                                                                      | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.343.608 | 99,90  |  |
|      | UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE                              |       |                                                                      | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.343.608 | 99,90  |  |
|      | GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI                                |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0206 | Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.                        | 38114 | Tekuće donacije Klubu inovatora                                      | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 100,00 |  |
|      | Rashodi izvan programa                                               |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0206 | Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.                        | 3811  | Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 100,00 |  |
|      | Rashodi izvan programa                                               |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0206 | Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.                        | 3811  | Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav šetnice | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 100,00 |  |
|      | Rashodi izvan programa                                               |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0206 | Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.                        | 3811  | Tekuće donacije UAB Kastav                                           | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 100,00 |  |
|      | Rashodi izvan programa                                               |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0206 | Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.                        | 38119 | Ostale tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima                    | 7.000     | 8.000     | 8.000     | 7.700     | 96,25  |  |
|      | Rashodi izvan programa                                               |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0206 | Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.                        | 38114 | Tekuće donacije Klubu mladih »Masido«                                | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 100,00 |  |
|      | Rashodi izvan programa                                               |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 0206 | Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat.                        | 38114 | Tekuće donacije Udruzi prijatelja zabave i sporta                    | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 0         | 0,00   |  |
|      | Rashodi izvan programa                                               |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
|      | UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI                         |       |                                                                      | 122.000   | 123.000   | 123.000   | 115.700   | 94,07  |  |
|      | UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI                            |       |                                                                      | 6.287.900 | 5.982.600 | 5.774.600 | 4.775.660 | 82,70  |  |
|      | 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.   | 1.000     | 150       | 150       | 141       | 94,00  |  |
| 3012 | Program 3012: Razvoj gospodarstva                                    |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 03   | Gospodarstvo                                                         | 32379 | Ostale intelektualne usluge (Certifikati ISO9000 za poduzetnike)     | 10.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 100,00 |  |
| 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          | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 100,00 |  |
| 3012 | Program 3012: Razvoj gospodarstva                                    |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 03   | Gospodarstvo                                                         | 38114 | Tekuće donacije Udruzi Belica za redovnu djelatnost                  | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 100,00 |  |
| 3012 | Program 3012: Razvoj gospodarstva                                    |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 03   | Gospodarstvo                                                         | 35221 | Subvencije trgovačkim društvima za kamate                            | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 123.753   | 49,50  |  |
| 3012 | Program 3012: Razvoj gospodarstva                                    |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno tekući projekt T301201- Razvoj poduzetništva i obrtništva     |       |                                                                      | 338.000   | 357.150   | 357.150   | 230.894   | 64,65  |  |
|      | Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja  |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 03   | Gospodarstvo                                                         | 32229 | Ostali materijal i sirovine (sadnice)                                | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 19.990    | 99,95  |  |
| 3012 | Program 3012: Razvoj gospodarstva                                    |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 03   | Gospodarstvo                                                         | 35231 | Subvencije poljoprivrednicima (vinogradarima)                        | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 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  |       |                                                                      | 42.000    | 32.000    | 32.000    | 31.990    | 99,97  |  |
|      | Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma                             |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 03   | Gospodarstvo                                                         | 38119 | Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav                         | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 100,00 |  |
| 3012 | Program 3012: Razvoj gospodarstva                                    |       |                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 03   | Gospodarstvo                                                         | 51212 | Dani zajmovi građanima i kućanstvima                                 | 300.000   | 300.000   | 140.000   | 138.226   | 98,73  |  |

|                                    |                                                                                         |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 3012                               | Program 3012: Razvoj gospodarstva                                                       | za uređenje fasada                                                                                       |           |           |           |           |        |  |
|                                    | Ukupno aktivnost A301203- Razvoj turizma                                                |                                                                                                          | 450.000   | 450.000   | 290.000   | 288.226   | 99,39  |  |
| Naziv                              | kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti                                        |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 03                                 | Gospodarstvo                                                                            | 38612 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac«                                                                | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 0,00   |  |
| 3012                               | Program 3012: Razvoj gospodarstva                                                       | - Cesta RZ Žegoti (projektna dokumentacija)                                                              |           |           |           |           |        |  |
| 03                                 | Gospodarstvo                                                                            | 41112 Zemljište za cestu u RZ Žegoti                                                                     | 2.500.000 | 300.000   | 300.000   | 269.559   | 89,85  |  |
| 3012                               | Program 3012: Razvoj gospodarstva                                                       |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
|                                    | Ukupno kapitalni projekt K301204- Izgradnja RZ Žegoti                                   |                                                                                                          | 2.600.000 | 400.000   | 400.000   | 269.559   | 67,39  |  |
|                                    | Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva                                               |                                                                                                          | 3.430.000 | 1.239.150 | 1.079.150 | 820.669   | 76,05  |  |
| UKUPNO RAZDJELOV 03 - GOSPODARSTVO |                                                                                         |                                                                                                          | 3.430.000 | 1.239.150 | 1.079.150 | 820.669   | 76,05  |  |
| RAZDJELOV 04 - SOCIJALNI PROGRAM   |                                                                                         |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| Program 4013: Socijalna skrb       |                                                                                         |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| Naziv                              | aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima                             |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima                                                                     | 210.000   | 240.000   | 240.000   | 248.349   | 103,48 |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima                                                                     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 1.000     | 20,00  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | (pogrebni troškovi)                                                                                      |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37219 Ostale naknade iz proračuna                                                                        | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 15.200    | 69,09  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | (nabava drva za ogrjev)                                                                                  |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)                                                              | 140.000   | 150.000   | 150.000   | 151.047   | 100,70 |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37224 Prehrana - Pučka kuhinja                                                                           | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 5.339     | 53,39  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37219 Pomoć umirovljenicima                                                                              | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 100,00 |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi                                                               | 25.000    | 25.000    | 0         | 0         | 0      |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | (sufinanciranje zdravstvenih pregleda mamograf s PGŽ)                                                    |           |           |           |           |        |  |
|                                    | Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima                      |                                                                                                          | 462.000   | 502.000   | 477.000   | 470.935   | 98,73  |  |
| Naziv                              | aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom                                |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37212 Pomoć obiteljima za novorođenčad                                                                   | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 45.000    | 69,23  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza djece                                                              | 40.000    | 45.000    | 45.000    | 41.502    | 92,23  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | u specijalne škole                                                                                       |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37224 Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)                                                                  | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 100,00 |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37224 Prehrana učenika u osnovnim školama                                                                | 70.000    | 70.000    | 70.000    | 52.524    | 75,03  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi                                                               | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.497.866 | 99,86  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | -Sufinanc. smješt. djece u predšk. ustan.                                                                |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi -                                                             | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 8.544     | 71,20  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | cjepivo                                                                                                  |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi                                                               | 40.000    | 10.000    | 11.000    | 11.000    | 100,00 |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | - knjige                                                                                                 |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00   |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | - zdravstvene knjižice za dojenčad                                                                       |           |           |           |           |        |  |
|                                    | Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom                         |                                                                                                          | 1.772.000 | 1.747.000 | 1.748.000 | 1.701.436 | 97,34  |  |
| Naziv                              | aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja       |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 37223 Stanovanje (sufinanciranje stanarina)                                                              | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 26.400    | 88,00  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
|                                    | Ukupno aktivnost A401303- Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja |                                                                                                          | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 26.400    | 88,00  |  |
| Naziv                              | aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima                                   |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 38119 Tekuće donacije za humanitarni program                                                             | 25.000    | 25.000    | 30.000    | 30.000    | 100,00 |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 38211 Kapitalne donacije zdravstvenim neprofit.                                                          | 4.300     | 4.500     | 4.500     | 4.435     | 98,56  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | organizacijama                                                                                           |           |           |           |           |        |  |
| 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     | 8.000     | 100,00 |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            |                                                                                                          |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 38121 Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa                                                          | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 81.163    | 101,45 |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | (poklon paketi za starije i bolesne osobe)                                                               |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 38121 Tekuće donacije u naravi GO Crv. križa                                                             | 25.000    | 25.000    | 19.000    | 18.199    | 95,78  |  |
| 4013                               | Program 4013: Socijalna skrb                                                            | (Dan bolesnika i Uskrs, Dan zdravlja i narcisa, Dan Grada, rođendani iznad 90 godina, Dan srca, Dan DDK) |           |           |           |           |        |  |
| 04                                 | Socijalni program                                                                       | 38121 Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa                                                          | 0         | -         | 0         | 0         | 0,00   |  |

|      |                                                                           |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4013 | Program 4013: Socijalna skrb                                              | (Humanitarni koncert)<br>dijabetesa) |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 38121                                | Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporoze, tumora i dijabetesa) | 15.000    | 15.000    | 21.000    | 17.483    | 83,25  |
| 4013 | Program 4013: Socijalna skrb                                              |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
|      | Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima              |                                      |                                                                                         | 173.300   | 173.500   | 178.500   | 175.280   | 98,20  |
|      | Ukupno program 4013 - Socijalna skrb                                      |                                      |                                                                                         | 2.437.300 | 2.452.500 | 2.433.500 | 2.374.051 | 97,56  |
|      | Program 4014: Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                     |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
|      | Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade                             |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32211                                | Uredski materijal                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00   |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32371                                | Autorski honorari                                                                       | 0         | 0         | 5.500     | 0         | 0,00   |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32372                                | Ugovori o djelu                                                                         | 15.000    | 15.000    | 7.650     | 7.585     | 99,15  |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32377                                | Usluge studentskog servisa                                                              | 0         | 0         | 2.250     | 2.239     | 99,51  |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32379                                | Ostale intelektualne usluge (izvođenje predstava)                                       | 10.000    | 10.000    | 4.500     | 9.118     | 202,62 |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32931                                | Reprezentacija                                                                          | 0         | 0         | 4.100     | 4.000     | 97,56  |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32999                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                   | 0         | 0         | 1.000     | 0         | 0,00   |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 37229                                | Poklon paketi za djecu                                                                  | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 29.305    | 97,68  |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
|      | Ukupno aktivnost A401401: Predavanja za mlade                             |                                      |                                                                                         | 55.000    | 55.000    | 55.000    | 52.247    | 94,99  |
|      | Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod                      |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32372                                | Ugovori o djelu                                                                         | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 16.279    | 81,40  |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 42273                                | Oprema (strunjače)                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00   |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
|      | Ukupno tekući projekt: Oslikavanje zidova                                 |                                      |                                                                                         | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 16.279    | 81,40  |
|      | Naziv aktivnosti A401404: Savjetovačište za djecu, mladež, brak i obitelj |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32372                                | Ugovori o djelu                                                                         | 39.600    | 39.600    | 39.600    | 31.050    | 78,41  |
| 4014 | Program za mlade »Kastav - zdravi grad«                                   |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
|      | Ukupno aktivnost A401404: Savjetovačište za djecu, mladež, brak i obitelj |                                      |                                                                                         | 39.600    | 39.600    | 39.600    | 31.050    | 78,41  |
|      | Ukupno program: Program za mlade                                          |                                      |                                                                                         | 114.600   | 114.600   | 114.600   | 99.576    | 86,89  |
|      | Program 4015: Program za osobe treće životne dobi                         |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
|      | Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi          |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
| 04   | Socijalni program                                                         | 32372                                | Ugovori o djelu                                                                         | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 100,00 |
| 4015 | Program za osobe treće životne dobi                                       |                                      |                                                                                         |           |           |           |           |        |
|      | Ukupno aktivnost: Predavanja za osobe treće životne dobi                  |                                      |                                                                                         | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 100,00 |
|      | Ukupno program: Program za osobe treće životne dobi                       |                                      |                                                                                         | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 100,00 |
|      | UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM                                     |                                      |                                                                                         | 2.556.900 | 2.572.100 | 2.553.100 | 2.478.627 | 97,08  |

## RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST

## GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST

|      |                                                |       |                                                             |         |        |        |        |        |
|------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost | 32221 | Ostali materijal i sirovine                                 | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 19.953 | 99,77  |
|      | Rashodi izvan programa                         |       | - komunalna djelatnost                                      |         |        |        |        |        |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost | 32231 | Električna energija - komunalna djelatnost                  | 28.000  | 32.000 | 32.000 | 32.303 | 100,95 |
|      | Rashodi izvan programa                         |       |                                                             |         |        |        |        |        |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost | 32251 | Sitni inventar - komunalna djelatnost                       | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 9.495  | 94,95  |
|      | Rashodi izvan programa                         |       |                                                             |         |        |        |        |        |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost | 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradskih zidina  | 120.000 | 24.000 | 10.000 | 9.882  | 98,82  |
|      | Rashodi izvan programa                         |       |                                                             |         |        |        |        |        |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost | 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja spomenika        | 20.000  | 20.000 | 20.000 | 19.999 | 100,00 |
|      | Rashodi izvan programa                         |       |                                                             |         |        |        |        |        |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost | 32341 | Opskrba vodom - komunalni sustav                            | 3.000   | 3.000  | 3.000  | 2.868  | 95,60  |
|      | 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        | 85.000  | 85.000 | 85.000 | 84.668 | 99,61  |
|      | Rashodi izvan programa                         |       |                                                             |         |        |        |        |        |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost | 32351 | Zakupnine za zemljište (parking)                            | 65.000  | 65.000 | 65.000 | 63.217 | 97,26  |
|      | Rashodi izvan programa                         |       |                                                             |         |        |        |        |        |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost | 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja                    | 40.000  | 20.000 | 20.000 | 20.207 | 101,04 |
|      | Rashodi izvan programa                         |       |                                                             |         |        |        |        |        |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost | 32376 | Usluge vještačenja                                          | 20.000  | 20.000 | 15.000 | 9.950  | 66,33  |

|                                                                            |                                                                       |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
|                                                                            | Rashodi izvan programa                                                |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 34333 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo                                                  | 2.000     | 500       | 500       | 43        | 8,60   |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 34349 | Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada                               | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 8.101     | 81,01  |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 34349 | Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe                                   | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 4.590     | 57,38  |  |
|                                                                            | Rashodi izvan programa                                                |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
|                                                                            | Ukupno                                                                |       |                                                                                             | 491.000   | 377.500   | 358.500   | 345.263   | 96,31  |  |
| 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     | 2.000     | 1.165     | 58,25  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32341 | Opskrba vodom - groblje                                                                     | 4.000     | 5500      | 5.500     | 5.210     | 94,73  |  |
| 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    | 9.973     | 99,73  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32321 | Usluge tekućeg i investic. održavanja objekata - javna rasvjeta                             | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 49.954    | 99,91  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32349 | Usluge upravljanja grobljem                                                                 | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100,00 |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
|                                                                            | Ukupno aktivnost A511601 - Upravljanje i održavanje groblja           |       |                                                                                             | 166.000   | 167.500   | 167.500   | 166.302   | 99,28  |  |
| 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   | 430.000   | 455.920   | 106,03 |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32321 | Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta                            | 160.000   | 190.000   | 190.000   | 190.212   | 100,11 |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32399 | Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)                                             | 20.000    | 30.000    | 30.000    | 16.199    | 54,00  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
|                                                                            | Ukupno aktivnost A511602 - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete |       |                                                                                             | 610.000   | 650.000   | 650.000   | 662.331   | 101,90 |  |
| Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta                   |                                                                       |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32349 | Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)                            | 85.000    | 45.000    | 45.000    | 6.930     | 15,40  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32349 | Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije                                          | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 59.995    | 99,99  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanje - nerazvrstanih cesta - interventno krpanje rupa | 160.000   | 160.000   | 160.000   | 153.332   | 95,83  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32321 | Usluge tekućeg održavanja - zimsko održavanje cesta                                         | 170.000   | 135.000   | 135.000   | 83.525    | 61,87  |  |
| 5116                                                                       | 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    | 74.898    | 99,86  |  |
| 5116                                                                       | 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    | 54.867    | 99,76  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
|                                                                            | Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta             |       |                                                                                             | 605.000   | 530.000   | 530.000   | 433.547   | 81,80  |  |
| Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina                       |                                                                       |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32349 | Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina                                       | 265.000   | 265.000   | 265.000   | 264.984   | 99,99  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32329 | Usluge tekućeg održavanja zelenih površina                                                  | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 99.790    | 99,79  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32329 | Ostale usluge tekućeg održavanja šetnica                                                    | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 4.991     | 99,82  |  |
| 5116                                                                       | 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   | 200.000   | 200.000   | 198.782   | 99,39  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 32321 | Usluge tekućeg održavanja svih postojećih igrališta                                         | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 49.706    | 99,41  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
|                                                                            | Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina                 |       |                                                                                             | 620.000   | 620.000   | 620.000   | 618.253   | 99,72  |  |
| 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   | 303.859   | 86,82  |  |
| 5116                                                                       | 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    | 49.894    | 99,79  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
|                                                                            | Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda                 |       |                                                                                             | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 353.753   | 88,44  |  |
| Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme                                   |                                                                       |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
| 0501                                                                       | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                        | 38612 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu                                     | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 19.978    | 99,89  |  |
| 5116                                                                       | Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture                     |       |                                                                                             |           |           |           |           |        |  |
|                                                                            | Ukupno kapitalni projekt K511606: Nabava opreme                       |       |                                                                                             | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 19.978    | 99,89  |  |
|                                                                            | Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture             |       |                                                                                             | 2.421.000 | 2.387.500 | 2.387.500 | 2.254.164 | 94,42  |  |
| 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                                                          | 103.000   | 103.000   | 103.000   | 102.992   | 99,99  |  |

|      |                                                                                        |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 5117 | Program zaštite okoliša i građana                                                      |       | i čišćenje groblja                                                                 |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 32345 | Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća                            | 330.000   | 330.000   | 280.000   | 285.781   | 102,06 |  |
| 5117 | Program zaštite okoliša i građana                                                      |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 32345 | Usluge čišćenja autobusnih čekaonica                                               | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 14.999    | 99,99  |  |
| 5117 | 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    | 49.922    | 99,84  |  |
| 5117 | Program zaštite okoliša i građana                                                      |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada            |       |                                                                                    | 498.000   | 498.000   | 448.000   | 453.694   | 101,27 |  |
|      | 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    | 50.044    | 100,09 |  |
| 5117 | 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 |  |
| 5117 | Program zaštite okoliša i građana                                                      |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 32369 | Ostale zdravstvene i veterinarske usluge                                           | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 100,00 |  |
| 5117 | Program zaštite okoliša i građana                                                      |       | - higijeničarska služba                                                            |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 32379 | Planovi zaštite okoliša                                                            | 150.000   | 0         | 0         | 0         | 0,00   |  |
| 5117 | Program zaštite okoliša i građana                                                      |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 32379 | Planovi zaštite od buke                                                            | 150.000   | 150.000   | 0         | 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                         | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 2.584     | 86,13  |  |
| 5117 | Program zaštite okoliša i građana                                                      |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana                |       |                                                                                    | 383.000   | 233.000   | 83.000    | 82.628    | 99,55  |  |
|      | Ukupno program 5117: Program zaštite okoliša i građana                                 |       |                                                                                    | 881.000   | 731.000   | 531.000   | 536.322   | 101,00 |  |
|      | Program 5118: Javni prijevoz                                                           |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
|      | Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu                            |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 35121 | Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.                                               | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 100,00 |  |
| 5118 | Program 5118: Javni prijevoz                                                           |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 38612 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru                             | 0         | 0         | 223.309   | 224.343   | 100,46 |  |
| 5118 | Program 5118: Javni prijevoz                                                           |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 51411 | Dani zajmovi K. D. »Autotrolej« d.o.o.                                             | 0         | 0         | 273.191   | 266.158   | 97,43  |  |
| 5118 | Program 5118: Javni prijevoz                                                           |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 38612 | Kapitalne pomoći K. D. »Autotrolej« (nabava autobusa)                              | 49.000    | 49.000    | 49.000    | 49.216    | 100,44 |  |
| 5118 | Program 5118: Javni prijevoz                                                           |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu                           |       |                                                                                    | 1.489.000 | 1.489.000 | 1.985.500 | 1.979.717 | 99,71  |  |
|      | Ukupno program 5118 - Javni prijevoz                                                   |       |                                                                                    | 1.489.000 | 1.489.000 | 1.985.500 | 1.979.717 | 99,71  |  |
|      | 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    | 60.000    | 60.000    | 59.962    | 99,94  |  |
| 5119 | Program 5119: Zaštita od požara                                                        |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 32346 | Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)                       | 191.100   | 200.700   | 200.700   | 200.655   | 99,98  |  |
| 5119 | Program 5119: Zaštita od požara                                                        |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 32379 | Izrada Plana zaštite od požara                                                     | 10.000    | 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    | 8.540     | 56,93  |  |
| 5119 | Program 5119: Zaštita od požara                                                        |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 37221 | Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca                                               | 10.000    | 12.000    | 12.000    | 11.880    | 99,00  |  |
| 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                                                        |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 38119 | Tekuće donacije DVD-u za nabavu zaštitnih odjela                                   | 0         | 68.000    | 68.000    | 68.000    | 100,00 |  |
| 5119 | Program 5119: Zaštita od požara                                                        |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara                            |       |                                                                                    | 371.100   | 455.700   | 455.700   | 449.037   | 98,54  |  |
|      | Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD                                       |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 38219 | Kapitalne donacije za DVD                                                          | 125.400   | 125.400   | 125.400   | 125.400   | 100,00 |  |
| 5119 | Program 5119: Zaštita od požara                                                        |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD                                        |       |                                                                                    | 125.400   | 125.400   | 125.400   | 125.400   | 100,00 |  |
|      | Ukupno program 5119: Zaštita od požara                                                 |       |                                                                                    | 496.500   | 581.100   | 581.100   | 574.437   | 98,85  |  |
|      | 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   | 127.148   | 97,81  |  |
| 5120 | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture                                       |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 32379 | Ostale intelektualne usluge - Idejni projekti za ishodovanje lokacijskih dozvola   | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 0         | 0,00   |  |
| 5120 | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture                                       |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
| 0501 | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost                                         | 32379 | Izrada plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem                               | 0         | 24.000    | 24.000    | 23.790    | 99,13  |  |
| 5120 | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture                                       |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |
|      | Ukupno aktivnost A512001: Geodetski poslovi                                            |       |                                                                                    | 190.000   | 214.000   | 214.000   | 150.938   | 70,53  |  |
|      | Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči |       |                                                                                    |           |           |           |           |        |  |

|                                                                     |                                                  |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 34231 | Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčiči                                                                                 | 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 - Jurčiči - groblje - Špor. jama                                    | 12.300.000 | 3.300.000  | 3.300.000  | 1.442.410  | 43,71    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 42131 | Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama                                                                                     | 0          | 8.000.000  | 8.000.000  | 7.998.741  | 99,98    |
| 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 Jurčiči - groblje - Šporova jama                                                                        | 1.300.000  | 1.267.000  | 1.267.000  | 1.266.770  | 99,98    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
|                                                                     |                                                  |       | Ukupno kapitalni projekt K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči                                          | 13.600.000 | 12.567.000 | 12.567.000 | 10.707.921 | 85,21    |
| Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda                       |                                                  |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapit. pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za vodovodni ogranak Kudeji                                                       | 100.000    | 100.000    | 0          | 0          | 0,00     |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapit. pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija«                                                                                   | 0,00       | 1.243.620  | 1.243.620  | 603.396    | 48,52    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 5141  | Dani zajmovi K.D. »Vodovod i kanalizacija« - razvoj infrastrukture vodoopskrbe                                                 | 0,00       | 46.558     | 46.558     | 733.395    | 1.575,23 |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne                |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
|                                                                     |                                                  |       | Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja i opremanje sport. objekata                                                        | 100.000    | 1.390.178  | 1.290.178  | 1.336.791  | 103,61   |
| Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja i opremanje sportskih objekata |                                                  |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju boćališta                                                                     | 500.000    | 0          | 0          | 0          | 0,00     |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
|                                                                     |                                                  |       | Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata                                                             | 500.000    | 0          | 0          | 0          | 0,00     |
| 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    | 195.000    | 195.000    | 194.111    | 99,54    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
|                                                                     |                                                  |       | Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete                                                                     | 200.000    | 195.000    | 195.000    | 194.111    | 99,54    |
| Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina         |                                                  |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 32329 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja dječjih igrališta                                                                   | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 99.570     | 99,57    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju i izgradnju parkirališta i prilaz stepeništa kod dječjeg vrtića | 400.000    | 400.000    | 260.000    | 7.076      | 2,72     |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje javnih površina (pješač. staza na različitim lokacijama)                       | 300.000    | 255.000    | 255.000    | 243.804    | 95,61    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« (projektna dokumentacija pothodnika u SZ)                                                  | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 29.890     | 99,63    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
|                                                                     |                                                  |       | Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina                                                                     | 830.000    | 785.000    | 645.000    | 380.340    | 58,97    |
| Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije           |                                                  |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K.D. »Vodovod i kanalizacija« za projektnu dokumentaciju kanalizacije Čikovići                                | 50.000     | 0          | 0          | 0          | 0,00     |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K.D. »Vodovod i kanalizacija« za projekt kanalizacije Kastva                                                  | 100.000    | 100.000    | 0          | 0          | 0,00     |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K.D. »Vodovod i kanalizacija« razvoj odvodnje                                                                 | 0          | 70.150     | 70.150     | 50.552     | 72,06    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K.D. »Vodovod i kanalizacija« za kanalizaciju Grobnik - Klana                                                 | 0          | 130.548    | 130.548    | 84.676     | 64,86    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 5141  | Dani zajmovi K.D. »Vodovod i kanalizacija« - razvoj odvodnje                                                                   | 0          | 7.617      | 7.617      | 37.070     | 486,67   |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 5141  | Dani zajmovi K.D. »Vodovod i kanalizacija« za kanalizaciju Grobnik - Klana                                                     | 0          | 399.804    | 399.804    | 471.012    | 117,81   |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
|                                                                     |                                                  |       | Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije                                                                      | 150.000    | 708.119    | 608.119    | 643.310    | 105,79   |
| Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa      |                                                  |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju za cestu u staroj jezgri Kastva                                 | 70.000     | 67.500     | 67.500     | 67.100     | 99,41    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 42139 | Nogostup u Spinčićima (projektna dokumentacija)                                                                                | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 29.890     | 99,63    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za izgradnju nogostupa u Spinčićima                                               | 250.000    | 190.000    | 184.000    | 183.763    | 99,87    |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
| 0501                                                                | Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost   | 38612 | Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa Čikovići - Rubeši                                                   | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 0          | 0,00     |
| 5120                                                                | Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture |       |                                                                                                                                |            |            |            |            |          |
|                                                                     |                                                  |       | Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa                                                                 | 650.000    | 587.500    | 581.500    | 280.753    | 48,28    |

## 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     | 60.000     | 49.087     | 81,81  |
| 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     | 28.883     | 96,28  |
| 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. »Braće Matešić«)    | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 9.959      | 99,59  |
| 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) | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 34.921     | 99,77  |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 32321 | Rekonstrukcija sustava grijanja - Put Vladimira Nazora 6                      | 0          | 47.000     | 47.000     | 46.921     | 99,83  |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 32321 | Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata (ZUO David)         | 0          | 90.000     | 90.000     | 89.981     | 99,98  |
| 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 Tehgrad) | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 23.227     | 92,91  |
| 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                          | 180.000    | 180.000    | 180.000    | 180.000    | 100,00 |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 32341 | Opskrba vodom - poslovni prostor                                              | 9.000      | 8.000      | 8.000      | 7.534      | 94,18  |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 32344 | Dimnjačarske usluge                                                           | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 110        | 2,20   |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 32345 | Usluge čišćenja - poslovni prostor                                            | 44.500     | 44.500     | 44.500     | 44.500     | 100,00 |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 32349 | Ostale komunalne usluge                                                       | 0          | -          | 0          | 0          | 0,00   |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
|      | Ukupno aktivnost A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora       |       |                                                                               | 398.500    | 534.500    | 534.500    | 515.123    | 96,37  |
|      | Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora        |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 32251 | Sitan inventar - stolice (Šporova jama)                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00   |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 41241 | Ulaganja na tuđoj imovini Ured HP Rešetari                                    | 150.000    | 150.000    | 0          | 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)               | 4.000      | 12.100     | 33.000     | 32.960     | 99,88  |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 45111 | Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Castavea)                           | 0          | 6.600      | 6.600      | 4.486      | 67,97  |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 45111 | Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Šporova jama)                       | 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 Zdravstvenoj stanici                                      | 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 Domu Brnčići                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00   |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
|      | Ukupno kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora |       |                                                                               | 154.000    | 168.700    | 39.600     | 37.446     | 94,56  |
|      | Kapitalni projekt K532303: Kupnja poslovnih prostora                        |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
| 0503 | Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost                             | 42129 | Ostali poslovni građevinski objekti (Kovačija i zgrada Bačvarske zbirke)      | 615.000    | 0          | 0          | 0          | 0,00   |
| 5323 | Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora                            |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
|      | Ukupno kapitalni projekt K531303: Kupnja poslovnih prostora                 |       |                                                                               | 615.000    | 0          | 0          | 0          | 0,00   |
|      | Ukupno program 5323: Kupnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora    |       |                                                                               | 1.167.500  | 703.200    | 574.100    | 552.569    | 96,25  |
|      | UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST                                         |       |                                                                               | 1.167.500  | 703.200    | 574.100    | 552.569    | 96,25  |
| 05   | Komunalna stambena i ostala djelatnost                                      | 38511 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                            | 160.000    | 160.000    | 200.000    | 200.000    | 100,00 |
|      | Rashodi izvan programa                                                      |       |                                                                               |            |            |            |            |        |
|      | UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST                 |       |                                                                               | 30.037.120 | 32.161.512 | 31.579.019 | 28.152.481 | 89,15  |
|      | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI                                                  |       |                                                                               | 46.832.670 | 46.367.412 | 45.420.719 | 40.398.826 | 88,94  |

## Članak 4.

Godišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2007. godinu će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Klasa: 021-05/08-01/2  
Ur. broj: 2170-05-01-1-08-3  
Kastav, 27. ožujka 2008.

Predsjednik  
Dalibor Čiković, d. i. g., v. r.

Tablica: Proračunska zaliha razdoblje siječanj - prosinac 2007.

| Broj računa<br>iz račun. plana | Naziv računa                                       | Opis namjene potrošnje                                    | AOP<br>oznaka | Izvršeno u<br>izvještajnom<br>razdoblju |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 38119                          | Ostale tekuće donacije                             | donacija za štampanje »Zbornika radova« akademika Strčića |               | 10.000,00                               |
| 38511                          | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | pokriće troškova štete greška na senzoru prometni stupić  |               | 4.394,64                                |
| 32379                          | Ostale intelektualne usluge                        | Izrada arhitektonskog rješenja doma u Čikovićima          |               | 11.102,00                               |
| 32999                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | održavanje cvjetnjaka - »Bršjanovac« d.o.o                |               | 145,35                                  |
| 38114                          | Tekuće donacije udrugama građana                   | donacija Klubu inovatora                                  |               | 1.000,00                                |
| 32229                          | Ostali materijal                                   | zavjese                                                   |               | 1.411,45                                |
| 32251                          | Sitni inventar                                     | stolovi sa stolicama                                      |               | 4.200,00                                |
| 38119                          | Ostale tekuće donacije                             | sufinanciranje informatičkog tečaja umirovljenika         |               | 5.000,00                                |
| 32999                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | pokriće troškova rada bošnjačka nacionalna manjina        |               | 5.000,00                                |
| 37219                          | Ostale naknade iz proračuna u novcu                | financijska pomoć djeci s posebnim potrebama              |               | 1.000,00                                |
| 32999                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | preuzimanje fekalija                                      |               | 951,60                                  |
| 32339                          | Ostale usluge promidžbe                            | prezentacija Grada Kastva u muzeju Mimara                 |               | 3.000,00                                |
| 32319                          | ostale usluge za komunikaciju i prijevoz           | prijevoz u Zagreb izložba u Mimari                        |               | 4.520,00                                |
|                                | Ukupno 1                                           |                                                           |               | 51.725,04                               |
| 32353                          | Najamnine za opremu                                | najam pokretnih nužnika                                   |               | 12.992,98                               |
| 42421                          | Djela likovnih umjetnika                           | slika Dalibora Laginje                                    |               | 29.296,96                               |
| 32399                          | Ostale nespomenute usluge                          | printanje panoa                                           |               | 585,60                                  |
| 32999                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | porez automobil                                           |               | 956,40                                  |
| 38119                          | Ostale tekuće donacije                             | donacija Lovačkom savezu PGŽ                              |               | 2.000,00                                |
| 32351                          | Zakupnine za zemljišta                             | naknada za korištenje zemljišta - Vodovod Jurčići         |               | 10.000,00                               |
| 38115                          | Tekuće donacije sportskim društvima                | donacija Bočarski klub Kastav za izradu vrata             |               | 4.819,00                                |
| 38119                          | Ostale tekuće donacije                             | donacija Zajednici društava Crvenog križa                 |               | 7.460,00                                |
| 32359                          | Ostale najamnine i zakupnine                       | najam prostorije za izbore                                |               | 500,00                                  |
| 45111                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima         | dodatna ulaganja poslovni prostor Salon cvijeca           |               | 1.572,31                                |
| 38119                          | Ostale tekuće donacije                             | donacija Zakladi sveučilišta u Rijeci                     |               | 10.000,00                               |
| 37213                          | Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama          | pomoć za Leu Lučić                                        |               | 4.500,00                                |

|       |                                              |                                                                |  |            |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------------|
| 38119 | Ostale tekuće donacije                       | donacija za slijepe                                            |  | 1.000,00   |
| 42146 | Kulturni spomenici                           | Idejni projekt rekonstrukcije i prenamjene lokaliteta Crekvina |  | 24.034,00  |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge                  | stolni kalendari<br>grafičke usluge                            |  | 5.575,40   |
| 38119 | Ostale tekuće donacije                       | izrada bačve Udruga Belica                                     |  | 4.000,00   |
|       | Ukupno 2                                     |                                                                |  | 119.292,65 |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge                  | Idejna koncepcija prometa u Žegotima, Banima i Pavletićima     |  | 12.200,00  |
| 32329 | Ostale usluge tekućeg i investic. održavanja | uređenje površine u Spinčićima                                 |  | 15.999,08  |
| 32311 | Usluge telefona                              | telefonske usluge                                              |  | 783,23     |
|       | Ukupno 3                                     |                                                                |  | 28.982,31  |
|       | SVEUKUPNO                                    |                                                                |  | 200.000,00 |

#### - 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, Proslava Dana Grada Kastva i Proslava Jelenine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 770.313 kune, odnosno 96,37% planiranih sredstava.

#### PROGRAM 1102: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA

Navedeni program sadrži aktivnost: Osnovne funkcije stranaka.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 38.376 kuna, odnosno 99,68% 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 2007. godini iznosila su 412.467 kuna, odnosno 77,79 % planiranih sredstava, jer nisu realizirani planirani izdaci za projektnu dokumentaciju uredskog objekta.

#### 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 96,05 % 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 97,35 % planiranih rashoda, nabavljena je računalna oprema, fotokopirni stroj, namještaj za urede, oprema za grijanje, te je nabavljen software u vrijednosti od 44.323 kune.

#### 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 686.701 kuna, odnosno 98,59% planiranih sredstava.

Košarkaškom klubu »Kastav« su u 2007. godini doznačena sredstva u iznosu od 110.000 kuna. Košarkaški klub »Kastav« je u 2007. godini postigao zapažene rezultate.

Juniorska liga je osvojila 1 mjesto u Primorsko-goranskoj županiji i 5 mjesto u Hrvatskoj, dok je kadetska ekipa osvojila 1 mjesto u II ligi PGŽ. Pored toga su na različitim natjecanjima u Primorsko-goranskoj županiji osvojili od 2 do 4 mjesta.

Školskom sportskom klubu »Zvirici« su u 2007. 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 2. mjesto školske košarkaške ekipe između 23 ekipe u Primorsko-goranskoj županiji.

Karate klubu Kastav su u 2007. godini doznačena sredstva u iznosu od 45.000 kuna, te su karatisti sudjelovali na različitim natjecanjima u Primorsko goranskoj županiji i Hrvatskoj. Karate klub ima tri reprezentativca, postignuti su značajni rezultati među kojima se izdvaja Ivana Ljubić, koja je na Europskom prvenstvu s kadetima osvojila 3. mjesto i prvu medalju za klub i Grad Kastav.

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
- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica.

U 2007. godini je u realizaciju ovog programa utrošeno 1.634.847 kuna, odnosno 99,51% planiranog iznosa.

Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

Nabavljene su nove knjige za knjižnicu u iznosu od 50.000 kuna, te je nabavljen namještaj u vrijednosti od 10.687 kuna.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2007. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XV., a u njegovu je realizaciju utrošeno 87.166 kuna, odnosno 97,94 % planiranih sredstava.

U 2007. godini je za realizaciju aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi ukupno utrošeno 450.225 kuna.

Udruzi »Kanat« Kastav doznačena su sredstva u iznosu od 70.000 kuna za financiranje redovne djelatnosti, te 20.000 kuna za realizaciju festivala »3. Čansonfest - Kastav 2007.«

U 2007. godini muška klapa Kastav je održala 48 nastupa, među kojima se mogu izdvojiti nastup na 10. Festivalu istarskih klapa Buzet 2007. Godine, na kojem je muška klapa osvojila 1. nagradu stručnog suda, te nastup u Kaštel Štafiliću na 9. Festivalu Večeri dalmatinske pisme, kada su osvojene 2. Nagrada stručnog ocjenjivačkog suda i 2. nagrada publike. Pored toga, potrebno je izdvojiti uspješne i zapažene nastupe na festivalima u Španjolskoj i Brazilu. Ženska klapa Kastav je imala 25 nastupa, te je je na 11. Međunarodnom zbornom festivalu i natjecanju u Budimpešti u kategoriji folklora osvojila zlatnu plaketu - stupanj IV i ukupno drugo mjesto u kategoriji 7 zborova iz 7 zemalja svijeta.

Glazbenom društvu »Spinčići« su doznačena sredstva u 2007. godini u iznosu od 125.000 kuna. Orkestar Glazbenog društva »Spinčići« je ostvario ukupno 45 nastupa i to 20 na području Grada Kastva, 12 nastupa u Promorsko-goranskoj županiji, dva u Hrvatskoj i deset u inozemstvu.

U 2007. godini je za realizaciju tekućeg projekta: Festival KKL' 07 ukupno utrošeno 450.000 kuna, te je u sklopu 16. Kastafskog kulturnog leta održano 27 programa i to 7 dramskih i 20 glazbenih.

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 2007. 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 2007. godini utrošeno 426.503 kuna, odnosno 30,57% planiranih sredstava, jer nisu realizirani rashodi za projekte 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 2007. godini utrošeno 271.960 kuna, odnosno 99,56% planiranih sredstava.

**PROGRAM 2410: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**

Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je realizaciju u 2007. godini utrošeno 267.381 kuna, odnosno 99,4 % planiranih sredstava.

**PROGRAM 2511: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI**

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

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

U realizaciju ovog programa je u 2007. godine utrošeno 1.343.608 kuna, odnosno 99,9% planiranih sredstava. Osiigurana su 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 2007. 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 820.669 kuna, odnosno 76,05 % planiranih sredstava, jer su rashodi za subvencije trgovačkim društvima za kamate realizirani u iznosu od 49,5% planiranog iznosa. Dodijeljeni su zajmovi građanima za uređenje krova na zgradi Matka Mandića 2 i Belveder 1 u ukupnom iznosu od 138.226 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 2.374.051 kuna, odnosno 97,56% 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 2.254.164 kune.

Sredstva su utrošena po aktivnostima i projektima kako slijedi:

- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 166.302 kn

- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 662.331 kn

- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 433.547 kn

- za aktivnost: Održavanje javnih površina 618.253 kn

- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 353.753 kn

- tekući projekt: Nabava opreme 19.978 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 2007. godini utrošeno 536.322 kune.

**PROGRAM 5118: JAVNI PRIJEVOZ**

Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu. Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 1.979.717 kuna, a uključuju subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o. za njegov rad, sredstva koja se uplaćuju K. D. »Autotrolej« d.o.o. za nabavu autobusa iz ranijih godina, te kapitalne pomoći K.D. »Autotrolej« iz razvojnih sredstava za nabavu autobusa, te dane zajmove koje čine neutrošena razvojna sredstva.

**PROGRAM 5119: ZAŠTITA OD POŽARA**

Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:

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

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 574.437 kn, odnosno 98,85 % planiranih sredstava. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav je u 2007. godini imalo 11 intervencija, koje su uključivale sedam intervencija gašenja požara, jednu intervenciju ispumpavanja vode, dvije intervencije uklanjanja grana s prometnice i jednu intervenciju skidanja mačke sa stabla.

**PROGRAM 5120: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Geodetski poslovi
- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči
- Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda

- 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
- Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme.

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju iznosila su 21.590.668kn, odnosno 88,43 % planiranog iznosa.

Unutar kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama - Beliči realizirani su rashodi za kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za Cestu 233 Jurčiči - Groblje u iznosu od 1.442.410 kuna, rashodi za izgradnju Ceste u iznosu od 7.998.741, kao i rashodi otkup zemljišta za cestu u iznosu od 1.266.770 kuna. Izgrađena je dionica ceste Jurčiči-Jurjenici u dužini od 536,30 m, odvojak za naselje Čikovići u dužini od 160 m i nadvožnjak Jurčiči s potrebnom infrastrukturom. Otkupljeno je 4.796,00 m<sup>2</sup> zemljišta za potrebe izgradnje ceste.

U kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete utrošeno je u izvještajnom razdoblju 194.111 kuna, te je na području Grada Kastva postavljeno 24 novih rasvjetnih tijela.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina realizirani su rashodi za kapitalne pomoći za izradu projektne dokumentacije za parkiralište kod Dječjeg vrtića Kastav, za uređenje pješačkih staza na raznim lokacijama u iznosu od 243.804 kune, rashodi za projektnu dokumentaciju pothodnika za sportsku zonu u iznosu od 29.890 kuna, te za tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta u iznosu od 99.570 kuna. Za kapitalni projekt- Uređenje javnih površina utrošeno je u 2007. godini ukupno 380.340 kuna.

Uređene su sljedeće javne površine, odnosno pješačke staze:

- Istarska cesta - pješačka staza u površini od 67 m<sup>2</sup>
- Prolaz Ante Dukića - pješačka staza u površini od 140 m<sup>2</sup>
- Spinčiči - pješačka staza u površini od 165 m<sup>2</sup>
- Rubeši - pješačka staza od k.br. 29 do 78 u površini od 145 m<sup>2</sup>
- Rubeši - pješačka staza od k.br. 57 do 112 u površini od 120 m<sup>2</sup>
- Rubeši - uređenje trga i staze od k.br. 74a do 84 u površini od 557 m<sup>2</sup>
- Žegoti - uređenje nogostupa ispod k.br. 10 u površini od 140 m<sup>2</sup>
- Žegoti - uređenje nogostupa od k.br. 28a do TS Žegoti u površini od 200 m<sup>2</sup>
- Tometiči - pješačka staza kod k.br. 24 u površini od 125 m<sup>2</sup>.

Za kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije utrošeno je 643.310 kuna. Realizirane su kapitalne pomoći K.D. »Vodovod i kanalizacija« za razvoj odvodnje i kanalizaciju Grobnik - Klana, te za dane zajmove K.D. »Vodovod i kanalizacija« iz razvojnih sredstava. Rashodi za kapitalne pomoći su realizirani u iznosima znatno manjim od planiranih, jer tehnička služba K.D. »Vodovod i kanalizacija« nije uspjela izvršiti sve potrebne aktivnosti za realizaciju planiranih kapitalnih projekata, što je rezultiralo većim iznosima neutrošenih sredstava i većim danim zajmovima od planiranih.

Rashodi za kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa su realizirani u iznosu od 280.753 kune, te je realizirana izgradnja nogostupa u Spinčićima u dužini od 80 m zajedno sa Županijskom upravom za ceste. Pored toga, izrađena je projektna dokumentacija za cestu u staroj jezgri Kastva.

Za kapitalni projekt: Nabava zemljišta utrošeno je ukupno 1.088.524 kune, te je otkupljeno 2.483 m<sup>2</sup> zemljišta za potrebe izgradnje nogostupa Čikovići - Rubeši, kolno-pješačkog prilaza, parkiralište u sportskoj zoni i za prolaz uz Crekvinu.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta asfaltirane su makadamske ceste, izvršena dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama, te je izrađena projektna dokumentacija za cestu Čikovići - 111. brigade ZNG-a.

Rashodi za asfaltiranje makadamskih cesta u izještajnom razdoblju su iznosili 706.379 kuna, odnosno 99,56 % planiranih rashoda. U 2007. godini su izvršeni priprema i asfaltiranje sljedećih makadamskih cesta: Gorice u dužini od 233 m, Doknji Turki u ukupnoj dužini od 370 m, Jardasi u dužini od 70 m, Tometići u ukupnoj dužini od 200 m, Brnčići u dužini od 60 m, Klanci u dužini od 140 m, Jurčići u dužini od 70 m i Kudeji u dužini od 120 m.

Rashodi za dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste u izještajnom razdoblju su iznosili 918.818 kuna, a dodatna ulaganja su izvršena u Ulici Stari put u površini od 250 m<sup>2</sup>, Ulici Matka Mandića u površini od 100 m<sup>2</sup>, na cesti Brnčići-Rudno-Kudeji u dužini od 450 m, u Trinajstićima u dužini od 200 m, u NN Čikovići u dužini od 70 m, u Čikovićima u ukupnoj dužini od 235 m, na cesti Rubeši - Dolčić u dužini od 130 m, te u Spinčićima u dužini od 300 m.

Unutar kapitalnog projekta: Izgradnja groblja u 2007. godini nastavilo se sa izgradnjom gradskog groblja Kastav (polje A), te su utrošena sredstva u iznosu od 1.192.333 kune.

## 7.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 30. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine donosi

### **ODLUKU o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/99, 23/99 i 22/07)**

Pravna osnova Plana

#### Članak 1.

(1) Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva moguća je temeljem Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/03, 14/06).

(2) Temeljem odredbi članka 119. stavak 4 Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva definirana je obaveza pribavljanja suglasnosti nadležne ustanove za zahvate u povijesnoj jezgri. Sastavni dio ove Odluke je Suglasnost Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci klasa: 612-08/05-01/4798, ur. br.: 532-04-12/15-07-4 od 15. lipnja 2007. g.

(3) Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Kastva. Odgovorna osoba je Predsjednik Gradskog poglavarstva.

Obuhvat Plana

#### Članak 2.

(1) Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 3523/1, 3523/2 i 3520 k.o. Kastav.

(2) Površina obuhvata Plana iznosi 0,038 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

#### Članak 3.

(1) Postojeće stanje na navedenim česticama obuhvaća dva objekta koji dominiraju prostorom obuhvata, a uz koje se nalaze i prateći objekti. Objekti imaju stambenu i mješovitu namjenu.

Ciljevi i programska polazišta Plana

#### Članak 4.

(1) Sagledavajući stanje u prostoru, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- izmjenom Detaljnog plana uređenja, postojeće građevine potrebno je tretirati kao cjelinu;
- namjenu građevina promijeniti u namjenu ugostiteljsko-turističkog tipa;
- definirati kolna i pješačka kretanja odnosno utvrditi javni i ekonomski način povezivanja građevina;
- definirati način priključenja građevina na komunalnu infrastrukturu;
- definirati uvjete oblikovanja uz suglasnost s nadležnom ustanovom.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

#### Članak 5.

(1) Plan će se izraditi na postojećoj katastarsko-topografskoj podlozi na kojoj je izrađen i osnovni Plan.

(2) Plan će se izraditi u mjerilu 1:1000.

Popis tijela prema posebnim propisima

#### Članak 6.

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranske Rijeke, Sektor upravnih, inspeksijskih i poslova civilne zaštite
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka
- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka
- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

Rokovi

#### Članak 7.

(1) Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

• Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od 15 dana

• Izrada Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva - 20. travnja 2008. godine