

O sredstvima proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa od 10.000,00 kuna odlučuje predsjednik poglavarstva, dok o sredstvima iznad ovog iznosa odlučuje Poglavarstvo.

Članak 11.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti, iz donacija i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna.

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

Članak 12.

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

Članak 13.

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

Odgovorne osobe za pojedine razdjele (glave) jesu:

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

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje predsjednik poglavarstva na temelju odluke Poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja novčanih sredstava.

Članak 15.

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

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

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

V. ZADUŽIVANJE

Članak 16.

Grad Kastav se, u 2009. godini, može dugoročno zadužiti kod banaka, sklopiti ugovor o zaduživanju za kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane u iznosu od 20 milijuna kuna, te koristiti sredstva u 2009. godini do iznosa utvrđenog u Računu financiranja Proračuna. Ugovor o zaduživanju sklapa gradonačelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje ministarstva financija i suglasnost Vlade.

VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Članak 17.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje.

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

Članak 18.

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

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 19.

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

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

Članak 20.

Proračun Grada Kastva se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-4

Kastav, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković, d. i. g., v. r.

32.

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 37. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROJEKCIJU PRORAČUNA za razdoblje 2009. - 2011. godina

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za razdoblje 2009. - 2011. godina (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

A. RACUNA PRIHODA I RASHODA

	2008.	2009.	2010.	2011.
PRIHODI POSLOVANJA	37.104.583,00	38.589.030,00	44.031.000,00	40.006.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.035.600,00	1.030.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	37.763.020,00	29.123.260,00	26.287.300,00	28.822.800,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.821.300,00	22.949.900,00	28.885.000,00	10.850.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-6.444.137,00	-12.454.130,00	-9.611.300,00	1.863.200,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

	2008.	2009.	2010.	2011.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.075.047,00	2.565.960,00	412.300,00	324.800,00

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2008.	2009.	2010.	2011.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.242.070,00	10.738.170,00	10.600.000,00	440.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	872.980,00	850.000,00	1.401.000,00	2.628.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	369.090,00	9.888.170,00	9.199.000,00	-2.188.000,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Broj konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Procjena 2008. godina	Plan 2009. godina	Procjena 2010. godina	Procjena 2011. godina	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)	40.140.183,00	39.619.030,00	45.561.000,00	41.536.000,00	98,70	115,00	91,17
61	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	37.104.583,00	38.589.030,00	44.031.000,00	40.006.000,00	104,00	114,10	90,86
63	PRIHODI OD POREZA	21.722.503,00	23.316.500,00	24.182.000,00	25.106.000,00	107,34	103,71	103,82
64	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.502.980,00	4.750.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00	189,77	164,21	23,08
65	PRIHODI OD IMOVINE	2.166.800,00	1.878.000,00	1.972.000,00	2.070.000,00	86,67	105,01	104,97
66	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	10.702.300,00	8.644.530,00	10.077.000,00	11.030.000,00	80,77	116,57	109,46
67	OSTALI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.035.600,00	1.030.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	33,93	148,54	100,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	33,33	150,00	100,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	84,27	100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	37.763.020,00	29.123.260,00	26.287.300,00	28.822.800,00	77,12	90,26	109,65
31	Rashodi za zaposlene	3.642.140,00	4.282.000,00	4.495.000,00	4.720.000,00	117,57	104,97	105,01
32	Materijalni rashodi	8.066.460,00	9.623.960,00	8.088.500,00	8.386.000,00	119,31	84,05	103,68
34	Financijski rashodi	485.500,00	475.500,00	777.000,00	1.448.000,00	97,94	163,41	186,36
35	Subvencije	1.823.650,00	1.702.000,00	1.722.000,00	1.742.000,00	93,33	101,18	101,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	610.750,00	667.100,00	671.000,00	685.000,00	109,23	100,58	102,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.223.000,00	3.947.000,00	4.136.000,00	4.333.000,00	122,46	104,79	104,76
38	Ostali rashodi	19.911.520,00	8.425.700,00	6.397.800,00	7.508.800,00	42,32	75,93	117,37

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.821.300,00	22.949.900,00	28.885.000,00	10.850.000,00	260,16	125,86	37,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.625.000,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	43,08	100,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.405.800,00	21.063.000,00	27.365.000,00	8.520.000,00	328,81	129,92	31,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790.500,00	1.186.900,00	820.000,00	930.000,00	150,15	69,09	113,41
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.242.070,00	10.738.170,00	10.600.000,00	440.000,00	864,54	98,71	4,15
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	1.242.070,00	738.170,00	600.000,00	440.000,00	59,43	81,28	73,33
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	872.980,00	850.000,00	1.401.000,00	2.628.000,00	97,37	164,82	187,58
51	Izdaci za dane zajmove	252.980,00	200.000,00	201.000,00	228.000,00	79,06	100,50	113,43
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	620.000,00	650.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	104,84	184,62	200,00

POSEBNI DIO

Članak 3.

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Procjena 2008. godina	Plan 2009. godina	Procjena 2010. godina	Procjena 2011. godina	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA								
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE								
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	738.000,00	803.000,00	843.000,00	885.000,00	108,81	104,98	104,98
32	Materijalni rashodi	733.000,00	803.000,00	843.000,00	885.000,00	109,55	104,98	104,98
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo								
- Ukupno								
		738.000,00	803.000,00	843.000,00	885.000,00	108,81	104,98	104,98
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	50.700,00	50.700,00	53.000,00	55.000,00	100,00	104,54	103,77
32	Materijalni rashodi	50.700,00	50.700,00	53.000,00	55.000,00	100,00	104,54	103,77
Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih								
- Ukupno								
		50.700,00	50.700,00	53.000,00	55.000,00	100,00	104,54	103,77
Projekt T110103: Mala i velika slikarska radionica								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1.								
Izvršna i zakonodavna tijela								
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
Projekt T100103: Mala i velika slikarska radionica - Ukupno								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	113.000,00	101.000,00	104.000,00	139,51	89,38	102,97
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	44,00	109,09
38	Ostali rashodi	81.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	108,64	102,27	102,22
Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva								
- Ukupno								
		81.000,00	113.000,00	101.000,00	104.000,00	139,51	89,38	102,97
Projekt T110105: Proslava Jelenina								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00	107,14	106,67
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00	107,14	106,67
Projekt T100105: Proslava Jelenina - Ukupno								
		14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00	107,14	106,67
Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno								
		883.700,00	980.700,00	1.012.000,00	1.060.000,00	110,98	103,19	104,74
Program 1102: Program političkih stranaka								
Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka								

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	273,81	104,35	104,17
38	Ostali rashodi	42.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	273,81	104,35	104,17
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka							
	- Ukupno	42.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	273,81	104,35	104,17
	Program 1102: Program političkih stranaka							
	- Ukupno	42.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	273,81	104,35	104,17
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	47.000,00	47.000,00	47.000,00	87,04	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	54.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	87,04	100,00	100,00
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	54.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	87,04	100,00	100,00
Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	Program 1103: Program nacionalnih manjina							
	- Ukupno	74.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	90,54	100,00	100,00
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE		999.700,00	1.162.700,00	1.199.000,00	1.252.000,00	116,30	103,12	104,42
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	502.060,00	438.260,00	378.000,00	383.000,00	87,29	86,25	101,32
32	Materijalni rashodi	499.060,00	435.260,00	375.000,00	380.000,00	87,22	86,16	101,33
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	502.060,00	438.260,00	378.000,00	383.000,00	87,29	86,25	101,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K120403							
	- Izgradnja administrativno poslovne zgrade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno Program 1204 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela	602.060,00	438.260,00	378.000,00	383.000,00	72,79	86,25	101,32
UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO		602.060,00	438.260,00	378.000,00	383.000,00	72,79	86,25	101,32
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	3.022.000,00	3.266.000,00	3.428.000,00	3.601.500,00	108,07	104,96	105,06
31	Rashodi za zaposlene	1.891.000,00	2.165.000,00	2.273.000,00	2.390.000,00	114,49	104,99	105,15
32	Materijalni rashodi	1.106.000,00	1.076.000,00	1.130.000,00	1.186.500,00	97,29	105,02	105,00
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	3.022.000,00	3.266.000,00	3.428.000,00	3.601.500,00	108,07	104,96	105,06
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	54,22	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 83000	83.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	54,22	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K130502							
	- Opremanje uprave	83.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	54,22	100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K130503							
	- Adaptacija zgrade	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno program 1305 - Javna uprava i administracija	3.105.000,00	3.431.000,00	3.473.000,00	3.646.500,00	110,50	101,22	105,00
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.105.000,00	3.431.000,00	3.473.000,00	3.646.500,00	110,50	101,22	105,00
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA	4.706.760,00	5.031.960,00	5.050.000,00	5.281.500,00	106,91	100,36	104,58
RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
GLAVA 01 SPORT							
Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge							
3 Rashodi poslovanja	49.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	112,24	103,64	105,26
32 Materijalni rashodi	49.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	112,24	103,64	105,26
Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	49.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00	112,24	103,64	105,26
Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge							
3 Rashodi poslovanja	678.500,00	726.000,00	762.000,00	800.000,00	107,00	104,96	104,99
32 Materijalni rashodi	48.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00	104,17	104,00	105,77
38 Ostali rashodi	630.500,00	676.000,00	710.000,00	745.000,00	107,22	105,03	104,93
Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	678.500,00	726.000,00	762.000,00	800.000,00	107,00	104,96	104,99
Program 2106: Program javnih potreba u sportu	727.500,00	781.000,00	819.000,00	860.000,00	107,35	104,87	105,01
UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	727.500,00	781.000,00	819.000,00	860.000,00	107,35	104,87	105,01
GLAVA 02 KULTURA							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge							
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	114,29	105,00	104,76
32 Materijalni rashodi	35.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	114,29	105,00	104,76
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	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	112.800,00	151.250,00	158.000,00	165.000,00	134,09	104,46	104,43
32 Materijalni rashodi	22.500,00	37.500,00	40.000,00	42.000,00	166,67	106,67	105,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	90.300,00	113.750,00	118.000,00	123.000,00	125,97	103,74	104,24
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 A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	112.800,00	151.250,00	158.000,00	165.000,00	134,09	104,46	104,43
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge							
3 Rashodi poslovanja	218.300,00	244.700,00	257.000,00	269.000,00	112,09	105,03	104,67
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	64.000,00	67.000,00	100,00	104,92	104,69
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	157.300,00	183.700,00	193.000,00	202.000,00	116,78	105,06	104,66
Ukupno aktivnost A220702 - Djelatnost knjižnice Kastav	218.300,00	244.700,00	257.000,00	269.000,00	112,09	105,03	104,67
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110,34	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110,34	100,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav	72.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110,34	100,00	100,00
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge							
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	110,53	104,76	104,55
32 Materijalni rashodi	95.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	110,53	104,76	104,55
Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine	95.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	110,53	104,76	104,55
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge							

3	Rashodi poslovanja	431.000,00	536.000,00	552.000,00	580.000,00	124,36	102,99	105,07
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	431.000,00	536.000,00	552.000,00	580.000,00	124,36	102,99	105,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A220705- Osnovna djelatnost udruga u kulturi	431.000,00	548.000,00	552.000,00	580.000,00	127,15	100,73	105,07
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	100,00	102,22	102,17
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	100,00	102,22	102,17
	Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	450.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	100,00	102,22	102,17
Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T220710							
	- Osnivanje ustanove u kulturi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00
Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge								
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
	Ukupno program 2207 - Program djelat. udruga i ustan. u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.699.600,00	1.673.950,00	1.642.000,00	1.679.000,00	98,49	98,09	102,25
UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA		1.734.600,00	1.713.950,00	1.684.000,00	1.723.000,00	98,81	98,25	102,32
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	350.000,00	380.000,00	399.000,00	420.000,00	108,57	105,00	105,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	380.000,00	399.000,00	420.000,00	108,57	105,00	105,26
	Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	350.000,00	380.000,00	399.000,00	420.000,00	108,57	105,00	105,26
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	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno tekući projekt T 230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	320.000,00	1.000.000,00	0,00	3.200,00	312,50
34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	320.000,00	1.000.000,00	0,00	3.200,00	312,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00	0,00	414,63	117,65	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	500.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	330,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	500.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	330,00

Ukupno kapitalni projekti K230804:								
Izgradnja sportske (školske) dvorane								
	4.100.000,00	17.010.000,00	20.820.000,00	2.650.000,00	414,88	122,40	12,73	
Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja								
	4.520.000,00	17.460.000,00	21.289.000,00	3.140.000,00	386,28	121,93	14,75	
Program 2309: »Potrebe iznad standarda«								
Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	106,80	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	106,80	100,00	100,00
Ukupno tekući projekt T230901- Produženi boravak djece								
	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	106,80	100,00	100,00	
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja	137.750,00	195.650,00	196.000,00	196.000,00	142,03	100,18	100,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	88,89	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	110.250,00	170.650,00	171.000,00	171.000,00	154,78	100,21	100,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja								
	137.750,00	195.650,00	196.000,00	196.000,00	142,03	100,18	100,00	
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje								
3	Rashodi poslovanja	75.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,26	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	75.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,26	100,00	100,00
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.								
	75.800,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,26	100,00	100,00	
Ukupno program 2309: »Potrebe iznad standarda«								
	316.550,00	381.650,00	382.000,00	382.000,00	120,57	100,09	100,00	
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ.								
- O. Š. »M. Brozović«								
	4.836.550,00	17.841.650,00	21.671.000,00	3.522.000,00	368,89	121,46	16,25	
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	296.000,00	337.000,00	350.000,00	360.000,00	113,85	103,86	102,86
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	286.000,00	322.000,00	335.000,00	345.000,00	112,59	104,04	102,99
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A241001 - Stipendiranje učenika i studenata								
	296.000,00	337.000,00	350.000,00	360.000,00	113,85	103,86	102,86	
Ukupno program 2410 - Stipendiranje učenika i studenata								
	296.000,00	337.000,00	350.000,00	360.000,00	113,85	103,86	102,86	
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA								
	296.000,00	337.000,00	350.000,00	360.000,00	113,85	103,86	102,86	
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	1.756.140,00	2.122.000,00	2.227.000,00	2.335.000,00	120,83	104,95	104,85
31	Rashodi za zaposlene	1.751.140,00	2.117.000,00	2.222.000,00	2.330.000,00	120,89	104,96	104,86
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	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«								
	1.756.140,00	2.122.000,00	2.227.000,00	2.335.000,00	120,83	104,95	104,85	
Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje								
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 K251102 - Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«								
	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K251103							
	- Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	1.756.140,00	2.172.000,00	2.227.000,00	2.335.000,00	123,68	102,53	104,85
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.756.140,00	2.172.000,00	2.227.000,00	2.335.000,00	123,68	102,53	104,85

GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	149.000,00	167.000,00	154.000,00	160.000,00	112,08	92,22	103,90
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	149.000,00	157.000,00	154.000,00	160.000,00	105,37	98,09	103,90
	UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	149.000,00	167.000,00	154.000,00	160.000,00	112,08	92,22	103,90
	UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.499.790,00	23.012.600,00	26.905.000,00	8.960.000,00	242,24	116,91	33,30

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	496.650,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00	78,53	105,13	104,88
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	371.650,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	67,27	104,00	103,85
38	Ostali rashodi	125.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	112,00	107,14	106,67
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	496.650,00	390.000,00	410.000,00	430.000,00	78,53	105,13	104,88

Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda

3	Rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00	100,00
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	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno tekući projekt T301202							
	- Razvitak brdsko planinskog područja	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00	100,00

Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam

3	Rashodi poslovanja	245.000,00	235.000,00	245.000,00	255.000,00	95,92	104,26	104,08
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	210.000,00	235.000,00	245.000,00	255.000,00	111,90	104,26	104,08
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma	445.000,00	435.000,00	445.000,00	455.000,00	97,75	102,30	102,25

Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad

3	Rashodi poslovanja	2.398.820,00	1.800.000,00	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00
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	2.398.820,00	1.800.000,00	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	150,00
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	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	150,00
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	2.398.820,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	75,04	55,56	150,00
	Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva	3.392.470,00	2.677.000,00	1.907.000,00	2.437.000,00	78,91	71,24	127,79

UKUPNO RAZDJEL 03

- GOSPODARSTVO

3.392.470,00 2.677.000,00 1.907.000,00 2.437.000,00 78,91 71,24 127,79

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	536.000,00	836.000,00	874.000,00	914.000,00	155,97	104,55	104,58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	536.000,00	812.000,00	850.000,00	890.000,00	151,49	104,68	104,71
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A401301							
	- Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	536.000,00	836.000,00	874.000,00	914.000,00	155,97	104,55	104,58

Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	1.940.000,00	2.155.000,00	2.260.000,00	2.373.000,00	111,08	104,87	105,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.940.000,00	2.155.000,00	2.260.000,00	2.373.000,00	111,08	104,87	105,00
	Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom	1.940.000,00	2.155.000,00	2.260.000,00	2.373.000,00	111,08	104,87	105,00

Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	100,00	100,00

Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	234.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00	91,88	104,65	104,44
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	234.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00	91,88	104,65	104,44
	Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima	234.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00	91,88	104,65	104,44
	Ukupno program 4013 - Socijalna skrb	2.740.000,00	3.241.000,00	3.394.000,00	3.557.000,00	118,28	104,72	104,80

Program 4014: Program za mlade

Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	94.300,00	71.100,00	74.000,00	78.000,00	75,40	104,08	105,41
32	Materijalni rashodi	54.300,00	26.100,00	27.000,00	28.000,00	48,07	103,45	103,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00	112,50	104,44	106,38
	Ukupno aktivnost A401401							
	- Predavanja za mlade	94.300,00	71.100,00	74.000,00	78.000,00	75,40	104,08	105,41

Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	25.500,00	27.000,00	29.000,00	127,50	105,88	107,41
32	Materijalni rashodi	20.000,00	25.500,00	27.000,00	29.000,00	127,50	105,88	107,41
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	25.500,00	27.000,00	29.000,00	127,50	105,88	107,41

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

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	39.600,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	101,01	105,00	104,76
32	Materijalni rashodi	39.600,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	101,01	105,00	104,76
	Ukupno aktivnost A401403:							
	Priprema trudnica za porod	39.600,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	101,01	105,00	104,76
	Ukupno program 4014: Program za mlade	153.900,00	136.600,00	143.000,00	151.000,00	88,76	104,69	105,59

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	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	100,00	112,50	111,11
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	100,00	112,50	111,11
	Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	100,00	112,50	111,11
	Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	100,00	112,50	111,11

UKUPNO RAZDJEL 04								
- SOCIJALNI PROGRAM		2.901.900,00	3.385.600,00	3.546.000,00	3.718.000,00	116,67	104,74	104,85
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST								
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE								
3	Rashodi poslovanja	458.500,00	484.000,00	509.000,00	534.000,00	105,56	105,17	104,91
32	Materijalni rashodi	440.000,00	463.500,00	487.000,00	511.000,00	105,34	105,07	104,93
34	Financijski rashodi	18.500,00	20.500,00	22.000,00	23.000,00	110,81	107,32	104,55
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	458.500,00	544.000,00	509.000,00	534.000,00	118,65	93,57	104,91
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	394.500,00	457.000,00	480.000,00	504.000,00	115,84	105,03	105,00
32	Materijalni rashodi	394.500,00	457.000,00	480.000,00	504.000,00	115,84	105,03	105,00
	Ukupno aktivnost A511601							
	- Upravljanje i održavanje groblja	394.500,00	457.000,00	480.000,00	504.000,00	115,84	105,03	105,00
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA								
	Rashodi poslovanja	650.000,00	675.000,00	709.000,00	745.000,00	103,85	105,04	105,08
32	Materijalni rashodi	650.000,00	675.000,00	709.000,00	745.000,00	103,85	105,04	105,08
	Ukupno aktivnost A511602							
	- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	650.000,00	675.000,00	709.000,00	745.000,00	103,85	105,04	105,08
Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz								
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	460.000,00	483.000,00	508.000,00	101,10	105,00	105,18
32	Materijalni rashodi	455.000,00	460.000,00	483.000,00	508.000,00	101,10	105,00	105,18
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	113,33	105,88	105,56
	Ukupno aktivnost A511603							
	- Održavanje nerazvrstanih cesta	530.000,00	545.000,00	573.000,00	603.000,00	102,83	105,14	105,24
Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika								
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	1.175.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	103,07	104,68	102,44
32	Materijalni rashodi	1.140.000,00	1.175.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	103,07	104,68	102,44
	Ukupno aktivnost A511604							
	- Održavanje javnih površina	1.140.000,00	1.175.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	103,07	104,68	102,44
Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama								
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	435.000,00	455.000,00	475.000,00	100,00	104,60	104,40
32	Materijalni rashodi	435.000,00	435.000,00	455.000,00	475.000,00	100,00	104,60	104,40
	Ukupno aktivnost A511605							
	- Odvodnja atmosferskih voda	435.000,00	435.000,00	455.000,00	475.000,00	100,00	104,60	104,40
	Ukupno program 5116							
	- Održavanje komunalne infrastrukture	3.149.500,00	3.287.000,00	3.497.000,00	3.637.000,00	104,37	106,39	104,00
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	61.100,00	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A511701							
	- Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A511702: Provođenje mjera zaštite građana								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom								
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	263.000,00	253.000,00	263.000,00	108,68	96,20	103,95
32	Materijalni rashodi	239.000,00	250.000,00	240.000,00	250.000,00	104,60	96,00	104,17
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost A511702							

- Provođenje preventivnih mjera zaštite građana	242.000,00	263.000,00	253.000,00	263.000,00	108,68	96,20	103,95
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana	303.100,00	263.000,00	253.000,00	263.000,00	86,77	96,20	103,95
Program 5118: Javni prijevoz							
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz							
3 Rashodi poslovanja	2.056.000,00	2.164.000,00	2.157.000,00	2.150.000,00	105,25	99,68	99,68
35 Subvencije	1.440.000,00	1.440.000,00	1.450.000,00	1.460.000,00	100,00	100,69	100,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	107,14	106,67
38 Ostali rashodi	616.000,00	584.000,00	557.000,00	530.000,00	94,81	95,38	95,15
51 Izdaci za dane zajmove	0	0,00	1.000,00	28.000,00	0,00	0,00	2.800,00
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu	2.056.000,00	2.164.000,00	2.158.000,00	2.178.000,00	105,25	99,72	100,93
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz	2.056.000,00	2.164.000,00	2.158.000,00	2.178.000,00	105,25	99,72	100,93
Program 5119: Zaštita od požara							
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe							
3 Rashodi poslovanja	424.700,00	441.800,00	463.000,00	485.000,00	104,03	104,80	104,75
32 Materijalni rashodi	210.700,00	231.800,00	244.000,00	256.000,00	110,01	105,26	104,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,11	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	187.000,00	180.000,00	189.000,00	199.000,00	96,26	105,00	105,29
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara	424.700,00	441.800,00	463.000,00	485.000,00	104,03	104,80	104,75
Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe							
3 Rashodi poslovanja	217.300,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00	101,24	105,00	105,19
38 Ostali rashodi	217.300,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00	101,24	105,00	105,19
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD	217.300,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00	101,24	105,00	105,19
Ukupno program 5119: Zaštita od požara	642.000,00	661.800,00	694.000,00	728.000,00	103,08	104,87	104,90
Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE							
3 Rashodi poslovanja	380.000,00	285.000,00	200.000,00	200.000,00	75,00	70,18	100,00
32 Materijalni rashodi	380.000,00	285.000,00	200.000,00	200.000,00	75,00	70,18	100,00
Ukupno aktivnost A512001- Geodetski poslovi	380.000,00	285.000,00	200.000,00	200.000,00	75,00	70,18	100,00
Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67	100,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt K511606 - Nabava opreme	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67	100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz							
3 Rashodi poslovanja	5.962.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00	7,04	97,62	97,56
34 Financijski rashodi (kamate na zajmove)	442.000,00	420.000,00	410.000,00	400.000,00	95,02	97,62	97,56
38 Ostali rashodi	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	1.500.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	500,00	220,00	103,03
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	333,33
42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	250,00	80,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	620.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	104,84	107,69	107,14
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	620.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	104,84	107,69	107,14
Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Špor. jama - Beliči	6.882.000,00	2.570.000,00	4.410.000,00	4.550.000,00	37,34	171,60	103,17
Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA							
3 Rashodi poslovanja	1.084.100,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	53,50	106,90	100,00
38 Ostali rashodi	1.084.100,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	53,50	106,90	100,00
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 kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda	1.084.100,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	53,50	106,90	100,00
Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - bočalište							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge							

3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	10,00	1.000,00	200,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	10,00	1.000,00	200,00
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	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	10,00	1.000,00	200,00
	Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA							
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
	Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE							
3	Rashodi poslovanja	1.510.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	165,56	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.410.000,00	800.000,00	0,00	0,00	56,74	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	433,33	76,92	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	1.540.000,00	2.630.000,00	100.000,00	100.000,00	170,78	3,80	100,00
	Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama							
3	Rashodi poslovanja	934.100,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00	28,90	81,48	100,00
38	Ostali rashodi	934.100,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00	28,90	81,48	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	150,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	150,00	100,00
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 kapitalni projekt K512007: - Izgradnja kanalizacije	934.100,00	470.000,00	520.000,00	520.000,00	50,32	110,64	100,00
	Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE							
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	200.000,00	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	520.000,00	200.000,00	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512008: - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup Čikovići - Rubeši)	520.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00	38,46	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	1.325.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	30,19	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.325.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	30,19	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K512009: - Nabava zemljišta	1.325.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	30,19	100,00	100,00
	Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz							
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	460.000,00	400.000,00	500.000,00	383,33	86,96	125,00
	Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta	920.000,00	460.000,00	400.000,00	500.000,00	50,00	86,96	125,00
	Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.080.000,00	327.000,00	500.000,00	500.000,00	30,28	152,91	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	327.000,00	500.000,00	500.000,00	40,88	152,91	100,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt K512012: - Uređenje Crekvine i Fortice	1.080.000,00	327.000,00	500.000,00	500.000,00	30,28	152,91	100,00
	Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	116,67	107,14	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	116,67	107,14	100,00

Ukupno kapitalni projekt K512013:								
	Izgradnja groblja	1.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	116,67	107,14	100,00
Aktivnost A512014: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom								
3	Rashodi poslovanja	1.176.000,00	701.700,00	566.800,00	566.800,00	59,67	80,78	100,00
38	Ostali rashodi	1.176.000,00	701.700,00	566.800,00	566.800,00	59,67	80,78	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	52.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	52.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme								
		1.228.980,00	701.700,00	566.800,00	566.800,00	57,10	80,78	100,00
Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
		18.324.180,00	10.373.700,00	10.416.800,00	12.756.800,00	56,61	100,42	122,46
UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST								
		24.933.280,00	17.293.500,00	17.527.800,00	20.096.800,00	69,36	101,35	114,66
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST								
Program 5221: Pобољшanje i održavanje stambenog fonda								
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE								
3	Rashodi poslovanja	75.600,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00	22,62	102,34	100,00
32	Materijalni rashodi	65.600,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	10,82	105,63	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.900,00	67.900,00	30.000,00	30.000,00	179,16	44,18	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.900,00	67.900,00	30.000,00	30.000,00	179,16	44,18	100,00
Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda								
		113.500,00	85.000,00	47.500,00	47.500,00	74,89	55,88	100,00
Ukupno program 5221 - Pобољшanje i održavanje stambenog fonda								
		113.500,00	85.000,00	47.500,00	47.500,00	74,89	55,88	100,00
Program 5222: Program prostornog uređenja								
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488.000,00	250.000,00	500.000,00	650.000,00	51,23	200,00	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488.000,00	250.000,00	500.000,00	650.000,00	51,23	200,00	130,00
Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU								
		488.000,00	250.000,00	500.000,00	650.000,00	51,23	200,00	130,00
Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja								
		488.000,00	250.000,00	500.000,00	650.000,00	51,23	200,00	130,00
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST								
		601.500,00	335.000,00	547.500,00	697.500,00	55,69	163,43	127,40
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST								
Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboљшanje i održavanje poslovnih prostora								
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI								
3	Rashodi poslovanja	569.000,00	498.500,00	500.000,00	510.000,00	87,61	100,30	102,00
32	Materijalni rashodi	569.000,00	498.500,00	500.000,00	510.000,00	87,61	100,30	102,00
Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora								
		569.000,00	498.500,00	500.000,00	510.000,00	87,61	100,30	102,00
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	52.600,00	439.000,00	340.000,00	350.000,00	834,60	77,45	102,94
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.600,00	439.000,00	340.000,00	350.000,00	1.942,48	77,45	102,94
Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora								
		52.600,00	439.000,00	340.000,00	350.000,00	834,60	77,45	102,94
Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina								

	i izgradnja poslov. prostora	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslov. prostora	1.221.600,00	937.500,00	840.000,00	860.000,00	76,74	89,60	102,38
	UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	1.221.600,00	937.500,00	840.000,00	860.000,00	76,74	89,60	102,38
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00	100,00	100,00
	Ostali rashodi	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00	100,00	100,00
	UKUPNO RAZDJELOV 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL.	26.956.380,00	18.816.000,00	19.165.300,00	21.904.300,00	69,80	101,86	114,29
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	47.457.300,00	52.923.160,00	56.573.300,00	42.300.800,00	111,52	106,90	74,77

Članak 4.

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2009.-2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/9

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

Kastav, 18. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković, d. i. g., v. r.

33.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva na 37. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU

o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2009. godini

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI I OSTALIM DJELATNOSTIMA

A) KULTURA

Red. broj	KORISNIK	NAMJENA SREDSTAVA	NAČIN FINANCIRANJA	UKUPNO 2009. u kn
1.	KPD " ISTARSKA VILA" Kastav Stavka Proračuna - 02-170	za redovnu djelatnost	doznaka 1/12 mjesečno ili 4.333,33 kn	52.000,00
2.	Udruga "Kanač" Kastav Stavka Proračuna - 02-174	za redovnu djelatnost	doznaka 1/12 mjesečno ili 5.000,00 kn	60.000,00
		za sudjelovanje na međunarodnim festivalima	po zahtjevu	20.000,00
	Stavka Proračuna 02-180	za 5.ČANSONFEST	po zahtjevu	35.000,00

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2009. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima na području Grada Kastva.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tabeli, koja je sastavni dio ove Odluke.

Gradsko poglavarstvo, na opravdani zahtjev korisnika, može izmijeniti način financiranja.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava Jedinствeni upravni odjel Grada Kastva prema dinamici prikazanoj u tabeli. Korisnici su dužni Gradskom poglavarstvu Grada Kastva dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima dva puta godišnje (polugodišnje/godišnje).

Grad Kastav zadržava pravo uvida u financijsku dokumentaciju korisnika.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.