



# Grad Kastav

## 13.

### IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2009. GODINU

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu, prihodi i rashodi iznose

OPIS	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvješt. razdoblju	Index
PRIHODI POSLOVANJA	38.589.030	40.018.780	39.127.130	38.183.327	97,59
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOV.	1.030.000	1.030.000	486.850	93.699	19,25
RASHODI POSLOVANJA	29.123.260	28.270.180	27.975.680	26.239.760	93,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOV.	22.949.900	27.177.599	26.218.099	31.218.635	119,07
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-12.454.130	-14.398.999	-14.579.799	-19.181.369	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.565.960	4.155.259	4.155.259	4.155.259	100,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.738.170	11.043.740	11.043.740	10.999.250	99,60
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	850.000	800.000	619.200	570.035	92,06
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	9.888.170	10.243.740	10.424.540	10.429.215	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-4.596.895,00	

##### Članak 2.

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

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna 2009. godine

PRIHODI		u kunama (bez lp.)					
Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj. razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II)		39.619.030	41.048.780	39.613.980	38.277.026	96,63
	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+ 2+ 3+ 4+ 5)		38.589.030	40.018.780	39.127.130	38.183.327	97,59
	1. PRIHODI OD POREZA		23.316.500	22.806.500	21.806.500	21.378.647	98,04
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		19.945.000	19.645.000	19.645.000	19.060.948	97,03
611	Porezi na dohodak		19.945.000	19.645.000	19.645.000	19.060.948	97,03
61111	Porezi i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada		18.625.000	18.625.000	18.625.000	18.150.752	97,45
61112	Porezi i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa			55.000	55.000	55.313	100,57
61121	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva			650.000	650.000	675.008	103,85
61122	Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno			350.000	350.000	441.177	126,05
61123	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju			300.000	300.000	367.262	122,42

61131 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	300.000	300.000	300.000	367.860	122,62
61132 Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tur.	25.000	25.000	25.000	31.543	126,17
61141 Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	100.000	100.000	100.000	78.321	78,32
61142 Porez po odbitku od izuzimanja	0	0	0	0	0,00
61144 Porez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti	15.000	15.000	15.000	2.883	19,22
61145 Porez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	0	0	0	0	0,00
61151 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-500.000	-800.000	-800.000	-1.128.440	141,06
61161 Porez na dohodak utvrđen po postupku nadzora za prethodne godina	25.000	25.000	25.000	19.269	77,08
612 Porez na dobit	0	0	0	0	0,00
61211 Porez na dobit	0	0	0	0	0,00
613 POREZI NA IMOVINU	2.841.500	2.641.500	1.641.500	1.807.790	110,13
61314 Porez na kuće za odmor	1.500	1.500	1.500	428	28,53
61315 Porez na korištenje javnih površina	40.000	40.000	40.000	40.474	101,19
61341 Porez na promet nekretnina	2.800.000	2.600.000	1.600.000	1.766.888	110,43
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	530.000	520.000	520.000	509.909	98,06
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	160.000	150.000	150.000	131.578	87,72
61453 Porez na tvrtku	370.000	370.000	370.000	378.331	102,25
61454 Porez na reklame	0	0	0	0	0,00
2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.750.000	6.900.000	8.748.350	8.702.364	99,47
633 Pomoći iz proračuna	4.550.000	6.700.000	8.548.350	8.505.420	99,50
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	150.000	150.000	31.350	38.420	122,55
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	400.000	400.000	150.000	100.000	66,67
63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	4.000.000	6.150.000	8.367.000	8.367.000	100,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	200.000	200.000	200.000	196.944	98,47
63423 Ostale kapitalne pomoći - Hrvatske vode	200.000	200.000	200.000	196.944	98,47
63423 Kap. pomoći od izvanpror. fondova	0	0	0	0	0,00
- Fond za zaštitu okoliša	0	0	0	0	0,00
3. PRIHODI OD IMOVINE	1.878.000	1.841.000	1.701.000	1.783.350	104,84
641 Prihodi od financijske imovine	253.000	419.000	429.000	447.955	104,42
64113 Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	15.000	21.000	21.000	23.641	112,58
64117 Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	4.000	4.000	4.000	5.783	144,58
64131 Kamate na oročena sredstva	30.000	260.000	270.000	268.566	99,47
64131 Kamate na oročena sredstva - »Čistoća« d.o.o.	24.000	24.000	24.000	48.943	203,93
64131 Kamate na oročena sredstva - »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.	0	0	0	0	0,00
64132 Kamate depozite po viđenju	25.000	20.000	20.000	15.416	77,08
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	150.000	90.000	90.000	85.606	95,12
64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000	0	0	0	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.625.000	1.422.000	1.272.000	1.335.395	104,98
64219 Naknade za koncesije	10.000	10.000	10.000	11.304	113,04
64221 Prihodi od zakupa poslovnog prostora	800.000	800.000	800.000	851.306	106,41
64221 Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	15.000	17.000	17.000	20.124	118,38
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	60.000	55.000	55.000	54.933	99,88
64236 Prihodi od spomeničke rente	40.000	40.000	40.000	44.267	110,67
64239 Naknade za korištenje grobnih objekata	700.000	500.000	350.000	353.461	100,99
4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	8.644.530	8.471.280	6.871.280	6.318.966	91,96
ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	396.000	206.000	206.000	203.573	98,82
65123 Gradske upravne pristojbe	1.000	1.000	1.000	280	28,00
65129 Naknade za grobna mjesta	180.000	180.000	180.000	189.535	105,30
65149 Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)	40.000	25.000	25.000	13.758	55,03
65149 Ostale nespomenute naknade (naknada za pravo građenja)	175.000	0	0	0	0,00
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.248.530	8.265.280	6.665.280	6.115.393	91,75
65231 Komunalni doprinosi	5.000.000	4.890.000	3.290.000	2.966.311	90,16
65232 Komunalne naknade	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.638.918	91,05
65264 Sufinanciranje cijene usluge - »Čistoća« d.o.o.	275.530	275.530	275.530	390.789	141,83
65264 Sufinanciranje cijene usluge - »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.	640.000	756.750	756.750	645.306	85,27
65264 Sufinanciranje cijene usluge - »Autotrolej« d.o.o.	513.000	513.000	513.000	448.787	87,48
65269 Ostali nespomenuti prihodi	20.000	30.000	30.000	25.282	84,27
5. OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0,00

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	0	0	0	0	0,00
Kazne	0	0	0	0	0,00
66272 Gradske novčane kazne	0	-	-	0	0,00
II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.030.000	1.030.000	486.850	93.699	19,25
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.000.000	1.000.000	456.850	60.335	13,21
71112 Građevinsko zemljište	1.000.000	1.000.000	456.850	60.335	13,21
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	30.000	30.000	33.364	111,21
72119 Prihodi od prodaje društvenih stanova	30.000	30.000	30.000	33.364	111,21
72149 Prihodi od prodaje grobnih objekata	0	0	0	0	0,00

## RASHODI

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj. razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RASHODI POSLOVANJA	29.123.260	28.270.180	27.975.680	26.239.760	93,79	
	Rashodi za zaposlene	4.282.000	4.545.000	4.545.000	4.087.346	89,93	
3111	Plaće za redovan rad	3.479.000	3.699.000	3.676.469	3.334.518	90,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000	10.000	10.000	9.335	93,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	184.000	210.565	173.750	82,52	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	552.000	587.000	583.356	514.040	88,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	61.000	65.000	64.610	55.703	86,21	
	Materijalni rashodi	9.623.960	8.102.560	8.064.060	7.660.800	95,00	
3211	Službena putovanja	18.280	25.780	25.780	21.452	83,21	
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000	60.000	60.000	53.931	89,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000	44.000	44.000	33.414	75,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.170	165.970	135.970	128.942	94,83	
3222	Materijal i sirovine	81.000	81.000	78.000	72.859	93,41	
3223	Energija	715.000	742.000	894.000	849.137	94,98	
3225	Sitan inventar i autogume	12.000	12.000	10.000	5.127	51,27	
3226	Vojna oprema	0	0	0	0	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	252.000	252.000	252.000	213.315	84,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.641.100	2.039.000	1.979.000	1.946.083	98,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	232.500	247.500	237.500	237.503	100,00	
3234	Komunalne usluge	1.942.800	2.005.100	2.006.600	2.006.669	100,00	
3235	Zakupnine i najamnine	210.500	200.500	190.500	181.152	95,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000	40.400	40.400	40.079	99,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge	787.110	706.970	706.970	628.646	88,92	
3238	Računalne usluge	78.000	97.300	97.300	86.528	88,93	
3239	Ostale usluge	238.780	215.020	211.020	195.441	92,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	714.640	701.140	688.640	598.402	86,90	
3292	Premije osiguranja	93.000	98.000	85.500	83.990	98,23	
3293	Reprezentacija	129.680	183.930	189.430	178.561	94,26	
3294	Članarine	20.000	25.000	25.000	24.894	99,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400	159.950	106.450	74.675	70,15	
	Financijski rashodi	475.500	645.500	830.500	834.737	100,51	
3423	Kamata za primljene zajmove od banaka i ostalih	420.000	600.000	600.000	612.491	102,08	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000	25.000	210.000	208.431	99,25	
3433	Zatezne kamate	500	500	500	260	52,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	20.000	20.000	13.555	67,78	
	Subvencije	1.702.000	2.382.000	2.202.000	2.131.034	96,78	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.440.000	2.120.000	1.940.000	1.939.947	100,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	250.000	250.000	250.000	179.087	71,63	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	12.000	12.000	12.000	12.000	100,00	
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	667.100	748.200	748.200	705.277	94,26	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	581.100	662.200	662.200	629.277	95,03	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	86.000	86.000	86.000	76.000	88,37	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.947.000	3.941.000	3.973.500	3.577.715	90,04	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	717.000	767.000	772.000	713.165	92,38	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.230.000	3.174.000	3.201.500	2.864.550	89,48	
	Ostali rashodi	8.425.700	7.905.920	7.612.420	7.242.851	95,15	

3811	Tekuće donacije u novcu	2.770.000	2.752.000	2.758.500	2.715.446	98,44
3812	Tekuće donacije u naravi	140.000	140.000	140.000	139.580	99,70
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	220.000	220.000	220.000	220.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000	10.000	10.000	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	250.000	250.000	250.000	250.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.035.700	4.533.920	4.233.920	3.917.825	92,53
	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>22.949.900</b>	<b>27.177.599</b>	<b>26.218.099</b>	<b>31.218.635</b>	<b>119,07</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000	700.000	581.000	479.058	82,45
4111	Zemljište	700.000	700.000	581.000	479.058	82,45
4124	Ostala prava	0	0	0	0	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.063.000	23.588.499	23.069.499	28.374.064	122,99
4212	Poslovni objekti	17.000.000	19.314.899	21.491.899	27.072.273	125,97
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.330.000	2.165.090	368.190	226.034	61,39
4214	Ostali građevinski objekti	2.000.000	1.261.000	545.000	526.543	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000	40.000	40.000	38.149	95,37
4222	Komunikacijska oprema	60.000	60.000	75.500	75.492	99,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	85.000	92.900	92.900	92.795	99,89
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	24.000	24.000	24.000	23.758	98,99
4226	Sportska i glazbena oprema	12.000	12.000	12.000	11.903	99,19
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	182.000	221.610	226.610	221.214	97,62
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	60.000	60.000	59.063	98,44
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000	20.000	27.000	5.612	20,79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000	317.000	106.400	21.228	19,95
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.186.900	2.889.100	2.567.600	2.365.513	92,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.186.900	2.889.100	2.567.600	2.365.513	92,13
	<b>UKUPNO</b>	<b>52.073.160</b>	<b>55.447.779</b>	<b>54.193.779</b>	<b>57.458.395</b>	<b>106,02</b>

## RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj. razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		10.738.170	11.043.740	11.043.740	10.999.250	99,60
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		738.170	1.043.740	1.043.740	999.250	95,74
81212	Primici (povr.) zajmova danih građanima za uređenje fasada		190.000	190.000	190.000	173.029	91,07
81412	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - »Čistoća« d.o.o.		402.170	402.170	402.170	637.613	158,54
81412	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - »Autotrolej« d.o.o.		26.000	26.000	26.000	76.290	293,42
81412	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.		0	305.570	305.570	0	0,00
81612	Povrat zajmova danim tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni		120.000	120.000	120.000	112.318	93,60
84	Primici od zaduživanja		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
84412	Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		850.000	800.000	619.200	570.035	92,06
51	Izdaci za dane zajmove		200.000	200.000	0	0	0,00
51212	Dani zajmovi građanima i kućan. za uređenje fasada		200.000	200.000	0	0	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	0	0	0	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0	0	19.200	19.200	100,00
5321	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0	0	19.200	19.200	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		650.000	600.000	600.000	550.835	91,81
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka		650.000	600.000	600.000	550.835	91,81
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)</b>		<b>9.888.170</b>	<b>10.243.740</b>	<b>10.424.540</b>	<b>10.429.215</b>	<b>100,04</b>

## BIL - financijska

Račun OPIS	Stanje 01. 01. 2009.	Stanje 31. 12. 2009.
1 Financijska imovina	31.337.146	25.867.883
11 Novac u banci i blagajni	6.655.602	3.082.039
111 Novac u banci	6.655.602	3.082.039

113	Novac u blagajni	0	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih	58.842	58.846
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0	0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0	0
129	Ostala potraživanja	58.842	58.846
13	Zajmovi	3.875.223	2.996.710
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	359.298	205.472
1341	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.185.117	2.646.556
1361	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu	478.768	144.682
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	147.959	147.959
15	Dionice i udjeli u glavnici	12.821.985	12.821.985
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.821.985	12.821.985
16	Potraživanja za prihode poslovanja	6.914.634	6.009.148
161	Potraživanja za poreze	515.320	355.586
164	Potraživanja za prihode od imovine	1.096.430	957.002
165	Potraživanja za administrativne pristojbe po posebnim propisima	5.302.884	4.696.560
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.010.859	899.155
19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0	0
2	Obveze	10.484.544	24.988.662
23	Obveze za rashode poslovanja	1.746.450	1.529.617
231	Obveze za zaposlene	132.812	177.078
232	Obveze za materijalne rashode	1.031.556	813.980
234	Obveze za financijske rashode	1.670	1.835
235	Obveze za subvencije	15.998	13.092
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	207.415	236.106
239	Ostale tekuće obveze	356.998	287.527
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.339.945	6.612.355
26	Obveze za zajmove	7.398.149	16.846.690
29	Odgodeno plaćanje rashoda	0	0

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

### PRIHODI I PRIMICI

U 2009. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 38.277.026 kuna, odnosno 96,63% planiranih prihoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 38.183.327 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 93.699 kn.

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

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 21.378.647 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 89,16% prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 110,13% planiranih prihoda zbog realizacije prihoda od poreza na promet nekretnina iznad očekivanja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države iznose 8.702.364 kune, a uključuju kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za izgradnju školske (sportske) dvorane u iznosu od 8.367.000 kuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 38.420 kuna, te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000 kuna.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 1.783.350 kuna, odnosno u iznosu od 104,84% planiranih prihoda.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i prihode od sufinanciranja cijene usluge komunalnih društava, te su ostvareni u iznosu od 6.318.966 kuna, odnosno u iznosu od 91,96% planiranog iznosa, zbog ostvarenja prihoda od komunalnih doprinosa, te prihoda od sufinanciranja cijene usluge komunalnih poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Autotrolej d.o.o. ispod očekivanja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 93.699 kuna, odnosno u iznosu od 19,25% planiranih prihoda, zbog realizacije prihoda od prodaje građevinskog zemljišta ispod očekivanja.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, povrate zajmova danih komunalnim društvima, te primljene zajmove, a realizirani su u iznosu od 10.999.250 kuna.

### RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 57.458.395 kuna, odnosno u iznosu od 106,02% planiranih rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 570.035 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste, te izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava.



Broj. ozn. organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČ. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	<b>3293</b>	Reprezentacija (lokalni izbori)		5.000	1.250	1.250	1.211	96,88
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	<b>3299</b>	Ostali nespomenuti rashodi (lokalni izbori)		10.000	18.050	18.050	18.025	99,86
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	<b>3299</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proslave i pokroviteljstva)		10.000	10.000	0	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	<b>3299</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade Grada Kastva)		28.000	28.000	28.000	26.220	93,64
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	<b>3299</b>	Ostali nespom. rashodi poslovanja (međugr. i međun. suradnja)		15.000	15.000	15.000	8.690	57,93
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
			<b>AktivnostA110101: Predstavničko tijelo - ukupno</b>		<b>803.000</b>	<b>812.800</b>	<b>800.300</b>	<b>700.573</b>	<b>87,54</b>
<b>Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih</b>									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji		0	500	500	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		2.500	3.300	3.300	2.717	82,33
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3233	Ostale usluge promidžbe		2.500	2.500	2.500	2.495	99,80
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3235	Najamnine za opremu (ozvučenje, rasvjeta)		8.000	8.000	8.000	7.952	99,40
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3237	Ugovori o djelu		28.700	0	0	0	0,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija		4.000	6.000	9.500	8.997	94,71
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	7.500	4.000	3.905	97,63
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
			<b>Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih - ukupno</b>		<b>50.700</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>26.066</b>	<b>93,76</b>



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - ukupno</b>		115.000	90.000	90.000	82.991	92,21
			<b>Program 02: Program političkih stranaka - ukupno</b>		115.000	90.000	90.000	82.991	92,21
<b>Program 1103: Program nacionalnih manjina</b>									
<b>Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine</b>									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji		1.220	1.220	1.220	1.220	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		1.630	1.630	1.630	1.630	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		800	800	800	800	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		1.630	1.630	1.630	1.630	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3221	Uredski materijal		1.170	1.170	1.170	1.170	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3237	Ostale intelektualne usluge		5.710	5.710	5.710	5.710	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3239	Ostale nespomenute usluge		6.520	6.520	6.520	6.520	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine		24.640	24.640	24.640	24.640	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)		3.680	9.680	9.680	9.680	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
			<b>Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - ukupno</b>		47.000	53.000	53.000	53.000	100,00



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine					IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3291	Naknade članovima gradskog poglavarstva		60.000	56.000	56.000	55.619	99,32	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3293	Reprezentacija		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3293	Reprezentacija - gradonačelnik		0	40.000	40.000	36.131	90,33	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3811	Ostale tekuće donacije (u humanitarne svrhe)		3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	
			<b>Aktivnost: Izvršno tijelo - ukupno</b>		438.260	476.500	476.500	455.518	95,60	
<b>Kapitalni projekt: Izgradnja administrativno poslovne zgrade</b>										
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	4212	Uredski objekti (projektna dokumentacija)		0	0	0	0	0,00	
			<b>Kapitalni projekt: Izgradnja administrativno poslovne zgrade</b>		0	0	0	0	0,00	
			<b>Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela</b>		438.260	476.500	476.500	455.518	95,60	
			<b>UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO</b>		438.260	476.500	476.500	455.518	95,60	
<b>GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>										
<b>Program 1305: Javna uprava i administracija</b>										
<b>Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>										
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3111	Plaće za zaposlene		1.370.000	1.480.000	1.480.000	1.354.074	91,49	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika		364.000	364.000	364.000	253.108	69,54	



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine					IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Literatura (glasila, knjige)		20.000	20.000	20.000	20.096	100,48	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		40.000	40.000	40.000	37.572	93,93	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3223	Električna energija		30.000	36.000	36.000	33.225	92,29	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3223	Motorni benzin i dizel gorivo		30.000	30.000	30.000	17.271	57,57	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3225	Sitan inventar		10.000	10.000	10.000	5.127	51,27	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3231	Usluge telefona, telefaksa		110.000	110.000	110.000	88.190	80,17	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3231	Usluge interneta		6.000	6.000	6.000	6.442	107,37	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3231	Poštarića (pisma, tiskanice i sl.)		130.000	130.000	130.000	114.197	87,84	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		10.000	10.000	0	0	0,00	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		58.000	70.000	70.000	61.554	87,93	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		10.000	10.000	10.000	7.860	78,60	

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	90.000	90.000	90.000	70.000	64.548	92,21
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3234	Opskrba vodom	3.000	3.000	3.000	3.000	1.695	56,50
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3234	Iznošenje i odvoz smeća	20.000	20.000	17.000	17.000	13.478	79,28
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	60.000	60.000	60.000	60.000	60.205	100,34
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3235	Ostale najamnine - operativni leasing putničkog dostavnog vozila	20.000	20.000	20.000	20.000	19.707	98,54
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3237	Ugovori o djelu	15.000	15.000	15.000	15.000	2.478	16,52
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	15.000	15.000	20.000	30.000	29.270	97,57
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3238	Usluge razvoja software-a - redovno održavanje	78.000	78.000	78.000	78.000	76.579	98,18
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3238	Usluge razvoja software-a - ostalo	0	0	19.300	19.300	9.949	51,55
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3239	Film i izrada fotografija	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3239	Ostale nespomenute usluge	10.000	10.000	12.000	10.000	9.604	96,04
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	13.000	13.000	13.000	13.000	12.792	98,40
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3292	Premije osiguranja ostale imovine	40.000	40.000	45.000	45.000	43.915	97,59
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3292	Premije osiguranja djelatnika	25.000	25.000	25.000	25.000	24.972	99,89
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3293	Reprezentacija	20.000	20.000	20.000	20.000	20.823	104,12
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3431	Usluge platnog prometa	25.000	25.000	25.000	20.000	18.431	92,16
			<b>Aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ukupno</b>	3.266.000	3.266.000	3.446.300	3.387.300	2.964.472	87,52
<b>Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave</b>									
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4221	Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)	0	0	0	0	0	0,00
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4221	Računala i računalna oprema	15.000	15.000	15.000	15.000	14.985	99,90
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4221	Uredski namještaj	10.000	10.000	10.000	10.000	9.988	99,88
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4221	Ostala uredska oprema	0	0	0	0	0	0,00

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN			IZMJENE PLANA			TEKUĆI PLAN			IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
					5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4222	Telefonska i telegrafiske centrale s pripadajućim instalacijama		0	0	0	0	0,00						
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4222	Ostala komunikacijska oprema (projektor)		0	0	0	0	0,00						
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4223	Oprema za grijanje		0	0	0	0	0,00						
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4225	Mjermi i kontrolni uređaji		0	0	0	0	0,00						
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4262	Ulaganja u računalne programe		20.000	20.000	27.000	5.612	20,79						
			<b>Kapitalni projekt K130502: Opremanje uprave - ukupno</b>		45.000	45.000	52.000	30.585	58,82						
<b>Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade</b>															
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor)		120.000	362.000	20.000	19.997	99,99						
			<b>Kapitalni projekt K130503: Adaptacija zgrade - ukupno</b>		120.000	362.000	20.000	19.997	99,99						
			<b>Program 1305: Javna uprava i administracija - ukupno</b>		3.431.000	3.853.300	3.459.300	3.015.054	87,16						
			<b>UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		3.431.000	3.853.300	3.459.300	3.015.054	87,16						
			<b>UKUPNO RAZDJELE 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA</b>		5.031.960	5.464.400	5.042.900	4.448.202	88,21						

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZDJEL 2 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>									
<b>GLAVA 01 SPORT</b>									
<b>Program 2106: Program javnih potreba u sportu</b>									
<b>Naziv tekućeg projekta T210601:</b>									
<b>Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)</b>									
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)		13.000	13.000	13.000	12.969	99,76
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3239	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)		10.000	10.000	10.000	6.946	69,46
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)		32.000	32.000	32.000	30.745	96,08
					<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.660</b>	<b>92,11</b>
					<b>Tekući projekt T210601: Sportske manifestacije - ukupno</b>				

**Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava**

0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3223	Električna energija (zgrada Kastav 100)		30.000	35.000	35.000	31.675	90,50
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3234	Opskrba vodom		14.000	14.000	21.000	22.251	105,96
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3234	Iznošenje i odvoz smeća		6.000	6.000	2.000	1.772	88,60
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu "Kastav"		95.000	95.000	95.000	95.000	100,00

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Šahovskom klubu "Kastav"		53.000	53.000	53.000	53.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije A.S.K. "Kastavac"		70.000	70.000	70.000	70.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav		122.000	122.000	122.000	122.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije KARATE Klub-u		57.000	57.000	57.000	57.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Školskom učeničkom klubu "Zvirić"		12.000	12.000	12.000	12.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Pikado klubu "Game"		1.000	1.000	1.000	0	0,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Bočarskom klubu Kastav		63.000	63.000	63.000	63.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav		57.000	57.000	57.000	57.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav		18.000	18.000	18.000	18.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Društvu Speleologa "Estavela" Kastav		34.000	34.000	34.000	34.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Lovačkom društvu "Lisjak"		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav		19.000	19.000	19.000	19.000	100,00

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići		0	0	-	0	0,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima		15.000	15.000	15.000	15.090	100,60
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu Rubeši		16.000	16.000	16.000	16.000	100,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Društvu sportske rekreacije		14.000	14.000	14.000	14.000	100,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
			<b>Aktivnost A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava - ukupno</b>		<b>726.000</b>	<b>731.000</b>	<b>734.000</b>	<b>730.788</b>	<b>99,56</b>
			<b>Program 2106: Program javnih potreba u sportu</b>		<b>781.000</b>	<b>786.000</b>	<b>789.000</b>	<b>781.448</b>	<b>99,04</b>
			<b>UKUPNO GLAVA 01 - SPORT</b>		<b>781.000</b>	<b>786.000</b>	<b>789.000</b>	<b>781.448</b>	<b>99,04</b>
<b>GLAVA 02 KULTURA</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge (montaža gledališta, postavljanje izložbi i sl.)		25.000	25.000	25.000	24.978	99,91
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	3235	Najamnine za opremu - gledalište i razglas		15.000	15.000	5.000	4.849	96,98
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	3631	Tekuće pomoći proračunu Grada Rijeka - HNK " Ivan pl. Zajc" Rijeka		0	0	0	0	0,00
			<b>Ukupno</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.827</b>	<b>99,42</b>

Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi  
Tekući projekt T220712: Uređenje zgrade Prolaz Ivana iz Kastva



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
		3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ukupno aktivnost A220702 - Djelatnost knjižnice Kastav</b>		244.700	244.700	244.700	242.187	98,97
<b>Naziv kapitalnog projekta K220703:</b>									
<b>Opremanje knjižnice Kastav</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4227	Oprema za ostale namjene u knjižnici		5.000	5.000	5.000	0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4221	Namještaj za knjižnicu		15.000	15.000	15.000	13.176	87,84
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4241	Knjige za knjižnicu		50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4241	Knjige za grad		10.000	10.000	10.000	9.063	90,63
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			<b>Ukupno tekuci projekt - Opremanje knjižnice Kastav</b>		80.000	80.000	80.000	72.239	90,30
<b>Naziv tekućeg projekta T220704:</b>									
<b>Zbornik Kastavštine</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3237	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine		30.000	20.000	20.000	19.896	99,48
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3237	Ugovori o djelu - Zbornik Kastavštine		50.000	27.000	27.000	26.724	98,98
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine		25.000	19.000	19.000	18.583	97,81
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			<b>Ukupno tekuci projekt T220704- Zbornik Kastavštine</b>		105.000	66.000	66.000	65.203	98,79



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav za - org. Kastav blues festival		10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstiči		4.000	4.000	4.000	4.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi		15.000	15.000	15.000	9.329	62,19
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Društvu "Naša djeca"		45.000	45.000	45.000	45.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići		4.000	4.000	4.000	4.004	100,10
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši		4.000	4.000	4.000	3.968	99,20
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spiničići		4.000	4.000	4.000	4.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Ostale tekuće donacije T.O. Kastavea za plesni vikend		3.000	3.000	3.000	3.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	4226	Glazbena oprema - klavir za potrebe udruga u kulturi		12.000	12.000	12.000	11.903	99,19
			<b>Ukupno aktivnost A220705 - Osnovna djelatnost udruga u kulturi</b>		<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>532.204</b>	<b>97,12</b>
<b>Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL</b>									
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL		450.000	450.000	450.000	450.000	100,00
			<b>Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine			TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Naziv tekućeg projekta T220707: Uređenje bačvarske muzejske zbirke</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvar. zbirku	0	0	0	0	0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		<b>Ukupno tekuci projekt T220707 - Uređenje bačvar. muzejske zbirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za sanaciju rasvjete u galeriji Sv. Trojica	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4511	Dodatna ulaganja na objektu Sv. Trojica	0	100.000	100.000	100.000	98.990	98,99
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		<b>Kapit. projekt K220708- Adapt. i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>118.990</b>	<b>99,16</b>	
<b>Naziv kapitalnog projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura		Ostali nespomenuti rashodi (osnivanje ustanove u kulturi)	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		<b>Kapitalni projekt K220710: Osnivanje ustanove u kulturi</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K220711: Sanacija pekarske zbirke</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za uređenje pekarske zbirke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		<b>Ukupno kapitalni projekt K220711 - Sanacija pekarske zbirke</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Program 2207 - Program. djelatnost udruga i ustan. u kulturi, te ostalo</b>	<b>1.673.950</b>	<b>1.734.950</b>	<b>1.709.950</b>	<b>1.709.950</b>	<b>1.666.893</b>	<b>97,48</b>
			<b>UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA</b>	<b>1.713.950</b>	<b>1.774.950</b>	<b>1.739.950</b>	<b>1.739.950</b>	<b>1.696.720</b>	<b>97,52</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"</b>									
<b>Program 2308: Program osnovnog obrazovanja</b>									
<b>Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autobusna linija za prijevoz učenika u školu		380.000	390.000	400.000	396.093	99,02
2308	Program osnovnog obrazovanja		<b>Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika</b>		<b>380.000</b>	<b>390.000</b>	<b>400.000</b>	<b>396.093</b>	<b>99,02</b>
<b>Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu - poklon bon polaznicima 1. razreda		20.000	20.000	15.000	14.400	96,00
2308	Program osnovnog obrazovanja		<b>Ukupno tekući projekt T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.400</b>	<b>96,00</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	4511	Dodatna ulaganja na zgradi škole		50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
2308	Program osnovnog obrazovanja		<b>Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane i uređenje škole</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	4212	Sportska dvorana (projekti)		17.000.000	19.060.000	21.237.000	26.826.595	126,32
2308	Program osnovnog obrazovanja		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	0	190.000	190.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3431	<b>Kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane</b>		<b>17.010.000</b>	<b>19.060.000</b>	<b>21.427.000</b>	<b>27.016.595</b>	<b>126,09</b>
2308	Program osnovnog obrazovanja		<b>Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja</b>		<b>17.460.000</b>	<b>19.520.000</b>	<b>21.892.000</b>	<b>27.477.088</b>	<b>125,51</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
<b>Program 2309: "Potrebe iznad standarda"</b>									
<b>Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (plaće za produženi boravak)		110.000	110.000	110.000	110.000	100,00
2309			<b>Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece</b>		110.000	110.000	110.000	110.000	100,00
<b>Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3237	Ostale intelektualne usluge (usluge defektologa)		60.000	80.000	80.000	60.000	75,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3237	Ostale intelektualne usluge (korektivna gimnastika)		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" za održavanje opreme		6.000	6.000	6.000	6.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" - "Sigurno u prometu"		1.650	1.650	1.650	1.350	81,82
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)		67.000	67.000	67.000	67.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (državna, međuop. i župan. natj.)		16.000	16.000	16.000	16.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (suradnja s drugim školama)		0	0	0	0	0,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (slikovnice)		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3811	Tekuće donacije Udruzi Prijatelja prirode "Lijepa naša"		5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
2309			<b>Ukupno aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja</b>		<b>195.650</b>	<b>215.650</b>	<b>215.650</b>	<b>195.350</b>	<b>90,59</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Naziv tekucog projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program "Potrebe iznad standarda"	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (oprema za nastavu)		71.000	71.000	71.000	71.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program "Potrebe iznad standarda"	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (knjige za knjižnicu)		5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
			<b>Tekući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda</b>		<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"</b>		<b>381.650</b>	<b>401.650</b>	<b>401.650</b>	<b>381.350</b>	<b>94,95</b>
			<b>UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "M. Brozović"</b>		<b>17.841.650</b>	<b>19.921.650</b>	<b>22.293.650</b>	<b>27.858.438</b>	<b>124,96</b>

**GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA****Program 2410: Stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza**

Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata									
0204	Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3721	Stipendije i školarine		182.000	182.000	182.000	179.200	98,46
0204	Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata		140.000	140.000	140.000	138.482	98,92
0204	Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3294	Tuzemne članarine - Zaklada sveučilišta u Rijeci		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
			<b>Aktivnost A241001- Stipend. učen. i stud., sufin. cijene prijevoza</b>		<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>332.682</b>	<b>98,72</b>
			<b>Program 2410- Stipend. učen. i stud., sufinan. cijene prijevoza</b>		<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>332.682</b>	<b>98,72</b>
			<b>UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZ.</b>		<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>332.682</b>	<b>98,72</b>

**GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE****Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi****Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor"**



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>									
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Klubu inovatora		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav		75.000	75.000	75.000	75.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav (specijalistički pregledi)		24.000	24.000	24.000	24.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije UAB Kastav		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Ostale tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima		18.000	18.000	18.000	11.968	66,49
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3631	Tekuće pomoći - Općinski sud u Rijeci		10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi prijatelja zabave i sporta		0	0	0	0	0,00
<b>UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>					167.000	167.000	167.000	160.968	96,39
<b>UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>					23.012.600	25.339.600	27.679.600	32.991.386	119,19

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO</b>									
<b>Program 3012: Razvoj gospodarstva</b>									
<b>Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva</b>									
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika		70.000	70.000	70.000	70.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruzi Belica za organiziranje izložbe vina		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruzi Belica za redovnu djelatnost		25.000	25.000	25.000	25.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3522	Subvencije trgovačkim društvima za kamate		250.000	250.000	250.000	179.087	71,63
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije KIN-u za organiziranje izložbe inovacija		30.000	30.000	30.000	30.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
					<b>Ukupno tekući projekt T301201- Razvoj poduzetništva i obrtništva</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>319.087</b>	<b>81,82</b>
<b>Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja</b>									
03	Gospodarstvo	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3523	Subvencije poljoprivrednicima (vinogradarima)		12.000	12.000	12.000	12.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
					<b>Tekući projekt T301202- Razvitak brdsko planinskog područja</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>100,00</b>



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000	30,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za grijev)		25.000	25.000	25.000	13.300	53,20
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)		150.000	165.000	165.000	161.434	97,84
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza invalidskih bolesnika		5.000	5.000	0	0	0,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Pomoć i njega u kući		30.000	30.000	30.000	29.924	99,75
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Prehrana - Pučka kuhinja		220.000	80.000	80.000	65.372	81,72
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3225	Sitni inventar (posude za pučku kuhinju)		2.000	2.000	0	0	0,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Pomoć umirovljenicima		100.000	110.000	110.000	76.000	69,09
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	4224	Medicinska oprema - kreveti		24.000	24.000	24.000	23.758	98,99
<b>Aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima</b>				836.000	761.000	754.000	690.853	91,63	
<b>Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom</b>									
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Pomoć obiteljima za novorođenčad		100.000	100.000	110.000	109.200	99,27

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	45.000	45.000	45.000	45.000	38.954	86,56
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	60.000	60.000	66.000	66.000	56.310	85,32
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi -Sufinanc. smješt. djece u predškolskim ustanovama	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.508.958	88,76
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale nakn. građ. i kuć. u naravi - boravak djece s teškoćama u razvoju u vrtiću	150.000	150.000	165.000	165.000	77.029	46,68
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	50.000	50.000	50.000	50.000	49.649	99,30
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	0	0	33.000	55.500	55.500	100,00
			<b>Aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom</b>	2.155.000	2.209.000	2.241.500	2.241.500	1.945.600	86,80

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

04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	35.000	40.000	40.000	40.000	39.300	98,25
			<b>Ukupno aktivnost A401303- Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja</b>	35.000	40.000	40.000	40.000	39.300	98,25

**Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima**

04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za humanitarni program	25.000	32.000	32.000	32.000	30.241	94,50
------------	---	------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije - Pedijatrijska služba		22.000	22.000	28.500	28.239	99,08
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3821	Kapitalne donacije zdravstvenim neprofit. organizacijama EKG		0	0	0	0	0,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za DDK		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju		8.000	8.000	8.000	0	0,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (darivanje Sv. Nikola, Božić, Nova godina, pelene)		90.000	90.000	90.000	90.000	100,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crv. križa (Dan bolesnika i Uskrs)		30.000	30.000	30.000	29.684	98,95
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporozе i dijabetesa)		20.000	20.000	20.000	19.896	99,48
			<b>Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima</b>		215.000	222.000	228.500	218.060	95,43
			<b>Ukupno program 4013 - Socijalna skrb</b>		3.241.000	3.232.000	3.264.000	2.893.813	88,66

**Program 4014: Program za mlade****Naziv aktivnosti A401401: Aktivnosti mladih osoba**

04 4014	Socijalni program Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - "Novo-godišnji kup 2009"		1.500	1.500	1.500	0	0,00
------------	--	------	--	--	-------	-------	-------	---	------

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu - "Usudi se misliti"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Usluge studentskog servisa - "Usudi se misliti"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu - "Novogodišnji kup 2009"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Usluge studentskog servisa - "Novogodišnji kup 2009"		1.200	1.200	1.200	1.198	99,83
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Ostale intelektualne usluge - "Usudi se misliti"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Ostale intelektualne usluge (izvođenje predstava)		7.000	7.000	7.000	4.920	70,29
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - "Novogodišnji kup"		16.400	16.400	16.400	15.517	94,62
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - "Usudi se misliti"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3722	Poklon paketi za djecu		45.000	45.000	45.000	43.753	97,23
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
			<b>Ukupno aktivnost A401401: Predavanja za mlade</b>		<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>65.388</b>	<b>91,97</b>

Brojčana oznaka organiz. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv aktivnosti: A401403: Priprema trudnica za porod									
04	Socijalni program	3237	Usluge studentskog servisa		2.500	2.500	2.500	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"				23.000	23.000	23.000	20.928	90,99
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu						
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"				25.500	25.500	25.500	20.928	82,07
<b>Ukupno tekući projekt: Priprema trudnica za porod</b>									
Naziv aktivnosti: A401404: Savjetovačište za djecu, mladež, brak i obitelj									
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu		40.000	40.000	40.000	37.950	94,88
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"				40.000	40.000	40.000	37.950	94,88
<b>Ukupno aktivnost A401404: Savjetovačište za djecu, mladež, brak i obitelj</b>									
<b>Ukupno program: Program za mlade</b>									
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi									
Naziv aktivnosti: A401501: Aktivnosti osoba treće životne dobi									
04	Socijalni program	3222	Ostali materijali i sirovine		3.000	3.000	0	0	0,00
4015	Program za osobe treće životne dobi				5.000	5.000	0	0	0,00
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu						
4015	Program za osobe treće životne dobi				0	0	2.000	0	0,00
04	Socijalni program	3293	Reprezentacija						
4015	Program za osobe treće životne dobi				8.000	8.000	2.000	0	0,00
<b>Ukupno aktivnost: Aktivnosti osoba treće životne dobi</b>									
<b>Ukupno program: Program za osobe treće životne dobi</b>									
<b>UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM</b>									
3.385.600 3.376.600 3.402.600 3.018.079 88,70									

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine					IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST</b>										
<b>GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST</b>										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost		30.000	30.000	30.000	29.595	98,65	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3223	Električna energija- komunalna djelatnost		50.000	66.000	92.000	89.741	97,54	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradskih zidina		30.000	30.000	0	0	0,00	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja spomenika		20.000	20.000	0	0	0,00	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3234	Opskrba vodom - komunalni sustav		6.000	7.000	12.500	10.009	80,07	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete		120.000	120.000	120.000	119.110	99,26	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda		85.000	85.700	85.700	85.125	99,33	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3235	Zakupnine za zemljište (parking)		65.000	65.000	65.000	57.949	89,15	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3235	Najamnine za opremu (WC kabine)		17.500	7.500	7.500	6.795	90,60	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		20.000	20.000	20.000	14.833	74,17	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3237	Usluge vještačenja		20.000	20.000	20.000	19.494	97,47	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo		500	500	500	260	52,00	











Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3234	Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)		231.800	231.800	231.800	231.756	99,98
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3722	Prehrana vatrogasaca na terenu		15.000	15.000	15.000	12.790	85,27
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca		15.000	15.000	15.000	14.940	99,60
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3811	Tekuće donacije DVD-u		100.000	100.000	100.000	100.000	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3811	Tekuće donacije DVD-u za nabavu zaštitnih odjela		0	0	0	0	0,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
			<b>Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara</b>		<b>441.800</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800</b>	<b>438.601</b>	<b>99,28</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3821	Kapitalne donacije za DVD		220.000	220.000	220.000	220.000	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ukupno program 5119: Zaštita od požara</b>		<b>661.800</b>	<b>661.800</b>	<b>661.800</b>	<b>658.601</b>	<b>99,52</b>
<b>Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>									
<b>Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	4227	Komunalna oprema		50.000	53.610	53.610	53.439	99,68
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K511606: Nabava opreme</b>		<b>50.000</b>	<b>53.610</b>	<b>53.610</b>	<b>53.439</b>	<b>99,68</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3237	Geodetsko - katastarske usluge		200.000	250.000	250.000	245.712	98,28
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3237	Ostale intelektualne usluge - Idejni projekti za ishodovanje lokacijskih dozvola		85.000	0	0	0	0,00
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3237	Izrada plana raspologanja poljoprivrednim zemljištem		0	0	0	0	0,00
			<b>Ukupno aktivnost A512001: Geodetski poslovi</b>		<b>285.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>245.712</b>	<b>98,28</b>

#### Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči

0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3423	Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčiči		420.000	600.000	600.000	612.491	102,08
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213	Cesta 233 Jurčiči-Groblje-Šporova jama-Beličići		0	36.800	36.800	36.777	99,94
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213	Cesta Jurjaničići - Beliči - Ulaz u sportsku zonu		1.200.000	205.390	205.390	63.345	30,84
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4111	Zemljište za cestu Jurjaničići - Beliči - Ulaz u sportsku zonu		300.000	300.000	181.000	180.636	99,80
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	5421	Otpl. glavnice primlj. zajmova od banaka i ostalih financ. institucija u javnom sektoru		650.000	600.000	600.000	550.835	91,81
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči</b>		<b>2.570.000</b>	<b>1.742.190</b>	<b>1.623.190</b>	<b>1.444.084</b>	<b>88,97</b>

#### Naziv kapitalnog projekta : Izradnja vodovoda

0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861	Kapit. pomoći K. D. "Vodovod i kanalizacija" za vodovodni ogranak Put Rešetaron		160.000	200.000	200.000	0	0,00
--------------	---	------	---	--	---------	---------	---------	---	------



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4213	Ostali prometni objekti - parkiralište ispod vrtića		0	1.792.900	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4213	Ostali slični prometni objekti - pješačke staze na različitim lokacijama		100.000	100.000	96.000	95.777	99,77
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4213	Ostali slični prometni objekti (projektna dokumentacija pothodnika)		30.000	30.000	30.000	30.135	100,45
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina</b>		<b>2.630.000</b>	<b>2.469.900</b>	<b>673.000</b>	<b>671.785</b>	<b>99,82</b>

**Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije**

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za projektnu dokumentaciju kanalizacije Čikovići i spoj na kolektor		50.000	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4214	Kanalizacija ceste Čikovići (projekt. dokumentacija)		0	30.000	30.000,00	29.889	99,63
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4214	Kanalizacija - projektna dokumentacija		200.000	202.000	202.000	195.570	96,82
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj odvodnje		60.000	445.620	445.620	329.714	73,99
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana		160.000	281.560	281.560	55.409	19,68
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	5141	Dani zajmovi K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj odvodnje		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	5141	Dani zajmovi K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije</b>		<b>470.000</b>	<b>959.180</b>	<b>959.180</b>	<b>610.582</b>	<b>63,66</b>

**Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa**

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za izgradnju nogostupa Spiničići-Belići		200.000	200.000	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture				200.000	200.000	0	0	0,00
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa</b>		200.000	200.000	0	0	0,00

**Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta**

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4111	Zemljište		400.000	400.000	400.000	298.422	74,61
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture				400.000	400.000	400.000	298.422	74,61
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512009 - Nabava zemljišta</b>		400.000	400.000	400.000	298.422	74,61

**Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta**

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4511	Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama (asfaltiranje makadama)		200.000	202.000	202.000	190.588	94,35
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture				0	0	0	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4213	Ceste - asfaltiranje makadama		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture				0	0	0	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Kapitalne pomoći K. D. "Brišanovac" za proširenje ceste u Čikovcima - projektna dokumentacija		60.000	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4511	Dodatna ulaganja - proširenje ceste u Čikovcima (projektna dokumentacija)		0	11.000	11.000	10.614	96,49
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4511	Dodatna ulaganja - prilazni put Kolić nerazvrstanim cestama		200.000	202.000	210.000	208.981	99,51
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4511	Dodatna ulaganja na ostalim nerazvrstanim cestama		460.000	415.000	423.000	410.183	96,97
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta</b>		460.000	415.000	423.000	410.183	96,97

**Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice**

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4214	Kulturni spomenici - Crekvina		200.000	180.000	180.000	169.290	94,05
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4227	Oprema - montažno gledalište za ljetnu pozornicu		127.000	127.000	127.000	126.775	99,82
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4214	Projektna dokumentacija za sanitarni čvor Crekvina		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4511	Dodatna ulaganja na Fortici		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512012 - Uređenje Crekvine i Fortice</b>		<b>327.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>296.065</b>	<b>96,44</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za izgradnju groblja		0	0	0	0	0,00
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4214	Ostali nespomenuti građ. objekti - groblje		1.400.000	646.000	0	0	0,00
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja</b>		<b>1.400.000</b>	<b>646.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći "Čistoća" d.o.o. za komunalnu opremu		485.000	485.000	485.000	742.897	153,17
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći "Čistoća" d.o.o. za sanaciju odlagališta		216.700	155.600	155.600	285.506	183,49
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	5141	Dani zajmovi "Čistoća" d.o.o.		0	0	0	0	0,00
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme</b>		<b>701.700</b>	<b>640.600</b>	<b>640.600</b>	<b>1.028.403</b>	<b>160,54</b>

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>		<b>10.373.700</b>	<b>8.918.620</b>	<b>5.994.720</b>	<b>5.446.469</b>	<b>90,85</b>
			<b>UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST</b>		<b>17.293.500</b>	<b>16.619.780</b>	<b>13.651.080</b>	<b>12.961.223</b>	<b>94,95</b>

**GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST****Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda****Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda**

0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnoš	3225	Sitni inventar (kućni brojevi)		0	0	0	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnoš	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove		2.100	2.100	2.100	2.033	96,81
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnoš	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - stanovi		67.900	67.900	67.900	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnoš	3237	Ostale intelektualne usluge za stanove		5.000	5.000	5.000	3.734	74,68
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnoš	3239	Ostale nespomenute usluge (postava kućnih brojeva)		0	0	0	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnoš	3822	Kapitalne donacije građ. i kućan. za gradnju građ. objekata (branitelji HRVI)		10.000	10.000	10.000	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnoš	4227	Komunalna oprema (table za nazive ulica u Kastvu)		0	0	0	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
			<b>Ukupno aktivnost A522101: Održavanje stambenog fonda</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.767</b>	<b>6,78</b>
			<b>Ukupno program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.767</b>	<b>6,78</b>

**Program 5222: Program prostornog uređenja****Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU**



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor ( D. D. Spinčići)		0	0	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor ( D. D. Brnčići)		10.000	10.000	10.000	10.051	100,51
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja za poslovni prostor (Put Vladimira Nazora 6)		20.000	20.200	20.200	20.036	99,19
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata (refundacija ZUO DAVID)		133.000	153.000	153.000	147.567	96,45
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (prčuva Teograd)		33.000	33.000	33.000	32.206	97,59
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši		10.000	8.500	8.500	8.137	95,73
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg održavanja ostalih poslovnih prostora		100.000	101.000	101.000	100.213	99,22
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor		7.000	7.000	7.000	7.018	100,26
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Dimnjačarske usluge		5.000	5.000	5.000	465	9,30
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Usluge čišćenja - poslovni prostor		75.500	75.500	75.500	75.758	100,34
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Ostale komunalne usluge		0	0	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
<b>Ukupno aktivnost A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora</b>					<b>498.500</b>	<b>523.400</b>	<b>523.400</b>	<b>505.127</b>	<b>96,51</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
<b>Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora</b>									
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4223	Oprema za ventilaciju i hlađenje		0	7.900	7.900	7.880	99,75
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na objektu Trg istarske vile 4		100.000	181.500	181.500	181.038	99,75
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na poslovnim prostorima (Fortica)		110.000	85.700	85.700	85.583	99,86
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)		14.000	19.000	19.000	18.503	97,38
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na poslovnim prostorima (Castavea)		8.000	8.000	8.000	7.549	94,36
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine		50.000	50.000	50.000	49.556	99,11
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na zgradi hotela refundacija sredstava		157.000	1.400.000	1.400.000	1.396.224	99,73
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na zgradi Školska ulica 8		0	85.000	85.000	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora</b>		<b>439.000</b>	<b>1.837.100</b>	<b>1.837.100</b>	<b>1.746.333</b>	<b>95,06</b>
<b>Kapitalni projekt K532303: Kupnja poslovnih prostora</b>									
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4212	Ostali poslovni građevinski objekti (objekt u staroj jezgri Grada Kastva)		0	254.899	254.899	245.678	96,38
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K531303: Kupnja poslovnih prostora</b>		<b>0</b>	<b>254.899</b>	<b>254.899</b>	<b>245.678</b>	<b>96,38</b>
			<b>Ukupno program 5323: Kupnja, poboljš. i održavanje poslov. prostora</b>		<b>937.500</b>	<b>2.615.399</b>	<b>2.615.399</b>	<b>2.497.138</b>	<b>95,48</b>
			<b>GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST</b>		<b>937.500</b>	<b>2.615.399</b>	<b>2.615.399</b>	<b>2.497.138</b>	<b>95,48</b>

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Komunalna stambena i ostala djelatnost Rashodi izvan programa	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		250.000	250.000	250.000	250.000	100,00
			<b>RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST</b>		18.816.000	19.887.179	16.707.879	15.735.356	94,18
			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		52.923.160	56.247.779	54.812.979	58.028.428	105,87

## Članak 4.

Godišnji obračun Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-7

Kastav, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

**Dalibor Čiković, mag. ing. aedif., v. r.**

**Izveštaj o korištenju proračunske zalihe**

(u kunama)

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
3237	Autorski honorari	ugovor o autorskom djelu Ivana Marčelja		6.760,56
3237	Autorski honorari	ugovor o autorskom djelu Nina Đukić		1.212,12
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	izgradnja ceste Jurčići -Jurjanići- Šporova jama kapitalna pomoć Bršjanovac d.o.o.		8.753,31
3237	Autorski honorari	ugovor o autorskom djelu Irena Grdinić		1.703,64
3821	Kapitalne donacije L.D. "Lisjak"	uređenje lovačke kućice i sanacija cisterne na Zviriću		12.425,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	vodni doprinos za rekonstrukciju dijela županijske ceste i dijela nerazvrstane ceste Kastav-Bani		49.642,88
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo	putovanje u Munchen (Jurčić, Peranić)		1.400,00
4221	Namještaj	stolovi (4 kom)		5.368,00
4221	Namještaj	stolice (60 kom)		10.248,00
3811	Tekuće donacije "Udrugi umirovljenika"	poboljšanje kvalitete življenja socijalno ugroženih građana		15.380,00
3233	Izložbeni prostor na sajmu	troškovi turističke prezentacije Grada Kastva u Vinkovcima i Beogradu		8.500,00
4222	Komunikacijska oprema	LCD televizor		4.501,80
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	vodni doprinos za gradnju ceste na lokaciji Kastav		2.957,86

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
3239	Grafičke i tiskarske usluge	posjetnice (2x200 kom)		1.024,80
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	pomoć Željku Kerčeviću zbog puknuća vodovodnog priključka		1.500,00
3239	Ostale nespomenute usluge	ozvučenje za javnu tribinu		1.220,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	plaćanje ugovorne kazne		150,00
3811	Tekuće donacije "Udrugi umirovljenika"	poboljšanje kvalitete življenja socijalno ugroženih građana		15.380,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	isplata sredstava obitelji Srdoč		25.212,52
3631	Tekuće pomoći Proračunu Grada Vukovara	akcija "Solidarnost za Vukovar"		2.000,00
3234	Ostale komunalne usluge	vodovodni priključak za potrebe održavanja zelene površine		1.170,83
3225	Sitan inventar	stolica		623,97
3233	Usluge promidžbe	gradonačelnik i načelnik izabrani neposrednom voljom građana		984,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	elektroinstalacije na adaptaciji rasvjete		2.922,48
3811	Tekuće donacije "Klubu inovatora"	polupansion za 34 osobe u omladinskom hostelu		3.261,90
3237	Ostale intelektualne usluge	solemnizacija ugovora o zajmu		16.810,35

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
3239	Grafičke i tiskarske usluge	posjetnice (2x200 kom)		1.291,50
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	naknada za promjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko		2.377,59
3234	Ostale komunalne usluge	vodovodni priključak RZ Žegoti - Banov križ		1.123,35
3239	Uređenje prostora	usluge Centra zaštite na radu		3.567,00
3232	Usluge tekućeg održavanja	servis termogena		6.009,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	izrada podloge i postava keramičkih pločica		1.845,00
3239	Uređenje prostora	usluge Centra zaštite na radu		9.348,00
3234	Ostale komunalne usluge	vodovodni priključak za potrebe održavanja zelene površine		1.593,26
3811	Tekuće donacije A.S.K. "Kastavac"	sredstva za postignute uspjehe na prvenstvu Hrvatske		1.100,00
3221	Ostali materijal	dječje majice		4.982,48
3231	Usluge interneta	internet usluge		523,15
3231	Usluge interneta	ISDN usluge		314,54
3234	Usluge čišćenja i pranja	pranje zavjesa		1.218,93
3292	Premije osiguranja	premije osiguranja zaposlenih		2.982,40
3293	Reprezentacija	reprezentacija - Udruga umirovljenika		2.000,00
3234	Komunalne usluge	zimski služba		8.128,42
3293	Reprezentacija	reprezentacija - izbori za predsjednika		480,58
	Ukupno			250.000,00

## Izveštaj o zaduživanju

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 01. 01. 2009.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12. 2009.
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-
UKUPNO POD A1.	-	-	-	-
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	<b>7.397.525</b>	550.835	10.000.000	16.846.690
UKUPNO POD A2.	<b>7.397.525</b>	550.835	10.000.000	16.846.690
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-
UKUPNO POD B1.	-	-	-	-
B2. Inozemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-
UKUPNO POD B2.	-	-	-	-

**14.****I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  
Grada Kastva za 2010. i projekciju  
za 2011. - 2012. godinu**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 11. sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine donijelo je

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2010. i projekcija za razdoblje 2011. i 2012. godinu se sastoji od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	2010.	Novi proračun 2010.	2011.	2012.
PRIHODI POSLOVANJA	43.703.243,00	41.498.579,00	45.942.200,00	43.798.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.530.000,00	8.530.000,00	2.530.000,00	1.530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.348.030,00	28.089.730,00	29.343.100,00	31.316.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.323.900,00	21.430.640,00	17.282.100,00	20.070.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.438.687,00	508.209,00	1.847.000,00	-6.058.000,00

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

	2010.	Novi proračun 2010.	2011.	2012.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	350.000,00	-4.596.896,00	23.000,00	28.000,00

**C. RAČUNA FINANCIRANJA**

	2010.	Novi proračun 2010.	2011.	2012.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.877.487,00	10.877.487,00	60.000,00	8.040.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.788.800,00	6.788.800,00	1.930.000,00	2.010.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.088.687,00	4.088.687,00	-1.870.000,00	6.030.000,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

**I. DIO****PRORAČUN ZA 2010. GODINU****IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2010/1 U 2010/ 2**

Pozi- cija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2010/ 2	Izvor	Opis
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6		Prihodi poslovanja	43.703.243,00	-2.204.664,00	-5,0%	41.498.579,00	
61		Prihodi od poreza	23.128.250,00	-230.700,00	-1,0%	22.897.550,00	
611		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.165.700,00	-30.700,00	-0,2%	20.135.000,00	1 Opći
613		Porezi na imovinu	2.442.550,00	-200.000,00	-8,2%	2.242.550,00	1 Opći
614		Porezi na robu i usluge	520.000,00	0,00	0,0%	520.000,00	1 Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće drž.	9.000.000,00	-607.000,00	-6,7%	8.393.000,00	
631		Pomoći od inozemnih vlada	700.000,00	0,00	0,0%	700.000,00	4 Pomoći
633		Pomoći iz proračuna	8.100.000,00	-607.000,00	-7,5%	7.493.000,00	4 Pomoći
634		Ostale pomoći unutar opće države	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	4 Pomoći
64		Prihodi od imovine	1.395.280,00	0,00	0,0%	1.395.280,00	
641		Prihodi od financijske imovine	206.280,00	0,00	0,0%	206.280,00	1 Opći