

- Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana.

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 54.976 kuna.

PROGRAM 5118: JAVNI PRIJEVOZ

Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu. Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 742.280 kuna, a uključuju subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o. za njegov rad, te sredstva koja se uplaćuju K. D. »Autotrolej« d.o.o. za nabavu autobusa iz ranijih godina.

PROGRAM 5119: ZAŠTITA OD POŽARA

Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:

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

Ukupno utrošena sredstava za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 382.107 kn, odnosno 59,52 % planiranih sredstava na godišnjoj razini.

PROGRAM 5120: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Geodetski poslovi
- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporovajama - Belići
- 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 4.925.971 kunu, odnosno 28,92 % planiranog iznosa na godišnjoj razini.

Unutar kapitalnog projekta: Izgradnja cesta i nogostupa izgrađen je jednostrani nogostup Čikovići - Rubeši dužine 105 metara, te je za njegovu izgradnju utrošeno 290.859 kuna, odnosno 90,89% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje Crekvine i Fortice izrađeno je montažno gledalište za ljetnu pozornicu s 288 sjedećih mjesta.

Realizacija ostalih kapitalnih projekata koje program: Izgradnja komunalne infrastrukture sadrži je u tijeku.

19.

Na temelju članka 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 33. sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2008. - 2010. GODINA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za razdoblje 2008. - 2010. godina (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2007.	2008.	2009.	2010.
PRIHODI POSLOVANJA	34.911.020,85	37.104.583,00	44.949.000,00	45.489.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.081.600,00	3.035.600,00	1.030.000,00	1.030.000,00
RASHODI POSLOVANJA	29.620.708,00	37.763.020,00	27.711.100,00	27.962.200,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.198.100,00	8.821.300,00	30.097.900,00	25.377.800,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.826.187,15	-6.444.137,00	-11.830.000,00	-6.821.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2007.	2008.	2009.	2010.
	2.071.291,00	6.075.047,00	100.000,00	141.000,00

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2007.	2008.	2009.	2010.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.303.500,00	1.242.070,00	12.570.000,00	7.850.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.548.603,85	872.980,00	840.000,00	1.170.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	5.754.896,15	369.090,00	11.730.000,00	6.680.000,00

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt T100103: Mala i velika slikarska radionica - Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	81.000,00	88.000,00	95.000,00	147,27	108,64	107,95
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	81.000,00	88.000,00	95.000,00	147,27	108,64	107,95
	Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno	55.000,00	81.000,00	88.000,00	95.000,00	147,27	108,64	107,95
Projekt T110105: Proslava Jelenina /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	14.000,00	11.000,00	12.000,00	140,00	78,57	109,09
32	Materijalni rashodi	10.000,00	14.000,00	11.000,00	12.000,00	140,00	78,57	109,09
	Projekt T100105: Proslava Jelenina - Ukupno	10.000,00	14.000,00	11.000,00	12.000,00	140,00	78,57	109,09
	Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	806.290,00	883.700,00	910.000,00	982.000,00	109,60	102,98	107,91
Program 1102: Program političkih stranaka Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	38.500,00	42.000,00	45.500,00	49.500,00	109,09	108,33	108,79
38	Ostali rashodi	38.500,00	42.000,00	45.500,00	49.500,00	109,09	108,33	108,79
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno	38.500,00	42.000,00	45.500,00	49.500,00	109,09	108,33	108,79
	Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno	38.500,00	42.000,00	45.500,00	49.500,00	109,09	108,33	108,79
Program 1103: Program nacionalnih manjina Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	58.000,00	63.000,00	100,00	107,41	108,62
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	58.000,00	63.000,00	100,00	107,41	108,62
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	54.000,00	54.000,00	58.000,00	63.000,00	100,00	107,41	108,62
Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja							
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	21.600,00	23.500,00	0,00	108,00	108,80
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno	0,00	20.000,00	21.600,00	23.500,00	0,00	108,00	108,80
	Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno	54.000,00	74.000,00	79.600,00	86.500,00	137,04	107,57	108,67
	UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE	898.790,00	999.700,00	1.035.100,00	1.118.000,00	111,23	103,54	108,01
GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO Program 1204: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela Aktivnost A120401: Izvršno tijelo /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	435.260,00	502.060,00	548.000,00	592.000,00	115,35	109,15	108,03
32	Materijalni rashodi	432.260,00	499.060,00	545.000,00	589.000,00	115,45	109,21	108,07
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo	435.260,00	502.060,00	548.000,00	592.000,00	115,35	109,15	108,03
Kapitalni projekt K120403: Izgradnja administrativno poslovne zgrade /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00	100,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00	100,00	200,00
	Ukupno kapitalni projekt K120403 - Izgradnja administrativno poslovne zgrade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00	100,00	200,00
	Ukupno Program 1204 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela	535.260,00	602.060,00	648.000,00	792.000,00	112,48	107,63	122,22
	UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO	535.260,00	602.060,00	648.000,00	792.000,00	112,48	107,63	122,22
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Program 1305: Javna uprava i administracija Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	2.823.300,00	3.022.000,00	3.219.500,00	3.477.500,00	107,04	106,54	108,01
31	Rashodi za zaposlene	1.732.500,00	1.891.000,00	2.008.500,00	2.163.500,00	109,15	106,21	107,72
32	Materijalni rashodi	1.065.800,00	1.106.000,00	1.186.000,00	1.289.000,00	103,77	107,23	108,68
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A130501 - Administ. , tehničko i stručno osoblje	2.823.300,00	3.022.000,00	3.219.500,00	3.477.500,00	107,04	106,54	108,01
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.700,00	83.000,00	72.000,00	78.000,00	53,65	86,75	108,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.700,00	83.000,00	72.000,00	78.000,00	53,65	86,75	108,33
	Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave	154.700,00	83.000,00	72.000,00	78.000,00	53,65	86,75	108,33
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program 1305 -Javna uprava i administracija	2.978.000,00	3.105.000,00	3.291.500,00	3.555.500,00	104,26	106,01	108,02
	UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.978.000,00	3.105.000,00	3.291.500,00	3.555.500,00	104,26	106,01	108,02
	UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA	4.412.050,00	4.706.760,00	4.974.600,00	5.465.500,00	106,68	105,69	109,87
RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
GLAVA 01 SPORT								
Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge								
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	49.000,00	54.000,00	58.500,00	98,00	110,20	108,33
32	Materijalni rashodi	50.000,00	49.000,00	54.000,00	58.500,00	98,00	110,20	108,33
	Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	50.000,00	49.000,00	54.000,00	58.500,00	98,00	110,20	108,33
Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge								
3	Rashodi poslovanja	646.500,00	678.500,00	734.000,00	797.500,00	104,95	108,18	108,65
32	Materijalni rashodi	43.000,00	48.000,00	52.000,00	56.000,00	111,63	108,33	107,69
38	Ostali rashodi	603.500,00	630.500,00	682.000,00	741.500,00	104,47	108,17	108,72
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	646.500,00	678.500,00	734.000,00	797.500,00	104,95	108,18	108,65
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	696.500,00	727.500,00	788.000,00	856.000,00	104,45	108,32	108,63
	UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	696.500,00	727.500,00	788.000,00	856.000,00	104,45	108,32	108,63
GLAVA 02 KULTURA								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	32.500,00	35.000,00	100,00	92,86	107,69
32	Materijalni rashodi	30.000,00	35.000,00	32.500,00	35.000,00	116,67	92,86	107,69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi								
Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	111.500,00	112.800,00	123.500,00	133.000,00	101,17	109,49	107,69
32	Materijalni rashodi	39.300,00	22.500,00	24.500,00	26.500,00	57,25	108,89	108,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	72.200,00	90.300,00	99.000,00	106.500,00	125,07	109,63	107,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	111.500,00	112.800,00	123.500,00	133.000,00	101,17	109,49	107,69
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	204.750,00	218.300,00	238.500,00	256.500,00	106,62	109,25	107,55
31	Rashodi za zaposlene	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	143.750,00	61.000,00	66.000,00	71.500,00	42,43	108,20	108,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	157.300,00	172.500,00	185.000,00	0,00	109,66	107,25
	Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav	204.750,00	218.300,00	238.500,00	256.500,00	106,62	109,25	107,55
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.700,00	72.500,00	70.000,00	70.000,00	102,55	96,55	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.700,00	72.500,00	70.000,00	70.000,00	102,55	96,55	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav	70.700,00	72.500,00	70.000,00	70.000,00	102,55	96,55	100,00
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	95.000,00	103.000,00	111.000,00	106,74	108,42	107,77
32	Materijalni rashodi	89.000,00	95.000,00	103.000,00	111.000,00	106,74	108,42	107,77
	Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine	89.000,00	95.000,00	103.000,00	111.000,00	106,74	108,42	107,77
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi								

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	453.000,00	431.000,00	473.000,00	515.000,00	95,14	109,74	108,88
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	443.000,00	431.000,00	473.000,00	515.000,00	97,29	109,74	108,88
Ukupno aktivnost A220705- Osnovna djelatnost udruga u kulturi		453.000,00	431.000,00	473.000,00	515.000,00	95,14	109,74	108,88

Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	485.000,00	527.000,00	100,00	107,778	108,66
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	485.000,00	527.000,00	100,00	107,778	108,66
Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL		450.000,00	450.000,00	485.000,00	527.000,00	100,00	107,778	108,66

Naziv tekućeg projekta K220707: Uređenje bačvarske muzejske zbirke

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge

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

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

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.000,00	280.000,00	0,00	0,00	110,24	0,00	0,00
45	Ostali rashodi	254.000,00	280.000,00	0,00	0,00	110,24	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica		254.000,00	280.000,00	0,00	0,00	110,24	0,00	0,00

Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno program 2207 - Program. djelat. udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi

1.632.950,00 1.699.600,00 1.493.000,00 1.612.500,00 104,08 87,84 108,00

UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA

1.667.950,00 1.734.600,00 1.525.500,00 1.647.500,00 104,00 87,95 108,00

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

Program 2308: Program osnovnog obrazovanja

Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	335.000,00	350.000,00	377.500,00	405.000,00	104,48	107,86	107,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000,00	350.000,00	377.500,00	405.000,00	104,48	107,86	107,28
Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika		335.000,00	350.000,00	377.500,00	405.000,00	104,48	107,86	107,28

Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

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

Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

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

Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	4.100.000,00	20.645.000,00	16.186.000,00	341,67	503,54	78,40
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane		1.200.000,00	4.100.000,00	20.645.000,00	16.686.000,00	341,67	503,54	80,82
Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja		1.595.000,00	4.520.000,00	21.094.500,00	17.165.000,00	283,39	466,69	81,37

Program 2309: »Potrebe iznad standarda«

Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	70.300,00	103.000,00	113.000,00	121.500,00	146,51	109,71	107,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.300,00	103.000,00	113.000,00	121.500,00	146,51	109,71	107,52
	Ukupno tekući projekt T230901- Produženi boravak djece	70.300,00	103.000,00	113.000,00	121.500,00	146,51	109,71	107,52

Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	137.850,00	137.750,00	151.000,00	162.500,00	99,93	109,62	107,62
32	Materijalni rashodi	36.000,00	22.500,00	24.500,00	26.500,00	62,50	108,89	108,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	96.850,00	110.250,00	121.000,00	130.000,00	113,84	109,75	107,44
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	100,00	110,00	109,09
	Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja	137.850,00	137.750,00	151.000,00	162.500,00	99,93	109,62	107,62

Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	78.000,00	75.800,00	83.000,00	89.000,00	97,18	109,50	107,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	78.000,00	75.800,00	83.000,00	89.000,00	97,18	109,50	107,23
	Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda	78.000,00	75.800,00	83.000,00	89.000,00	97,18	109,50	107,23
	Ukupno program 2309: »Potrebe iznad standarda«	286.150,00	316.550,00	347.000,00	373.000,00	110,62	109,62	107,49

UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ.

- O. Š. »M. Brozović«

1.881.150,00 4.836.550,00 21.441.500,00 17.538.000,00 257,11 443,32 81,79

GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA

Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.2.2. Više srednje obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	269.000,00	296.000,00	347.000,00	374.000,00	110,04	117,23	107,78
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	110,00	109,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	269.000,00	286.000,00	309.000,00	332.000,00	106,32	108,04	107,44
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	111,11
	Ukupno aktivnost A241001 - Stipendiranje učenika i studenata	269.000,00	296.000,00	347.000,00	374.000,00	110,04	117,23	107,78
	Ukupno program 2410 - Stipendiranje učenika i studenata	269.000,00	296.000,00	347.000,00	374.000,00	110,04	117,23	107,78

UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA

269.000,00 296.000,00 347.000,00 374.000,00 110,04 117,23 107,78

GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

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

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	1.340.000,00	1.756.140,00	1.765.000,00	1.900.500,00	131,06	100,50	107,68
31	Rashodi za zaposlene	1.300.000,00	1.751.140,00	1.760.000,00	1.895.500,00	134,70	100,51	107,70
32	Materijalni rashodi	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12,50	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A251101 - D. V. »V. Nazor«	1.340.000,00	1.756.140,00	1.765.000,00	1.900.500,00	131,06	100,50	107,68

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

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

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

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

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi za poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	1.345.000,00	1.756.140,00	1.765.000,00	1.900.500,00	130,57	100,50	107,68
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.345.000,00	1.756.140,00	1.765.000,00	1.900.500,00	130,57	100,50	107,68

GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	123.000,00	149.000,00	138.000,00	150.000,00	121,14	92,62	108,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	123.000,00	139.000,00	138.000,00	150.000,00	113,01	99,28	108,70

UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	123.000,00	149.000,00	138.000,00	150.000,00	121,14	92,62	108,70
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.982.600,00	9.499.790,00	26.005.000,00	22.466.000,00	158,79	273,74	86,39
RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO							
Program 3012: Razvoj gospodarstva							
Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad							
3 Rashodi poslovanja	357.150,00	496.650,00	607.000,00	619.000,00	139,06	122,22	101,98
32 Materijalni rashodi	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	250.000,00	371.650,00	472.000,00	472.000,00	148,66	127,00	100,00
38 Ostali rashodi	77.000,00	125.000,00	135.000,00	147.000,00	162,34	108,00	108,89
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva	357.150,00	496.650,00	607.000,00	619.000,00	139,06	122,22	101,98
Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.2.1. Poljoprivreda							
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	52.000,00	54.500,00	57.000,00	162,50	104,81	104,59
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	100,00	104,17	104,00
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	0,00	110,00	109,09
Ukupno tekući projekt T301202 - Razvitak brdsko planinskog područja	32.000,00	52.000,00	54.500,00	57.000,00	162,50	104,81	104,59
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.7.3. Turizam							
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	245.000,00	265.000,00	288.000,00	163,33	108,16	108,68
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	38.000,00	41.000,00	0,00	108,57	107,89
38 Ostali rashodi	150.000,00	210.000,00	227.000,00	247.000,00	140,00	108,10	108,81
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,67	100,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,67	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma	450.000,00	445.000,00	465.000,00	488.000,00	98,89	104,49	104,95
Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad							
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	2.398.820,00	1.500.000,00	1.600.000,00	2.398,82	62,53	106,67
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	2.398.820,00	1.500.000,00	1.600.000,00	2.398,82	62,53	106,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti	400.000,00	2.398.820,00	1.500.000,00	1.600.000,00	599,71	62,53	106,67
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva	1.239.150,00	3.392.470,00	2.626.500,00	2.764.000,00	273,77	77,42	105,24
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO	1.239.150,00	3.392.470,00	2.626.500,00	2.764.000,00	273,77	77,42	105,24
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM							
Program 4013: Socijalna skrb							
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelj i djeca							
3 Rashodi poslovanja	502.000,00	536.000,00	529.000,00	568.000,00	106,77	98,69	107,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	502.000,00	530.000,00	529.000,00	568.000,00	105,58	99,81	107,37
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	502.000,00	536.000,00	529.000,00	568.000,00	106,77	98,69	107,37
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelj i djeca							
3 Rashodi poslovanja	1.747.000,00	1.940.000,00	2.106.000,00	2.260.000,00	111,05	108,56	107,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.747.000,00	1.940.000,00	2.106.000,00	2.260.000,00	111,05	108,56	107,31
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom	1.747.000,00	1.940.000,00	2.106.000,00	2.260.000,00	111,05	108,56	107,31
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelj i djeca							
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A401303 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00

Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	173.500,00	234.000,00	241.000,00	262.000,00	134,87	102,99	108,71
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	173.500,00	234.000,00	241.000,00	262.000,00	134,87	102,99	108,71
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		173.500,00	234.000,00	241.000,00	262.000,00	134,87	102,99	108,71
Ukupno program 4013 - Socijalna skrb		2.452.500,00	2.740.000,00	2.906.000,00	3.120.000,00	111,72	106,06	107,36

Program 4014: Program za mlade

Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	55.000,00	94.300,00	102.000,00	110.000,00	171,45	108,17	107,84
32	Materijalni rashodi	25.000,00	54.300,00	59.000,00	64.000,00	217,20	108,66	108,47
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	133,33	107,50	106,98
Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade		55.000,00	94.300,00	102.000,00	110.000,00	171,45	108,17	107,84

Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	0,00	109,09
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	0,00	109,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod		20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	0,00	109,09

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

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	39.600,00	39.600,00	43.000,00	46.500,00	100,00	108,59	108,14
32	Materijalni rashodi	39.600,00	39.600,00	43.000,00	46.500,00	100,00	108,59	108,14
Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod		39.600,00	39.600,00	43.000,00	46.500,00	100,00	108,59	108,14
Ukupno program 4014: Program za mlade		114.600,00	153.900,00	167.000,00	180.500,00	134,29	108,51	108,08

Program 4015: Program za osobe treće životne dobi

Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	5.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	160,00	112,50	111,11
32	Materijalni rashodi	5.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	160,00	112,50	111,11
Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi		5.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	160,00	112,50	111,11
Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi		5.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	160,00	112,50	111,11
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM		2.572.100,00	2.901.900,00	3.082.000,00	3.310.500,00	112,82	106,21	107,41

RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST

GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	377.500,00	458.500,00	446.000,00	480.000,00	121,46	97,27	107,62
32	Materijalni rashodi	359.000,00	440.000,00	426.000,00	460.000,00	122,56	96,82	107,98
34	Financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	100,00	108,11	100,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		377.500,00	458.500,00	446.000,00	480.000,00	121,46	97,27	107,62

Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	167.500,00	394.500,00	400.000,00	432.000,00	235,52	101,39	108,00
32	Materijalni rashodi	167.500,00	394.500,00	400.000,00	432.000,00	235,52	101,39	108,00
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		167.500,00	394.500,00	400.000,00	432.000,00	235,52	101,39	108,00

Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	702.000,00	758.000,00	100,00	108,00	107,98
32	Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	702.000,00	758.000,00	100,00	108,00	107,98
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		650.000,00	650.000,00	702.000,00	758.000,00	100,00	108,00	107,98

Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	455.000,00	455.000,00	491.500,00	531.000,00	100,00	108,02	108,04
32	Materijalni rashodi	455.000,00	455.000,00	491.500,00	531.000,00	100,00	108,02	108,04
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	100,00	106,67	106,25
Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta		530.000,00	530.000,00	571.500,00	616.000,00	100,00	107,83	107,79

Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika

3	Rashodi poslovanja	620.000,00	1.140.000,00	1.230.000,00	1.030.000,00	183,87	107,89	83,74
32	Materijalni rashodi	620.000,00	1.140.000,00	1.230.000,00	1.030.000,00	183,87	107,89	83,74
Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina		620.000,00	1.140.000,00	1.230.000,00	1.030.000,00	183,87	107,89	83,74

Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	435.000,00	432.000,00	466.500,00	108,75	99,31	107,99
32	Materijalni rashodi	400.000,00	435.000,00	432.000,00	466.500,00	108,75	99,31	107,99
Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda		400.000,00	435.000,00	432.000,00	466.500,00	108,75	99,31	107,99

Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.700,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	2.700,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.300,00	32.500,00	35.500,00	0,00	119,05	109,23
Ukupno kapitalni projekt K511606 - Nabava opreme		20.000,00	30.000,00	32.500,00	35.500,00	150,00	108,33	109,23
Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture		2.387.500,00	3.179.500,00	3.368.000,00	3.338.000,00	133,17	105,93	99,11

Program 5117: Program zaštite okoliša i građana

Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3	Rashodi poslovanja	498.000,00	61.100,00	67.000,00	72.000,00	12,27	109,66	107,46
32	Materijalni rashodi	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	61.100,00	67.000,00	72.000,00	0,00	109,66	107,46
Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		498.000,00	61.100,00	67.000,00	72.000,00	12,27	109,66	107,46

Aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3	Rashodi poslovanja	233.000,00	242.000,00	261.000,00	282.000,00	103,86	107,85	108,05
32	Materijalni rashodi	230.000,00	239.000,00	258.000,00	279.000,00	103,91	107,95	108,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A511702 - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana		233.000,00	242.000,00	261.000,00	282.000,00	103,86	107,85	108,05
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana		731.000,00	303.100,00	328.000,00	354.000,00	41,46	108,22	107,93

Program 5118: Javni prijevoz

Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	1.489.000,00	2.056.000,00	1.729.000,00	1.809.000,00	138,08	84,10	104,63
35	Subvencije	1.440.000,00	1.440.000,00	1.675.000,00	1.750.000,00	100,00	116,32	104,48
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	49.000,00	616.000,00	54.000,00	59.000,00	1.257,14	8,77	109,26
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu		1.489.000,00	2.056.000,00	1.729.000,00	1.809.000,00	138,08	84,10	104,63
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		1.489.000,00	2.056.000,00	1.729.000,00	1.809.000,00	138,08	84,10	104,63

Program 5119: Zaštita od požara

Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

3	Rashodi poslovanja	455.700,00	424.700,00	458.500,00	654.700,00	93,20	107,96	142,79
32	Materijalni rashodi	260.700,00	210.700,00	227.500,00	245.700,00	80,82	107,97	108,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	100,00	107,41	106,90
38	Ostali rashodi	168.000,00	187.000,00	202.000,00	378.000,00	111,31	108,02	187,13
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara		455.700,00	424.700,00	458.500,00	654.700,00	93,20	107,96	142,79

Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

3	Rashodi poslovanja	125.400,00	217.300,00	235.000,00	255.000,00	173,29	108,15	108,51
38	Ostali rashodi	125.400,00	217.300,00	235.000,00	255.000,00	173,29	108,15	108,51
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD		125.400,00	217.300,00	235.000,00	255.000,00	173,29	108,15	108,51
Ukupno program 5119: Zaštita od požara		581.100,00	642.000,00	693.500,00	909.700,00	110,48	108,02	131,18

Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	214.000,00	380.000,00	410.000,00	443.000,00	177,57	107,89	108,05
32	Materijalni rashodi	214.000,00	380.000,00	410.000,00	443.000,00	177,57	107,89	108,05
Ukupno aktivnost A512001- Geodetski poslovi		214.000,00	380.000,00	410.000,00	443.000,00	177,57	107,89	108,05

Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	3.300.000,00	5.962.000,00	360.000,00	350.000,00	180,67	6,04	97,22
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	0,00	442.000,00	360.000,00	350.000,00	0,00	81,45	97,22
38	Ostali rashodi	3.300.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	167,27	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.267.000,00	300.000,00	5.120.000,00	4.850.000,00	3,24	1.706,67	94,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.267.000,00	300.000,00	1.000.000,00	500.000,00	23,68	333,33	50,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00	0,00	4.120.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	105,58
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	620.000,00	640.000,00	650.000,00	0,00	103,23	101,56
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	620.000,00	640.000,00	650.000,00	0,00	103,23	101,56
Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Špor. jama - Belići		12.567.000,00	6.882.000,00	6.120.000,00	5.850.000,00	54,76	88,93	95,59

Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA

3	Rashodi poslovanja	1.343.620,00	1.084.100,00	0,00	0,00	80,69	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.343.620,00	1.084.100,00	0,00	0,00	80,69	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	46.558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	46.558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda		1.390.178,48	1.084.100,00	0,00	0,00	77,98	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - boćalište

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja sportskih objekata		0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

3	Rashodi poslovanja	195.000,00	200.000,00	0,00	0,00	102,56	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	195.000,00	200.000,00	0,00	0,00	102,56	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete		195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	102,56	100,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	785.000,00	1.510.000,00	108.000,00	117.000,00	192,36	7,15	108,33
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	108.000,00	117.000,00	100,00	108,00	108,33
38	Ostali rashodi	685.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	205,84	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	450.000,00	700.000,00	0,00	1.500,00	155,56
Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina		785.000,00	1.540.000,00	558.000,00	817.000,00	196,18	36,23	146,42

Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3	Rashodi poslovanja	300.698,00	934.100,00	500.000,00	500.000,00	310,64	53,53	100,00
38	Ostali rashodi	300.698,00	934.100,00	500.000,00	500.000,00	310,64	53,53	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	407.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	407.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije		708.118,69	934.100,00	500.000,00	500.000,00	131,91	53,53	100,00

Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	557.500,00	520.000,00	0,00	0,00	93,27	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	557.500,00	520.000,00	0,00	0,00	93,27	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup Čikovići - Rubeši)		587.500,00	520.000,00	0,00	0,00	88,51	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.325.000,00	400.000,00	400.000,00	94,64	30,19	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.400.000,00	1.325.000,00	400.000,00	400.000,00	94,64	30,19	100,00
Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta		1.400.000,00	1.325.000,00	400.000,00	400.000,00	94,64	30,19	100,00

Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	1.716.620,00	800.000,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00
---	--------------------	--------------	------------	------	------	-------	------	------

38	Ostali rashodi	1.716.620,00	800.000,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	750,00	111,11
Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta		1.716.620,00	920.000,00	900.000,00	1.000.000,00	53,59	97,83	111,11
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	1.080.000,00	738.400,00	800.000,00	180,00	68,37	108,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	800.000,00	738.400,00	800.000,00	145,45	92,30	108,34
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	280.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512012- Uređenje Crekvine i Fortice		600.000,00	1.080.000,00	738.400,00	800.000,00	180,00	68,37	108,34
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE								
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	100,00	125,00	133,33
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	100,00	125,00	133,33
Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja		1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	100,00	125,00	133,33
Aktivnost A512014: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom								
3	Rashodi poslovanja	1.917.670,00	1.176.000,00	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.917.670,00	1.176.000,00	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.794.624,68	52.980,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	1.794.624,68	52.980,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00
Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme		3.712.294,68	1.228.980,00	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00
Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		25.075.711,85	18.294.180,00	13.326.400,00	12.010.000,00	72,96	72,85	90,12
UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST		30.641.811,85	24.933.280,00	19.890.900,00	18.900.700,00	81,37	79,78	95,02

GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST

Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda

Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

3	Rashodi poslovanja	123.500,00	75.600,00	83.000,00	90.000,00	61,21	109,79	108,43
32	Materijalni rashodi	113.500,00	65.600,00	83.000,00	90.000,00	57,80	126,52	108,43
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda		163.500,00	113.500,00	83.000,00	90.000,00	69,42	73,13	108,43
Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda		163.500,00	113.500,00	83.000,00	90.000,00	69,42	73,13	108,43

Program 5222: Program prostornog uređenja

Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	493.000,00	488.000,00	500.000,00	533.300,00	98,99	102,46	106,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.000,00	488.000,00	500.000,00	533.300,00	98,99	102,46	106,66
Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU		493.000,00	488.000,00	500.000,00	533.300,00	98,99	102,46	106,66
Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja		493.000,00	488.000,00	500.000,00	533.300,00	98,99	102,46	106,66
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST		656.500,00	601.500,00	583.000,00	623.300,00	91,62	96,92	106,91

GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST

Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora

Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI

3	Rashodi poslovanja	534.500,00	569.000,00	547.000,00	590.000,00	106,45	96,13	107,86
32	Materijalni rashodi	534.500,00	569.000,00	547.000,00	590.000,00	106,45	96,13	107,86
Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora		534.500,00	569.000,00	547.000,00	590.000,00	106,45	96,13	107,86

Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.700,00	52.600,00	190.000,00	190.000,00	31,18	361,22	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.700,00	22.600,00	40.000,00	190.000,00	120,86	176,99	475,00
Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora		168.700,00	52.600,00	190.000,00	190.000,00	31,18	361,22	100,00

Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	91,67	0,00
---	---	------	------------	------------	------	------	-------	------

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	91,67	0,00
	Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslov. prostora	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	91,67	0,00
	Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslov. prostora	703.200,00	1.221.600,00	1.287.000,00	780.000,00	173,72	105,35	60,61
	UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	703.200,00	1.221.600,00	1.287.000,00	780.000,00	173,72	105,35	60,61
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	100,00	100,00
	Ostali rashodi	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	100,00	100,00
	UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	32.161.511,85	26.956.380,00	21.960.900,00	20.504.000,00	83,82	81,47	93,37
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	46.367.411,85	47.457.300,00	58.649.000,00	54.510.000,00	102,35	123,58	92,94

Članak 4.

Klasa: 021-05/08-01/5

I. izmjene i dopune Projekcije proračuna Grada Kastva 2008.-2010. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-5

Kastav, 24. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković, d. i. g., v.r.

