



Grad Kastav

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu »Narodne novine«, 87/08 i članka 33. Statuta Grada Kastva »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj .26/09, Gradsko vijeće Grada Kastva na 16. sjednici održanoj 29. rujna. 2010. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2010. I PROJEKCIJU ZA 2011. - 2012. GODINU

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	41.498.579,00	40.134.539,00	45.942.200,00	43.798.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	1.530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.089.730,00	28.393.130,00	29.343.100,00	31.316.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.430.640,00	19.323.200,00	17.282.100,00	20.070.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	508.209,00	-5.051.791,00	1.847.000,00	-6.058.000,00

B.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.596.896,00	-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	1.228.800,00	1.930.000,00	2.010.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.088.687,00	9.648.687,00	-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 2010/2 U 2010/3

Polozicija	Račun iz računskog plana	Opis	Proračun 2010/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/3	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	41.498.579,00	-1.364.040,00	40.134.539,00		
61		Prihodi od poreza	22.897.550,00	0,00	22.897.550,00		
611		Porez i priruz na dohodak od nesamostalnog rada	20.135.000,00	0,00	20.135.000,00	1	Opći
613		Porezi na imovinu	2.242.550,00	0,00	2.242.550,00	1	Opći
614		Porezi na robu i usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	1	Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće drž.	8.393.000,00	-800.000,00	7.593.000,00		
631		Pomoći od inozemnih vlada	700.000,00	-700.000,00	0,00	4	Pomoći
633		Pomoći iz proračuna	7.493.000,00	0,00	7.493.000,00	4	Pomoći
634		Ostale pomoći unutar opće države	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	4	Pomoći
64		Prihodi od imovine	1.395.280,00	-20.000,00	1.375.280,00		
641		Prihodi od financijske imovine	206.280,00	-20.000,00	186.280,00	1	Opći
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	3	Prihposnam
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	8.812.749,00	-544.040,00	8.268.709,00		
651		Administrativne (upravne) pristojbe	416.000,00	0,00	416.000,00	1	Opći
652		Prihodi po posebnim propisima	8.396.749,00	-544.040,00	7.852.709,00	3	Prihposnam
66		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		
662		Kazne	0,00	0,00	0,00	1	Opći
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.530.000,00	-6.000.000,00	2.530.000,00		
71		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	6	Prihnefim
72		Prihodi od prodaje proizvedene imovine	6.030.000,00	-6.000.000,00	30.000,00		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.030.000,00	-6.000.000,00	30.000,00	6	Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/3	Izvor	Opis
3	Rashodi poslovanja		28.089.730,00	303.400,00	28.393.130,00		
31	Rashodi za zaposlene		5.104.700,00	131.400,00	5.236.100,00		
311	Plaće		4.175.000,00	100.000,00	4.275.000,00	1	Opći
312	Ostali rashodi za zaposlene		213.700,00	17.300,00	231.000,00	1	Opći
313	Doprinosi na plaće		716.000,00	14.100,00	730.100,00	1	Opći
32	Materijalni rashodi		9.085.600,00	-27.100,00	9.058.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		142.752,00	0,00	142.752,00	1	Opći
322	Rashodi za materijal i energiju		1.079.553,00	1.800,00	1.081.353,00	1	Opći
323	Rashodi za usluge		6.821.007,00	-33.900,00	6.787.107,00	3	Prihposnam
						3	Prihposnam
						4	Pomoći
						6	Prinhnefim
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.042.288,00	5.000,00	1.047.288,00	1	Opći
34	Financijski rashodi		695.500,00	486.000,00	1.181.500,00		
342	Kamate za primljene zajmove		650.000,00	495.000,00	1.145.000,00	1	Opći
343	Ostali financijski rashodi		45.500,00	-9.000,00	36.500,00	1	Opći
35	Subvencije		2.165.000,00	-95.000,00	2.070.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1	Opći
352	Sub.trg.društva, obrtnicima, malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora		445.000,00	-95.000,00	350.000,00	1	Opći
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		748.280,00	0,00	748.280,00		
363	Pomoći unutar opće države		748.280,00	0,00	748.280,00	1	Opći
						3	Prihposnam
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur.i dr.naknade		3.911.000,00	-85.400,00	3.825.600,00		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		0,00	19.000,00	19.000,00	1	Opći
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.911.000,00	-104.400,00	3.806.600,00	1	Opći
						4	Pomoći
38	Ostali rashodi		6.379.650,00	-106.500,00	6.273.150,00		
381	Tekuće donacije		2.749.450,00	-16.500,00	2.732.950,00	1	Opći
382	Kapitalne donacije		230.000,00	0,00	230.000,00	1	Opći
385	Izvanredni rashodi		250.000,00	-90.000,00	160.000,00	1	Opći
386	Kapitalne pomoći		3.150.200,00	0,00	3.150.200,00	1	Opći
						3	Prihposnam
						4	Pomoći
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.430.640,00	-2.107.440,00	19.323.200,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	-415.000,00	1.085.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.500.000,00	-415.000,00	1.085.000,00	3	Prihposnam
						6	Prinhnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/3	Izvor	Opis
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.224.640,00	-1.225.140,00	16.999.500,00		
421	Građevinski objekti		16.096.640,00	-135.640,00	15.961.000,00	1 3 4 6 7	Opći Prihposnam Pomoći Prihnefim Namjprim
422	Postrojenja i oprema		1.310.000,00	-924.500,00	385.500,00	1 4	Opći Pomoći
424	Knjige, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.		40.000,00	0,00	40.000,00	1	Opći
426	Nematerijalna proizvedena imovina		778.000,00	-165.000,00	613.000,00	1 6	Opći Prihnefim
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.706.000,00	-467.300,00	1.238.700,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.706.000,00	-467.300,00	1.238.700,00	1 3 4 6	Opći Prihposnam Pomoći Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/2	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/ 3	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.877.487,00	0,00	10.877.487,00		
81		Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	877.487,00	0,00	877.487,00		
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof.org.građ.i kućanst.	100.000,00	0,00	100.000,00	1	Opći
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg.dr.u javnom sektoru	737.487,00	0,00	737.487,00	3	Prihposnam
816		Primici (povr.) glavnice zajmova danih trg.dr.obrtnicima,malim i sr.pod.	40.000,00	0,00	40.000,00	1	Opći
84		Primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
844		Primijeni zajmovi od banaka i ost.financ.instit.izvan javnog sekt.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7	Namijprim
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.788.800,00	-5.560.000,00	1.228.800,00		
51		Izdaci za dane zajmove	200.000,00	0,00	200.000,00		
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanst.	200.000,00	0,00	200.000,00	1	Opći
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1 3	Opći Prihposnam
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.028.800,00	-5.800.000,00	228.800,00		
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.028.800,00	-5.800.000,00	228.800,00	1	Opći
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	560.000,00	240.000,00	800.000,00		
542		Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.financ.instit.u jav.sekt.	560.000,00	240.000,00	800.000,00	3	Prihposnam
Izdaci							
					Planirano		
1	IZVOR	OPIS			24.431.934,00		
3		Opći prihodi i primici			9.988.196,00		
4		Prihodi za posebne namjene			7.593.000,00		
6		Pomoći			2.530.000,00		
7		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete			4.402.000,00		
		Namjenski primici od zaduživanja			48.945.130,00		
					Ukupno:		
					Planirano		
1	PRIMICI	IZVOR			23.430.830,00		
3		Opći prihodi i primici			9.988.196,00		
4		Prihodi za posebne namjene			7.593.000,00		
6		Pomoći			2.530.000,00		
7		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete			10.000.000,00		
		Namjenski primici od zaduživanja			53.542.026,00		
					Ukupno:		

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2010/2 I 2010/3

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2010/2 56.309.170,00 kn
 PLAN BR. 2010/3 48.945.130,00 kn
 Povećanje/smanjenje -7.364.040,00 kn index -13,08%

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
Razdjel: 001	PREDST. I IZVRŠ. TIJELA GRADA	5.494.800,00	54.700,00	1,0%	5.549.500,00		5.549.500,00
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE	1.000.700,00	10.000,00	1,0%	1.010.700,00		1.010.700,00
PROGRAM 1101	Redovan rad predstavničkog tijela	886.000,00	10.000,00	1,1%	896.000,00		
Aktivnost A110101	Predstavničko tijelo	815.500,00	15.000,00	1,8%	830.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći 5.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	15.000,00	33,3%	60.000,00	1	Opći 60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.500,00	0,00	0,0%	765.500,00	1	Opći 765.500,00
Tekući projekt T110102	Gradsko vijeće mladih	22.500,00	0,00	0,0%	22.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1	Opći 1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1	Opći 3.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00	1	Opći 9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,0%	9.500,00	1	Opći 9.500,00
Tekući projekt T110104	Proslave u Gradu Kastvu	38.000,00	0,00	0,0%	38.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći 5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 0,00
381	Tekuće donacije	33.000,00	0,00	0,0%	33.000,00	1	Opći 33.000,00
Tekući projekt T110105	Proslava Jelenina	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,0%	5.000,00	1	Opći 5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 0,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
PROGRAM 1102	Program političkih stranaka	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
Aktivnost A110201	Osnovne funkcije stranaka	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
381	Tekuće donacije	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00	1	Opći 47.000,00
PROGRAM 1103	Program nacionalnih manjina	67.700,00	0,00	0,0%	67.700,00		
Aktivnost A110301	Vieće srpske nacionalne manjine	47.700,00	0,00	0,0%	47.700,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.752,00	0,00	0,0%	4.752,00	1	Opći 4.752,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053,00	0,00	0,0%	1.053,00	1	Opći 1.053,00
323	Rashodi za usluge	11.007,00	0,00	0,0%	11.007,00	1	Opći 11.007,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888,00	0,00	0,0%	30.888,00	1	Opći 30.888,00
Aktivnost A110302	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1	Opći 20.000,00
Glava: 00102	GRADONAČELNIK	829.100,00	60.000,00	7,2%	889.100,00		889.100,00
PROGRAM 1204	Program izvršnog tijela	829.100,00	60.000,00	7,2%	889.100,00		
Aktivnost A120401	Izvršno tijelo	829.100,00	60.000,00	7,2%	889.100,00		
311	Plaće	330.000,00	50.000,00	15,2%	380.000,00	1	Opći 380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,0%	18.500,00	1	Opći 18.500,00
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	10.000,00	17,5%	67.000,00	1	Opći 67.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1	Opći 10.000,00
323	Rashodi za usluge	355.600,00	0,00	0,0%	355.600,00	1	Opći 355.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	1	Opći 55.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1	Opći 3.000,00
Kapitalni projekt K120403	Izgradnja administrativno poslovne zgrade	0,00	0,00		0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	1	Opći 0,00
Glava: 00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.665.000,00	-15.300,00	-0,4%	3.649.700,00		3.649.700,00
PROGRAM 1305	Javna uprava i administracija	3.665.000,00	-15.300,00	-0,4%	3.649.700,00		
Aktivnost A130501	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.207.000,00	2.000,00	0,1%	3.209.000,00		
311	Plaće	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00	1	Opći 1.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.500,00	0,00	0,0%	111.500,00	1	Opći 111.500,00
313	Doprinosi na plaće	273.000,00	0,00	0,0%	273.000,00	1	Opći 273.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	0,00	0,0%	122.000,00	1	Opći 122.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	231.000,00	0,00	0,0%	231.000,00	1	Opći 231.000,00
323	Rashodi za usluge	741.500,00	1.000,00	0,1%	742.500,00	1	Opći 742.500,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja	
							Plan 2010/3	Plan 2010/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	10.000,00	9,7%	113.000,00	1	Opći	113.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	-9.000,00	-36,0%	16.000,00	1	Opći	16.000,00
Kapitalni projekt	K130502 Opremanje uprave	228.000,00	-20.000,00	-8,8%	208.000,00			
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-20.000,00	-13,3%	130.000,00	1	Opći	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	0,00	0,0%	78.000,00	1	Opći	78.000,00
Kapitalni projekt	K130503 Adaptacija zgrade	230.000,00	2.700,00	1,2%	232.700,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	2.700,00	1,2%	232.700,00	1	Opći	232.700,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja	
							Plan 2010/3	Plan 2010/3
Razdjel:	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.293.570,00	560.060,00	3,1%	18.853.630,00		18.853.630,00	
Glava: 00201	SPORT	742.600,00	-10.200,00	-1,4%	732.400,00		732.400,00	
PROGRAM 2106	Program javnih potreba u sportu	742.600,00	-10.200,00	-1,4%	732.400,00			
Tekući projekt	Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)	55.000,00	-10.200,00	-18,5%	44.800,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	1.800,00	13,8%	14.800,00	1	Opći	14.800,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-7.000,00	-70,0%	3.000,00	1	Opći	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	-5.000,00	-15,6%	27.000,00	1	Opći	27.000,00
Aktivnost A210602	Osnovna djelatnost sportskih društava	687.600,00	0,00	0,0%	687.600,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	1	Opći	35.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1	Opći	20.000,00
381	Tekuće donacije	632.600,00	0,00	0,0%	632.600,00	1	Opći	632.600,00
Glava: 00202	KULTURA	1.611.980,00	16.900,00	1,0%	1.628.880,00		1.628.880,00	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-5.000,00	-11,1%	40.000,00	1	Opći	40.000,00
PROGRAM 2207	Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.566.980,00	21.900,00	1,4%	1.588.880,00			
Aktivnost A220701	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.230,00	0,00	0,0%	129.230,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00	1	Opći	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći	0,00
363	Pomoći unutar opće države	111.230,00	0,00	0,0%	111.230,00	1	Opći	111.230,00
Aktivnost A220702	Djelatnost knjižnice Kastav	251.400,00	0,00	0,0%	251.400,00			
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	0,0%	61.000,00	1	Opći	61.000,00
363	Pomoći unutar opće države	190.400,00	0,00	0,0%	190.400,00	1	Opći	190.400,00
Kapitalni projekt	Opremanje knjižnice Kastav	55.000,00	6.000,00	10,9%	61.000,00			
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	6.000,00	40,0%	21.000,00	1	Opći	21.000,00
424	Knjižne, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1	Opći	40.000,00
Tekući projekt	Zbornik Kastavštine	67.500,00	15.900,00	23,6%	83.400,00			
323	Rashodi za usluge	67.500,00	15.900,00	23,6%	83.400,00	1	Opći	83.400,00
Aktivnost A220705	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	511.350,00	0,00	0,0%	511.350,00			
381	Tekuće donacije	511.350,00	0,00	0,0%	511.350,00	1	Opći	511.350,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvori financiranja	
						Izvor	Plan 2010/3
Tekuci projekt	T220706 Festival KKL	427.500,00	0,00	0,0%	427.500,00		
381	Tekuće donacije	427.500,00	0,00	0,0%	427.500,00	1 Opći	427.500,00
Kapitalni projekt	K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	1 Opći	25.000,00
						4 Pomoći	30.000,00
Kapitalni projekt	K220710 Osnivanje ustanove u kulturi	0,00	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
Tekuci projekt	T220711 Sanacija pekarske zbirke	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00
Glava: 00203	OSN.ŠKOL.OBRAZ. - O.Š."M.BROZOVIĆ"	12.629.290,00	541.960,00	4,3%	13.171.250,00		13.171.250,00
PROGRAM	2308 Program osnovnog obrazovanja	12.208.640,00	541.960,00	4,4%	12.750.600,00		
Tekuci projekt	T230801 Prijevoz učenika	268.000,00	12.600,00	4,7%	280.600,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.000,00	12.600,00	4,7%	280.600,00	1 Opći	280.600,00
Tekuci projekt	T230802 Poklon bon polaznicima 1.razreda	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Kapitalni projekt	K230803 Adaptacija zgrade škole	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00
Kapitalni projekt	K230804 Izgradnja sportske (škol.) dvorane i uređ.škole	11.870.640,00	529.360,00	4,5%	12.400.000,00		
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	735.000,00		735.000,00	1 Opći	735.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvori financiranja	
						Izvor	Plan 2010/3
421	Građevinski objekti	11.870.640,00	-205.640,00	-1,7%	11.665.000,00	4	Pomoći 7.263.000,00
						7	Namjirim 4.402.000,00
PROGRAM 2309	"Potrebe iznad standarda"	420.650,00	0,00	0,0%	420.650,00		
Tekući projekt	Produženi boravak djece	123.000,00	0,00	0,0%	123.000,00		
363	Pomoći unutar opće države	123.000,00	0,00	0,0%	123.000,00	1	Opći 123.000,00
Aktivnost	A230902 Obrazovni programi i natjecanja	262.650,00	0,00	0,0%	262.650,00		
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	0,0%	27.000,00	1	Opći 27.000,00
363	Pomoći unutar opće države	230.650,00	0,00	0,0%	230.650,00	1	Opći 230.650,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći 5.000,00
Tekući projekt	T230903 Opremanje škole - potrebe iznad standarda	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00		
363	Pomoći unutar opće države	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	1	Opći 35.000,00
Glava: 00204	SREDNJOŠK.OBRABZ.I VISOKA NAOBRABZA	337.000,00	0,00	0,0%	337.000,00		337.000,00
PROGRAM 2410	Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	337.000,00	0,00	0,0%	337.000,00		
Aktivnost	A241001 Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00	1	Opći 182.000,00
Aktivnost	A241002 Sufinanciranje prijevoza studenata	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00	1	Opći 140.000,00
Tekući projekt	T241003 Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1	Opći 15.000,00
Glava: 00205	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.793.700,00	1.400,00	0,1%	2.795.100,00		2.795.100,00
PROGRAM 2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	2.793.700,00	1.400,00	0,1%	2.795.100,00		
Aktivnost	A251101 D.V."Vladimir Nazor"	2.723.700,00	71.400,00	2,6%	2.795.100,00		
311	Plaće	2.245.000,00	50.000,00	2,2%	2.295.000,00	1	Opći 2.295.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.700,00	17.300,00	20,7%	101.000,00	1	Opći 101.000,00
313	Doprinosi na plaće	386.000,00	4.100,00	1,1%	390.100,00	1	Opći 390.100,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1	Opći 4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći 5.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
K251103 Kapitalni projekt	Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"	70.000,00	-70.000,00	-100,0%	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	-70.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
Glava: 00206	OSTALE DRUŠTV.DJELATNOSTI	179.000,00	10.000,00	5,6%	189.000,00		189.000,00
381	Tekuće donacije	179.000,00	10.000,00	5,6%	189.000,00	1 Opći	189.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja	
							Plan 2010/3	Plan 2010/3
Razdjel: 003	GOSPODARSTVO	1.825.000,00	-417.800,00	-22,9%	1.407.200,00		1.407.200,00	
Glava: 00301	.	1.825.000,00	-417.800,00	-22,9%	1.407.200,00		1.407.200,00	
PROGRAM 3012	Razvoj gospodarstva	1.825.000,00	-417.800,00	-22,9%	1.407.200,00			
Tekući projekt	Razvoj poduzetništva i obrtništva	580.000,00	-95.000,00	-16,4%	485.000,00			
T301201								
352	Sub.trg.društva, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	425.000,00	-95.000,00	-22,4%	330.000,00	1	Opći	330.000,00
381	Tekuće donacije	155.000,00	0,00	0,0%	155.000,00	1	Opći	155.000,00
Tekući projekt	Razvitak brdsko planinskoj područja	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00			
T301202								
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1	Opći	20.000,00
352	Sub.trg.društva, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1	Opći	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1	Opći	20.000,00
Aktivnost	Razvoji turizma	485.000,00	6.200,00	1,3%	491.200,00			
A301203								
323	Rashodi za usluge	50.000,00	6.200,00	12,4%	56.200,00	1	Opći	56.200,00
381	Tekuće donacije	235.000,00	0,00	0,0%	235.000,00	1	Opći	235.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanst.	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	1	Opći	200.000,00
Kapitalni projekt	Izgradnja RZ Žegoti	700.000,00	-329.000,00	-47,0%	371.000,00			
K301204								
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00		0,00	1	Opći	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-415.000,00	-83,0%	85.000,00	6	Prilnefim	85.000,00
421	Gradevinski objekti	200.000,00	86.000,00	43,0%	286.000,00	1	Opći	86.000,00
						6	Prilnefim	200.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
Razdjel: Glava: 00401	SOCIJALNI PROGRAM	3.588.600,00	-83.000,00	-2,3%	3.505.600,00		3.505.600,00
PROGRAM 4013	.	3.588.600,00	-83.000,00	-2,3%	3.505.600,00		3.505.600,00
Aktivnost A401301	Socijalna skrb	3.452.000,00	-83.000,00	-2,4%	3.369.000,00		
	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	975.000,00	28.500,00	2,9%	1.003.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00		0,00	1	Opći 0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	19.000,00		19.000,00	1	Opći 19.000,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	970.000,00	10.000,00	1,0%	980.000,00	1	Opći 820.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-500,00	-10,0%	4.500,00	4	Pomoći 160.000,00
						1	Opći 4.500,00
Aktivnost A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	2.200.000,00	-115.000,00	-5,2%	2.085.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000,00	-115.000,00	-5,2%	2.085.000,00	1	Opći 2.085.000,00
Aktivnost A401303	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00	1	Opći 46.000,00
Aktivnost A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	231.000,00	3.500,00	1,5%	234.500,00		
381	Tekuće donacije	231.000,00	3.500,00	1,5%	234.500,00	1	Opći 234.500,00
PROGRAM 4014	Program za mlade	136.600,00	0,00	0,0%	136.600,00		
Aktivnost A401401	Aktivnosti mladih osoba	71.100,00	0,00	0,0%	71.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	1	Opći 1.500,00
323	Rashodi za usluge	8.200,00	0,00	0,0%	8.200,00	1	Opći 8.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	0,00	0,0%	16.400,00	1	Opći 16.400,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	1	Opći 45.000,00
Aktivnost A401403	Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00		
323	Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00	1	Opći 25.500,00
Aktivnost A401404	Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	4	Pomoći 40.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja	
							Plan 2010/3	Plan 2010/3
Razdjel: 005	KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL	27.107.200,00	-7.478.000,00	-27,6%	19.629.200,00			19.629.200,00
Glava: 00501	KOMUNALNA DJELATNOST	23.815.100,00	-8.063.000,00	-33,9%	15.752.100,00			15.752.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	1	Opći	100.000,00
323	Rashodi za usluge	630.000,00	0,00	0,0%	630.000,00	1	Opći	575.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.500,00	0,00	0,0%	20.500,00	3	Prihposna	55.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći	20.500,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.028.800,00	-5.800.000,00	-96,2%	228.800,00	1	Opći	0,00
								228.800,00
PROGRAM 5116	Održavanje komunalne infrastrukture	3.803.500,00	-15.000,00	-0,4%	3.788.500,00			
Aktivnost A511601	Upravljanje i održavanje groblja	445.000,00	27.000,00	6,1%	472.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	1	Opći	25.000,00
323	Rashodi za usluge	410.000,00	27.000,00	6,6%	437.000,00	1	Opći	192.500,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	3	Prihposna	244.500,00
						1	Opći	10.000,00
Aktivnost A511602	Funkcioniranje i održavanje javne rasviete	795.000,00	0,00	0,0%	795.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	0,00	0,0%	530.000,00	3	Prihposna	530.000,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	0,0%	265.000,00	1	Opći	265.000,00
Aktivnost A511603	Održavanje nerazvrstanih cesta	783.000,00	0,00	0,0%	783.000,00			
323	Rashodi za usluge	613.000,00	0,00	0,0%	613.000,00	1	Opći	408.000,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00	3	Prihposna	205.000,00
						1	Opći	170.000,00
Aktivnost A511604	Održavanje javnih površina	1.310.500,00	-42.000,00	-3,2%	1.268.500,00			
323	Rashodi za usluge	1.310.500,00	-42.000,00	-3,2%	1.268.500,00	1	Opći	303.500,00
						3	Prihposna	965.000,00
Aktivnost A511605	Odvodnja atmosferskih voda	470.000,00	0,00	0,0%	470.000,00			
323	Rashodi za usluge	470.000,00	0,00	0,0%	470.000,00	1	Opći	414.500,00
						3	Prihposna	55.500,00
PROGRAM 5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	130.000,00	-110.000,00	-84,6%	20.000,00			
Kapitalni projekt K512015	Nabava opreme	130.000,00	-110.000,00	-84,6%	20.000,00			
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	-110.000,00	-84,6%	20.000,00	1	Opći	20.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvori financiranja	
						Izvor	Plan 2010/3
PROGRAM 5117	Program zaštite okoliša i građana	186.300,00	60.000,00	32,2%	246.300,00		
Aktivnost A511701	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	55.000,00	40.000,00	72,7%	95.000,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	0,0%	40.000,00	1	Opći 40.000,00
363	Pomoći unutar opće države	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	3	Prilhosna 55.000,00
Aktivnost A511702	Provođenje mjera zaštite građana	131.300,00	20.000,00	15,2%	151.300,00		
323	Rashodi za usluge	108.300,00	20.000,00	18,5%	128.300,00	1	Opći 128.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1	Opći 10.000,00
363	Pomoći unutar opće države	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1	Opći 3.000,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1	Opći 10.000,00
PROGRAM 5118	Javni prijevoz	2.274.000,00	0,00	0,0%	2.274.000,00		
Aktivnost A511801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.274.000,00	0,00	0,0%	2.274.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,0%	1.720.000,00	1	Opći 1.720.000,00
386	Kapitalne pomoći	554.000,00	0,00	0,0%	554.000,00	1	Opći 45.000,00
						3	Prilhosna 509.000,00
PROGRAM 5119	Zaštita od požara	661.800,00	-42.000,00	-6,3%	619.800,00		
Aktivnost A511901	Prevenција i borba protiv požara	441.800,00	-42.000,00	-9,5%	399.800,00		
323	Rashodi za usluge	231.800,00	0,00	0,0%	231.800,00	1	Opći 231.800,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	-12.000,00	-40,0%	18.000,00	1	Opći 18.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	-30.000,00	-16,7%	150.000,00	1	Opći 150.000,00
Kapitalni projekt K511902	Opremanje DVD	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00		
382	Kapitalne donacije	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00	1	Opći 220.000,00
PROGRAM 5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	9.980.200,00	-2.156.000,00	-21,6%	7.824.200,00		
Aktivnost A512001	Geodetski poslovi	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00		
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00	1	Opći 235.000,00
						3	Prilhosna 85.000,00
Kapitalni projekt K512002	Cesta 233 Jurčići-Groblje-Šponova Jama-Belići	3.010.000,00	0,00	0,0%	3.010.000,00		
342	Kamate za primljene zajmove	650.000,00	-240.000,00	-36,9%	410.000,00	3	Prilhosna 410.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0%	0,00	6	Prilhosna 0,00
421	Grđevinski objekti	1.800.000,00	0,00	0,0%	1.800.000,00	3	Prilhosna 1.800.000,00

Pozicija klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/3
542	Otpl.glavnice primij.zajmova od banaka i ost.financ.instit. u jav.sekt.	560.000,00	240.000,00	42,9%	800.000,00	3	Prihposna 800.000,00
Kapitalni projekt	K512003 Izgradnja vodovoda	1.254.021,00	0,00	0,0%	1.254.021,00		
386	Kapitalne pomoći	1.254.021,00	0,00	0,0%	1.254.021,00	1	Opći 150.000,00
						4	Pomoći 100.000,00
514	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00	3	Prihposna 1.004.021,00
						3	Prihposna 0,00
Kapitalni projekt	K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	0,00	0,0%	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 0,00
Kapitalni projekt	K512005 Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	3	Prihposna 200.000,00
Kapitalni projekt	K512006 Uređenje javnih površina	354.000,00	-186.000,00	-52,5%	168.000,00		
323	Rashodi za usluge	268.000,00	-100.000,00	-37,3%	168.000,00	3	Prihposna 168.000,00
421	Građevinski objekti	86.000,00	-86.000,00	-100,0%	0,00	3	Prihposna 0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 0,00
Kapitalni projekt	K512007 Izgradnja kanalizacije	705.179,00	-100.000,00	-14,2%	605.179,00		
386	Kapitalne pomoći	605.179,00	0,00	0,0%	605.179,00	1	Opći 0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00	3	Prihposna 605.179,00
514	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00	4	Pomoći 0,00
						1	Opći 0,00
Kapitalni projekt	K512008 Izgradnja cesta i nogostupa	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	3	Prihposna 200.000,00
Kapitalni projekt	K512009 Nabava zemljišta	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00		
411	Materialna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00	6	Prihnefim 764.004,00
						3	Prihposna 235.996,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvor	Izvori financiranja	
							Plan 2010/3	Plan 2010/3
Kapitalni projekt	K512011 Uređenje nerazvrstanih cesta	400.000,00	-400.000,00	-100,0%	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-400.000,00	-100,0%	0,00	1 3	Opći Prihopsna	0,00 0,00
Kapitalni projekt	K512012 Uređenje Crekvine i Fortice	200.000,00	-170.000,00	-85,0%	30.000,00			
421	Građevinski objekti	170.000,00	-170.000,00	-100,0%	0,00	1	Opći	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	1	Opći	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	1	Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512013 Izgradnja groblja	1.000.000,00	-500.000,00	-50,0%	500.000,00			
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-500.000,00	-50,0%	500.000,00	3	Prihopsna	500.000,00
Aktivnost	A512014 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	537.000,00	0,00	0,0%	537.000,00			
386	Kapitalne pomoći	537.000,00	0,00	0,0%	537.000,00	3	Prihopsna	537.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		0,00	3	Prihopsna	0,00
Kapitalni projekt	K512016 Izgradnja cesta - Sportska zona	0,00	0,00		0,00			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	1	Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512018 Projekt "Solar Adriatic Alliance"	800.000,00	-800.000,00	-100,0%	0,00			
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	-800.000,00	-100,0%	0,00	1 4	Opći Pomoći	0,00 0,00
Glava: 00502	STAMBENA DJELATNOST	802.100,00	675.000,00	84,2%	1.477.100,00			1.477.100,00
PROGRAM 5221	Pobošanje i održavanje stambenog fonda	102.100,00	840.000,00	822,7%	942.100,00			
Aktivnost A522101	Održavanje stambenog fonda	102.100,00	840.000,00	822,7%	942.100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00		0,00	1	Opći	0,00
323	Rashodi za usluge	92.100,00	0,00	0,0%	92.100,00	1 6	Opći Prihnefim	48.100,00 30.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	3	Prihopsna	14.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	840.000,00		840.000,00	1 1	Opći Opći	10.000,00 810.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		0,00	6 1	Prihnefim Opći	30.000,00 0,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvori financiranja	
						Izvor	Plan 2010/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	6	0,00
PROGRAM 5222	Program prostornog uređenja	700.000,00	-165.000,00	-23,6%	535.000,00		
Kapitalni projekt K522201	Izrada UPU	700.000,00	-165.000,00	-23,6%	535.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	-165.000,00	-23,6%	535.000,00	1 6	159.004,00 375.996,00
Glava: 00503	OSTALA DJELATNOST	2.490.000,00	-90.000,00	-3,6%	2.400.000,00		2.400.000,00
PROGRAM 5323	Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	2.240.000,00	0,00	0,0%	2.240.000,00		
Aktivnost A532301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	669.000,00	0,00	0,0%	669.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00	1	20.000,00
323	Rashodi za usluge	549.000,00	0,00	0,0%	549.000,00	3 1 3	100.000,00 5.000,00 544.000,00
Kapitalni projekt K532302	Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	901.000,00	0,00	0,0%	901.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	901.000,00	0,00	0,0%	901.000,00	1 3 6	360.000,00 126.000,00 415.000,00
Kapitalni projekt K532303	Kupnja poslovnih prostora	670.000,00	0,00	0,0%	670.000,00		
421	Građevinski objekti	670.000,00	0,00	0,0%	670.000,00	6 3	630.000,00 40.000,00
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	-90.000,00	-36,0%	160.000,00	1	160.000,00

Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/2	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/3	Izvori financiranja	
						Izvor	Plan 2010/3
IZDACI			PLAN				
IZVOR							
1	Opći prihodi i primici		24.431.934,00				
3	Prihodi za posebne namjene		9.988.196,00				
4	Pomoći		7.593.000,00				
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		2.530.000,00				
7	Namjenski primici od zaduživanja		4.402.000,00				
			48.945.130,00				
PRIMICI			PLAN				
IZVOR							
1	Opći prihodi i primici		23.430.830,00				
3	Prihodi za posebne namjene		9.988.196,00				
4	Pomoći		7.593.000,00				
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		2.530.000,00				
7	Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00				
			53.542.026,00				

Članak 3.

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU

2.1. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX 6/5
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA					
A. RACUN PRIHODA I RASHODA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
UKUPNI PRIHODI I RASHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (+II)		50.028.579,00	42.664.539,00	48.472.200,00	45.328.000,00	85,28	113,61	93,51				
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	41.498.579,00	40.134.539,00	45.942.200,00	43.798.000,00	96,71	114,47	95,33				
61	PRIHODI OD POREZA	22.897.550,00	22.897.550,00	23.558.000,00	25.017.000,00	100,00	102,88	106,19				
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.393.000,00	7.593.000,00	6.350.000,00	4.760.000,00	90,47	83,63	74,96				
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.395.280,00	1.375.280,00	1.443.000,00	1.499.000,00	98,57	104,92	103,88				
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	8.812.749,00	8.268.709,00	14.591.200,00	12.522.000,00	93,83	176,46	85,82				
66	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	1.530.000,00	29,66	100,00	60,47				
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	60,00				
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.030.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	100,00	100,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	28.089.730,00	28.393.130,00	29.343.100,00	31.316.000,00	101,08	103,35	106,72				
31	Rashodi za zaposlene	5.104.700,00	5.236.100,00	5.278.000,00	5.468.000,00	102,57	100,80	103,60				
32	Materijalni rashodi	9.085.600,00	9.058.500,00	8.205.600,00	8.422.000,00	99,70	90,58	102,64				
34	Financijski rashodi	695.500,00	1.181.500,00	2.321.500,00	2.245.000,00	169,88	196,49	96,70				
35	Subvencije	2.165.000,00	2.070.000,00	2.367.000,00	2.567.000,00	95,61	114,35	108,45				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	748.280,00	748.280,00	795.500,00	839.000,00	100,00	106,31	105,47				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.911.000,00	3.825.600,00	3.987.000,00	4.415.000,00	97,82	104,22	110,73				
38	Ostali rashodi	6.379.650,00	6.273.150,00	6.388.500,00	7.360.000,00	98,33	101,84	115,21				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.430.640,00	19.323.200,00	17.282.100,00	20.070.000,00	90,17	89,44	116,13				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	1.085.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	72,33	368,66	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.224.640,00	16.999.500,00	12.002.100,00	14.625.000,00	93,28	70,60	121,85				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.706.000,00	1.238.700,00	1.280.000,00	1.445.000,00	72,61	103,33	112,89				
B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA												
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.877.487,00	10.877.487,00	60.000,00	8.040.000,00	100,00	0,55	-				
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	877.487,00	877.487,00	60.000,00	40.000,00	100,00	6,84	66,67				
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.788.800,00	1.228.800,00	1.930.000,00	2.010.000,00	18,10	157,06	104,15				
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
53	Izdaci za udjele u glavnici	6.028.800,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	560.000,00	800.000,00	1.930.000,00	2.010.000,00	142,86	241,25	104,15				

2.2. Posebni dio

Članak 4.

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
RAZDJEL 01 - PREDSTAV. I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA														
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE														
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela														
Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela														
3	Rashodi poslovanja	815.500,00	830.500,00	822.500,00	822.500,00	845.000,00	845.000,00	99,04	102,74					
32	Materijalni rashodi	815.500,00	830.500,00	822.500,00	822.500,00	845.000,00	845.000,00	1	99,04	1				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno	815.500,00	830.500,00	822.500,00	822.500,00	845.000,00	845.000,00	99,04	102,74					
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela														
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	102,22	104,35					
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	1	102,22	1				
	Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	102,22	104,35					
Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela														
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	210,53	110,00					
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	100,00	1				
38	Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	75.000,00	75.000,00	83.000,00	83.000,00	1	227,27	1				
	Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno	38.000,00	38.000,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	210,53	110,00					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	5/4	9	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Projekt T110105: Proslava Jelenina													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	10.000,00	1	10.000,00	1	200,00	100,00				
	Projekt T100105: Proslava Jelenina - Ukupno	10.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00		200,00	100,00				
	Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	886.000,00	896.000,00	935.500,00		967.000,00		104,41	103,37				
Program 1102: Program političkih stranaka													
Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	51.500,00		57.000,00		109,57	110,68				
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	51.500,00	1	57.000,00	1	109,57	110,68				
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno	47.000,00	47.000,00	51.500,00		57.000,00		109,57	110,68				
	Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno	47.000,00	47.000,00	51.500,00		57.000,00		109,57	110,68				
Program 1103: Program nacionalnih manjina													
Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	48.500,00		50.000,00		101,68	103,09				
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	48.500,00	1	50.000,00	1	101,68	103,09				
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	47.700,00	47.700,00	48.500,00		50.000,00		101,68	103,09				
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	22.000,00		24.000,00		110,00	109,09				
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	1	24.000,00	1	110,00	109,09				
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno	20.000,00	20.000,00	22.000,00		24.000,00		110,00	109,09				
	Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno	67.700,00	67.700,00	70.500,00		74.000,00		104,14	104,96				
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE		1.000.700,00	1.010.700,00	1.057.500,00		1.098.000,00		104,63	103,83				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	Izvori	2012. GODINA	Izvori	2012. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
GLAVA 02 - GRADONAČELNIK											
Program 1204: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela											
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela											
3	Rashodi poslovanja	829.100,00	889.100,00	840.500,00		864.000,00		94,53	102,80		
31	Izdaci za zaposlene	405.500,00	465.500,00	420.000,00	1	435.000,00	1	90,23	103,57		
32	Materijalni rashodi	420.600,00	420.600,00	417.500,00	1	429.000,00	1	99,26	102,75		
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1	0,00	1	100,00	0,00		
Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo		829.100,00	889.100,00	840.500,00		864.000,00		94,53	102,80		
Kapitalni projekt K120403: Izgradnja administrativno poslovne zgrade											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
Ukupno kapitalni projekt K120403 - Izgradnja administrativno poslovne zgrade		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
Ukupno Program 1204 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela		829.100,00	889.100,00	840.500,00		864.000,00		94,53	102,80		
UKUPNO GLAVA 02 - GRADONAČELNIK		829.100,00	889.100,00	840.500,00		864.000,00		94,53	102,80		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	9	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL													
Program 1305: Javna uprava i administracija													
Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	3.207.000,00	3.209.000,00	3.231.500,00	3.338.000,00	100,70	103,30						
31	Rashodi za zaposlene	1.984.500,00	1.984.500,00	2.050.000,00	2.124.000,00	1	103,30	103,61					
32	Materijalni rashodi	1.197.500,00	1.208.500,00	1.153.000,00	1.184.000,00	1	95,41	102,69					
34	Financijski rashodi	25.000,00	16.000,00	28.500,00	30.000,00	1	178,13	105,26					
	Ukupno aktivnost A130501 - Administ , tehničko i stručno osoblje	3.207.000,00	3.209.000,00	3.231.500,00	3.338.000,00	100,70	103,30						
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.000,00	208.000,00	40.000,00	40.000,00	19,23	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.000,00	208.000,00	40.000,00	40.000,00	1	19,23	100,00					
	Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave	228.000,00	208.000,00	40.000,00	40.000,00	19,23	100,00						
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade	230.000,00	232.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Ukupno program 1305 - Javna uprava i administracija	3.665.000,00	3.649.700,00	3.271.500,00	3.378.000,00	89,64	103,26						
	UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.665.000,00	3.649.700,00	3.271.500,00	3.378.000,00	89,64	103,26						
	UKUPNO RAZDJELOVI 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA	5.494.800,00	5.549.500,00	5.169.500,00	5.340.000,00	93,15	103,30						
RAZDJELOVI 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI													
GLAVA 01 SPORT													
Program 2106: Program javnih potreba u sportu													
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	44.800,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00		125,00	103,57						
32	Materijalni rashodi	55.000,00	44.800,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	1	125,00	103,57						
	Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	55.000,00	44.800,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00		125,00	103,57						

Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	687.600,00	687.600,00	750.000,00	750.000,00	829.000,00		109,08	110,53						
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	1	101,82	103,57						
38	Ostali rashodi	632.600,00	632.600,00	694.000,00	694.000,00	771.000,00	1	109,71	111,10						
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	687.600,00	687.600,00	750.000,00	750.000,00	829.000,00		109,08	110,53						
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	742.600,00	732.400,00	806.000,00	806.000,00	887.000,00		110,05	110,05						
	UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	742.600,00	732.400,00	806.000,00	806.000,00	887.000,00		110,05	110,05						

GLAVA 02 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1	100,00	100,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						

Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi

Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	129.230,00	129.230,00	138.000,00	138.000,00	146.000,00		106,79	105,80						
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	1	105,56	105,26						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.230,00	111.230,00	119.000,00	119.000,00	126.000,00	1	106,99	105,88						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.230,00	129.230,00	138.000,00	138.000,00	146.000,00		106,79	105,80						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	Izvori	2012. GODINA	Izvori	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge											
3	Rashodi poslovanja	251.400,00	251.400,00	265.500,00	279.000,00			105,61	105,08		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	62.000,00	64.000,00	1	1	101,64	103,23		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	190.400,00	190.400,00	203.500,00	215.000,00	1	1	106,88	105,65		
	Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav	251.400,00	251.400,00	265.500,00	279.000,00			105,61	105,08		
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00			114,75	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00	1	1	114,75	100,00		
	Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav	55.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00			114,75	100,00		
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge											
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	83.400,00	69.000,00	71.000,00			82,73	102,90		
32	Materijalni rashodi	67.500,00	83.400,00	69.000,00	71.000,00	1	1	82,73	102,90		
	Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine	67.500,00	83.400,00	69.000,00	71.000,00			82,73	102,90		
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge											
3	Rashodi poslovanja	511.350,00	511.350,00	559.000,00	621.000,00			109,32	111,09		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	511.350,00	511.350,00	559.000,00	621.000,00	1	1	109,32	111,09		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Ukupno aktivnost A220705- Osnovna djelatnost udruga u kulturi	511.350,00	511.350,00	559.000,00	621.000,00			109,32	111,09		
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge											

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
3	Rashodi poslovanja	427.500,00	427.500,00	469.000,00	427.500,00	469.000,00	521.000,00	109,71	111,09							
38	Ostali rashodi	427.500,00	427.500,00	469.000,00	427.500,00	469.000,00	521.000,00	1	109,71	1	109,71	1	109,71	111,09		
	Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	427.500,00	427.500,00	469.000,00	427.500,00	469.000,00	521.000,00									
Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge																
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Ukupno tekući projekt T220710- Osnivanje ustanove u kulturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge																
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
45	Dodatna ulaganja	55.000,00	55.000,00	85.000,00	55.000,00	85.000,00	0,00	154,55	0,00							
	Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora	75.000,00	75.000,00	85.000,00	75.000,00	85.000,00	0,00	113,33	0,00							
Galerije Sveta Trojica																
Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge																
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	60,00	0,00							
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	60,00	0,00							
	Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	60,00	0,00							
Ukupno program 2207 - Program. djelat. udruga i ustan. u kulturi, te ostale																
		1.566.980,00	1.588.880,00	1.685.500,00	1.588.880,00	1.685.500,00	1.708.000,00	106,08	101,33							
UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA		1.611.980,00	1.628.880,00	1.725.500,00	1.628.880,00	1.725.500,00	1.748.000,00	105,93	101,30							

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		IZVORI		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"															
Program 2308: Program osnovnog obrazovanja															
Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	268.000,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika		268.000,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno tekući projekt T 230802: Poklon bon polaznicima 1. Razreda		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	0,00	735.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75
34	Financijski rashodi	0,00	735.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	93,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.870.640,00	11.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00	107,14
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	107,14
Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane		11.870.640,00	12.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	24,19	100,00	24,19	100,00	24,19	100,00	24,19	100,00
Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja		12.208.640,00	12.750.600,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	24,08	100,00	24,08	100,00	24,08	100,00	24,08	100,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA														
Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijave učenika i studenata														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.2.2. Više srednje obrazovanje														
3	Rashodi poslovanja	337.000,00	337.000,00	375.000,00	375.000,00	414.000,00	414.000,00	111,28	110,40					
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	1	1	100,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.000,00	322.000,00	360.000,00	360.000,00	399.000,00	399.000,00	111,80	110,83	1	1	111,80	110,83	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Ukupno aktivnosti - Stipendiranje i sufinanciranje prijave studenata		337.000,00	337.000,00	375.000,00	375.000,00	414.000,00	414.000,00	111,28	110,40					
Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata		337.000,00	337.000,00	375.000,00	375.000,00	414.000,00	414.000,00	111,28	110,40					
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA		337.000,00	337.000,00	375.000,00	375.000,00	414.000,00	414.000,00	111,28	110,40					
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE														
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi														
Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor"														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje														
3	Rashodi poslovanja	2.723.700,00	2.795.100,00	2.817.000,00	2.817.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	100,78	103,62					
31	Rashodi za zaposlene	2.714.700,00	2.786.100,00	2.808.000,00	2.808.000,00	2.909.000,00	2.909.000,00	100,79	103,60	1	1	100,79	103,60	
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	111,11	1	1	100,00	111,11	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"		2.723.700,00	2.795.100,00	2.817.000,00	2.817.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	100,78	103,62					
Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. "Vladimir Nazor"														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje														
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Ukupno kapitalni projekt K251102 - Opremanje D. V. "Vladimir Nazor"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. "V. Nazor"														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje														

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
3	Rashodi za poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00				0,00	100,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00				0,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00				0,00	100,00
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	2.793.700,00	2.795.100,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.989.000,00	2.989.000,00	103,29	103,53				103,29	103,53
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.793.700,00	2.795.100,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.989.000,00	2.989.000,00	103,29	103,53				103,29	103,53
	GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI													
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge													
3	Rashodi poslovanja	179.000,00	189.000,00	196.000,00	196.000,00	218.000,00	218.000,00	103,70	111,22				103,70	111,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
38	Ostali rashodi	179.000,00	189.000,00	196.000,00	196.000,00	218.000,00	218.000,00	103,70	111,22	1	1	1	103,70	111,22
	UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	179.000,00	189.000,00	196.000,00	196.000,00	218.000,00	218.000,00	103,70	111,22				103,70	111,22
	UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.293.570,00	18.853.630,00	9.507.000,00	9.507.000,00	9.799.000,00	9.799.000,00	50,43	103,07				50,43	103,07
	RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO													
	Program 3012: Razvoj gospodarstva													
	Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva													
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad													
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	485.000,00	630.000,00	630.000,00	683.000,00	683.000,00	129,90	108,41				129,90	108,41
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
35	Subvencije	425.000,00	330.000,00	465.000,00	465.000,00	500.000,00	500.000,00	140,91	107,53	1	1	1	140,91	107,53
38	Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	183.000,00	183.000,00	106,45	110,91	1	1	1	106,45	110,91
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva	580.000,00	485.000,00	630.000,00	630.000,00	683.000,00	683.000,00	129,90	108,41				129,90	108,41

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda														
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00	68.000,00		106,67	106,25					
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	100,00	100,00					
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	1	110,00	109,09					
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	1	110,00	109,09					
Ukupno tekući projekt T301202 - Razvitak brdsko planinskog područja		60.000,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00	68.000,00		106,67	106,25					
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam														
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	291.200,00	308.000,00	308.000,00	336.000,00		105,77	109,09					
32	Materijalni rashodi	50.000,00	56.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	88,97	100,00					
38	Ostali rashodi	235.000,00	235.000,00	258.000,00	258.000,00	286.000,00	1	109,79	110,85					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma		485.000,00	491.200,00	308.000,00	308.000,00	336.000,00		62,70	109,09					
Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad														
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	371.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		-	100,00					
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	500.000,00	85.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		-	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	286.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	100,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti		700.000,00	371.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		-	100,00					
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva		1.825.000,00	1.407.200,00	5.502.000,00	5.502.000,00	5.587.000,00		390,99	101,54					
UKUPNO RAZDJELEK 03 - GOSPODARSTVO		1.825.000,00	1.407.200,00	5.502.000,00	5.502.000,00	5.587.000,00		390,99	101,54					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM														
Program 4013: Socijalna skrb														
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelj i djeca														
3	Rashodi poslovanja	970.000,00	999.000,00	1.008.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	100,90	110,91						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	970.000,00	999.000,00	1.008.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	100,90	110,91	1		1			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		975.000,00	1.003.500,00	1.008.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	100,45	110,91						
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelj i djeca														
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.085.000,00	2.464.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	118,18	110,92						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200.000,00	2.085.000,00	2.464.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	118,18	110,92	1		1			
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom		2.200.000,00	2.085.000,00	2.464.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	118,18	110,92						
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelj i djeca														
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	97,83	111,11						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	97,83	111,11	1		1			
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000,00	46.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	97,83	111,11						
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelj i djeca														
3	Rashodi poslovanja	231.000,00	234.500,00	248.000,00	276.000,00	276.000,00	105,76	111,29						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	231.000,00	234.500,00	248.000,00	276.000,00	276.000,00	105,76	111,29	1		1			
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		231.000,00	234.500,00	248.000,00	276.000,00	276.000,00	105,76	111,29						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Ukupno program 4013 - Socijalna skrb	3.452.000,00	3.369.000,00	3.765.000,00	4.177.000,00			111,75	110,94					
	Program 4014: Program za mlade													
	Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade													
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelji i djeca													
	3 Rashodi poslovanja	71.100,00	71.100,00	77.000,00	83.000,00			108,30	107,79					
	32 Materijalni rashodi	26.100,00	26.100,00	27.000,00	28.000,00	1	1	103,45	103,70					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	1	1	111,11	110,00					
	Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade	71.100,00	71.100,00	77.000,00	83.000,00			108,30	107,79					
	Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod													
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelji i djeca													
	3 Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00			101,96	103,85					
	32 Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00	1	1	101,96	103,85					
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod	25.500,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00			101,96	103,85					
	Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj													
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelji i djeca													
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			100,00	100,00					
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1	1	100,00	100,00					
	Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			100,00	100,00					
	Ukupno program 4014: Program za mlade	136.600,00	136.600,00	143.000,00	150.000,00			104,69	104,90					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi																
Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelji i djeca																
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM		3.588.600,00	3.505.600,00	3.908.000,00	3.908.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	111,48	110,72							
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST																
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE																
3	Rashodi poslovanja	750.500,00	750.500,00	483.000,00	483.000,00	497.000,00	497.000,00	64,36	102,90							
32	Materijalni rashodi	730.000,00	730.000,00	460.000,00	460.000,00	472.000,00	472.000,00	1	63,01	1	63,01	102,61				
34	Financijski rashodi	20.500,00	20.500,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	1	112,20	1	112,20	108,70				
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.028.800,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.028.800,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		6.779.300,00	979.300,00	483.000,00	483.000,00	497.000,00	497.000,00	49,32	102,90							
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture																
Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE																
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	462.000,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	95,89	102,71							
32	Materijalni rashodi	435.000,00	462.000,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	1,3	95,89	1,3	95,89	102,71				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		445.000,00	472.000,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	93,86	102,71							
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA																
Rashodi poslovanja																
32	Materijalni rashodi	795.000,00	795.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	101,76	102,60							
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	795.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	1,3	101,76	1,3	101,76	102,60				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz														
3	Rashodi - poslovanja	613.000,00	613.000,00	437.000,00	449.000,00	449.000,00	71,29	102,75						
32	Materijalni rashodi	613.000,00	613.000,00	437.000,00	449.000,00	449.000,00	1,3	71,29	102,75					
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	89.000,00	95.000,00	95.000,00	3	52,35	106,74					
	Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta	783.000,00	783.000,00	526.000,00	544.000,00	544.000,00	67,18	103,42						
Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika														
3	Rashodi - poslovanja	1.310.500,00	1.268.500,00	1.119.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	88,21	102,68						
32	Materijalni rashodi	1.310.500,00	1.268.500,00	1.119.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	1,3	88,21	102,68					
	Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina	1.310.500,00	1.268.500,00	1.119.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	88,21	102,68						
Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama														
3	Rashodi - poslovanja	470.000,00	470.000,00	407.000,00	418.000,00	418.000,00	86,60	102,70						
32	Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00	407.000,00	418.000,00	418.000,00	1,3	86,60	102,70					
	Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda	470.000,00	470.000,00	407.000,00	418.000,00	418.000,00	86,60	102,70						
	Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture	3.803.500,00	3.788.500,00	3.304.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	87,21	102,78						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Program 5117: Program zaštite okoliša i građana												
Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom												
3	Rashodi: poslovanja	55.000,00	95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		57,89	100,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	55.000,00	95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		57,89	100,00			
Aktivnost A511702: Provođenje mjera zaštite građana												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom												
3	Rashodi: poslovanja	131.300,00	151.300,00	133.000,00	133.000,00	136.000,00		87,90	102,26			
32	Materijalni rashodi	118.300,00	138.300,00	120.000,00	120.000,00	123.000,00	1	86,77	102,50			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1	100,00	100,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	100,00	100,00			
	Ukupno aktivnost A511702 - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana	131.300,00	151.300,00	133.000,00	133.000,00	136.000,00		87,90	102,26			
	Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana	186.300,00	246.300,00	188.000,00	188.000,00	191.000,00		76,33	101,60			
Program 5118: Javni prijevoz												
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz												
3	Rashodi: poslovanja	2.274.000,00	2.274.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.481.000,00		103,12	105,80			
35	Subvencije	1.720.000,00	1.720.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	2.043.000,00	1	109,30	108,67			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	554.000,00	554.000,00	465.000,00	465.000,00	438.000,00	3	83,94	94,19			
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
	Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu	2.274.000,00	2.274.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.481.000,00		103,12	105,80			
	Ukupno program 5118 - Javni prijevoz	2.274.000,00	2.274.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.481.000,00		103,12	105,80			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Program 5119: Zaštita od požara														
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe														
3	Rashodi poslovanja	441.800,00	399.800,00	463.000,00	491.000,00			115,81	106,05					
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	236.000,00	242.000,00	1		101,81	102,54					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	1		166,67	100,00					
38	Ostali rashodi	180.000,00	150.000,00	197.000,00	219.000,00	1		131,33	111,17					
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara		441.800,00	399.800,00	463.000,00	491.000,00			115,81	106,05					
Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe														
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			100,00	100,00					
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1		100,00	100,00					
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			100,00	100,00					
Ukupno program 5119: Zaštita od požara		661.800,00	619.800,00	683.000,00	711.000,00			110,20	104,10					
Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture														
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE														
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	325.000,00	334.000,00			101,56	102,77					
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	325.000,00	334.000,00	1,3		101,56	102,77					
Ukupno aktivnost A512001- Geodetski poslovi		320.000,00	320.000,00	325.000,00	334.000,00			101,56	102,77					
Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE														
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
Ukupno kapitalni projekt K511606 - Nabava opreme		130.000,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz														

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	9	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE															
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	168.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59,52	100,00						
32	Materijalni rashodi	268.000,00	168.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59,52	100,00						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3	0,00	100,00	3	0,00	100,00		
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	354.000,00	168.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	119,05	100,00						
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama															
3	Rashodi poslovanja	605.179,00	605.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	605.179,00	605.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	110,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	110,00						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	705.179,00	605.179,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	82,62	110,00						
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE															
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup Čikovići - Rubeši)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200,00	100,00						
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200,00	100,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200,00	100,00						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA					PROJEKCIJA 2011. GODINA					PROJEKCIJA 2012. GODINA					INDEKS 7/5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST																		
Program 5221: Poboľjšanje i održavanje stambenog fonda																		
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda																		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE																		
3	Rashodi poslovanja		102.100,00	102.100,00	103.600,00	106.000,00	101,47	102,32										
32	Materijalni rashodi		92.100,00	92.100,00	93.600,00	96.000,00	101,63	102,56										
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda			102.100,00	942.100,00	103.600,00	106.000,00	11,00	102,32										
Ukupno program 5221 - Poboľjšanje i održavanje stambenog fonda			102.100,00	942.100,00	103.600,00	106.000,00	11,00	102,32										
Program 5222: Program prostornog uređenja																		
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU																		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE																		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700.000,00	535.000,00	700.000,00	700.000,00	130,84	100,00										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00	535.000,00	700.000,00	700.000,00	130,84	100,00										
Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU			700.000,00	535.000,00	700.000,00	700.000,00	130,84	100,00										
Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja			700.000,00	535.000,00	700.000,00	700.000,00	130,84	100,00										
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST			802.100,00	1.477.100,00	803.600,00	806.000,00	54,40	100,30										
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST																		
Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboľjšanje i održavanje poslovnih prostora																		
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora																		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI																		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
3	Rashodi poslovanja	669.000,00	669.000,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00	678.000,00	98,65	102,73					
32	Materijalni rashodi	669.000,00	669.000,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00	678.000,00	3	98,65	3	98,65	102,73		
	Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	669.000,00	669.000,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00	678.000,00	98,65	102,73					
	Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora													
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I													
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	901.000,00	901.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	63,82	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	901.000,00	901.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	63,82	100,00					
	Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora	901.000,00	901.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	63,82	100,00					
	Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora													
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	670.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	670.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00					
	Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslovnih prostora	670.000,00	670.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00					
	Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., poboj. i održ. poslovnih prostora	2.240.000,00	2.240.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.253.000,00	3.253.000,00	144,42	100,56					
	UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	2.240.000,00	2.240.000,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.253.000,00	3.253.000,00	144,42	100,56					
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	156,25	100,00					
38	Ostali rashodi	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1	156,25	1	156,25	100,00		
	Ostali rashodi	250.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	156,25	100,00					
	UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	27.107.200,00	19.629.200,00	24.468.700,00	24.468.700,00	28.343.000,00	28.343.000,00	124,65	115,83					
		56.309.170,00	48.945.130,00	48.555.200,00	48.555.200,00	53.396.000,00	53.396.000,00	99,20	109,97					

Članak 5.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2010. I PROJEKCIJA ZA 2011. - 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuju se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-3

Kastav, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

51.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

o I. Izmjenama i dopunama Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09.) članak 10. mijenja se i glasi:

U Proračunu su utvrđena sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 160.000,00 kuna.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za namjene propisane zakonom.

Članak 2.

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

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-4

Kastav, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

52.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 16. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/10, 18/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2010. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa	4.088.996,00 kn
- prihodi od naknade za koncesije	10.000,00 kn
- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2010.	1.374.004,00 kn
- prihod iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata (komunalna društva)	2.655.200,00 kn
ukupno	8.128.200,00 kn

Članak 2.

U članku 3. točke 1. 2. 4. i 6. mijenjaju se tako da glase:

»1. Javne površine 1.368.000,00 kn

- Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine u površini od 620,00 m², I. faza u iznosu od 168.000,00 kuna. Financira se iz naknade za koncesije 10.000,00 kuna, te iz komunalnog doprinosa u iznosu od 158.000,00 kuna.
- Izgradnja nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn. Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 235.996,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 764.004,00 kuna.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 593.996,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 764.004,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste 3.095.000,00 kn

- Idejni projekti za ceste i nogostupe u iznosu od 85.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Cesta Jurjenići - Belići - ulaz u sportsku zonu u iznosu od 1.800.000,00 kuna. Izgradnja dionice ceste Jurjenići - ulaz u sportsku zonu sa infrastrukturom. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 3.095.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. Groblje 500.000,00 kn

- Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - polje C I. faza u iznosu od 500.000,00 kn. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u