



Grad Kastav

57.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastava (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastava na 18. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine donijelo je

III. 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	40.134.539,00	39.735.779,00	45.942.200,00	43.798.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.530.000,00	2.392.000,00	2.530.000,00	1.530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.393.130,00	28.349.370,00	29.343.100,00	31.316.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.323.200,00	18.850.200,00	17.282.100,00	20.070.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.051.791,00	-5.071.791,00	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	10.897.487,00	60.000,00	8.040.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.228.800,00	1.228.800,00	1.930.000,00	2.010.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	9.648.687,00	9.668.687,00	-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 2010/3 U 2010/4

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/3		Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/4		Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6		Prihodi poslovanja	40.134.539,00	-398.760,00	-1,0%	39.735.779,00			
61		Prihodi od poreza	22.897.550,00	-658.760,00	-2,9%	22.238.790,00			
611		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	20.135.000,00	-658.760,00	-3,3%	19.476.240,00	1	Opći	
613		Porezi na imovinu	2.242.550,00	0,00	0,0%	2.242.550,00	1	Opći	
614		Porezi na robu i usluge	520.000,00	0,00	0,0%	520.000,00	1	Opći	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće drž.	7.593.000,00	200.000,00	2,6%	7.793.000,00			
631		Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,0%	0,00	4	Pomoći	
633		Pomoći iz proračuna	7.493.000,00	0,00	0,0%	7.493.000,00	4	Pomoći	
634		Ostale pomoći unutar opće države	100.000,00	200.000,00	200,0%	300.000,00	4	Pomoći	
64		Prihodi od imovine	1.375.280,00	60.000,00	4,4%	1.435.280,00			
641		Prihodi od financijske imovine	186.280,00	0,00	0,0%	186.280,00	1	Opći	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.189.000,00	60.000,00	5,0%	1.249.000,00	3	Prilposnam	
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	8.268.709,00	0,00	0,0%	8.268.709,00			
651		Administrativne (upravne) pristojbe	416.000,00	0,00	0,0%	416.000,00	1	Opći	
652		Prihodi po posebnim propisima	7.852.709,00	0,00	0,0%	7.852.709,00	3	Prilposnam	
66		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,0%	0,00			
662		Kazne	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.530.000,00	-138.000,00	-5,5%	2.392.000,00			
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-154.000,00	-6,2%	2.346.000,00			
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.500.000,00	-154.000,00	-6,2%	2.346.000,00	6	Prilnefim	
72		Prihodi od prodaje proizvedene imovine	30.000,00	16.000,00	53,3%	46.000,00			
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	16.000,00	53,3%	46.000,00	6	Prilnefim	

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/3	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/4	Izvor	Opis
3	Rashodi poslovanja		28.393.130,00	-43.760,00	28.349.370,00		
31	Rashodi za zaposlene		5.236.100,00	30.700,00	5.266.800,00		
311	Plaće		4.275.000,00	37.500,00	4.312.500,00	1	Opći
312	Ostali rashodi za zaposlene		231.000,00	-15.800,00	215.200,00	1	Opći
313	Doprinosi na plaće		730.100,00	9.000,00	739.100,00	1	Opći
32	Materijalni rashodi		9.058.500,00	-230.160,00	8.828.340,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		142.752,00	10.400,00	153.152,00	1	Opći
322	Rashodi za materijal i energiju		1.081.353,00	183.000,00	1.264.353,00	1	Opći
323	Rashodi za usluge		6.787.107,00	-443.490,00	6.343.617,00	3	Prihposnam
						3	Prihposnam
						4	Pomoći
						6	Prihnefim
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.047.288,00	19.930,00	1.067.218,00	1	Opći
34	Financijski rashodi		1.181.500,00	288.000,00	1.469.500,00		
342	Kamate za primljene zajmove		1.145.000,00	288.000,00	1.433.000,00	1	Opći
343	Ostali financijski rashodi		36.500,00	0,00	36.500,00	3	Prihposnam
35	Subvencije		2.070.000,00	-11.000,00	2.059.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.720.000,00	-36.000,00	1.684.000,00	1	Opći
352	Sub.trg.društvima, obrtnicima, malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora		350.000,00	25.000,00	375.000,00	1	Opći
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		748.280,00	-12.100,00	736.180,00		
363	Pomoći unutar opće države		748.280,00	-12.100,00	736.180,00	1	Opći
						3	Prihposnam
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur.i dr.naknade		3.825.600,00	-109.200,00	3.716.400,00		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		19.000,00	-9.000,00	10.000,00	1	Opći
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.806.600,00	-100.200,00	3.706.400,00	1	Opći
						4	Pomoći
38	Ostali rashodi		6.273.150,00	0,00	6.273.150,00		
381	Tekuće donacije		2.732.950,00	0,00	2.732.950,00	1	Opći
382	Kapitalne donacije		230.000,00	0,00	230.000,00	1	Opći
385	Izvanredni rashodi		160.000,00	0,00	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		19.323.200,00	-473.000,00	18.850.200,00		
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.085.000,00	100.000,00	1.185.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.085.000,00	100.000,00	1.185.000,00	1	Opći
						3	Prihposnam
						6	Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/3	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/4	Izvor	Opis
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.999.500,00	-637.000,00	16.362.500,00		
421	Građevinski objekti		15.961.000,00	-657.000,00	15.304.000,00	1	Opći
						3	Prihopsnam
						4	Pomoći
						6	Prihnefim
						7	Namjprim
422	Postrojenja i oprema		385.500,00	53.000,00	438.500,00	1	Opći
						4	Pomoći
424	Knjige, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.		40.000,00	20.000,00	60.000,00	1	Opći
426	Nematerijalna proizvedena imovina		613.000,00	-53.000,00	560.000,00	1	Opći
						6	Prihnefim
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.238.700,00	64.000,00	1.302.700,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.238.700,00	64.000,00	1.302.700,00	1	Opći
						3	Prihopsnam
						4	Pomoći
						6	Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/3	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2010/4	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.877.487,00	20.000,00	10.897.487,00		
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	877.487,00	20.000,00	897.487,00		
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof.org.grad.i kućanst.	100.000,00	10.000,00	110.000,00	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	10.000,00	50.000,00	1	Opći
84		Primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
844		Primljeni zajmovi od banaka i ost.financ.institt.izvan javnog sekt.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7	Namijprim
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.228.800,00	0,00	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	228.800,00	0,00	228.800,00		
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	228.800,00	0,00	228.800,00	1	Opći
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	0,00	800.000,00		
542		Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.financ.institt.u jav.sekt.	800.000,00	0,00	800.000,00	3	Prihposnam
IZDACI							
1		OPIS			Planirano		
3		Opći prihodi i primici			23.793.174,00		
4		Prihodi za posebne namjene			10.048.196,00		
6		Pomoći			7.793.000,00		
7		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete			2.392.000,00		
		Namjenski primici od zaduživanja			4.402.000,00		
		Ukupno:			48.428.370,00		
PRIMICI							
1		OPIS			Planirano		
3		Opći prihodi i primici			22.792.070,00		
4		Prihodi za posebne namjene			10.048.196,00		
6		Pomoći			7.793.000,00		
7		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete			2.392.000,00		
		Namjenski primici od zaduživanja			10.000.000,00		
		Ukupno:			53.025.266,00		

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2010/3 U 2010/4

II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2010/3 48.945.130,00 kn
 PLAN BR. 2010/4 48.428.370,00 kn

Plan BR.	2010/3	48.945.130,00 kn	PLAN BR.	2010/4	48.428.370,00 kn				
Posicija klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/4
Razdjel:	001	PREDST. I IZVRŠ. TIJELA GRADA		5.549.500,00	24.330,00	0,4%	5.573.830,00		5.573.830,00
Glava:	00101	GRADSKO VIJEĆE		1.010.700,00	41.230,00	4,1%	1.051.930,00		
PROGRAM	1101	Redovan rad predstavničkog tijela		896.000,00	41.230,00	4,6%	937.230,00		
Aktivnost	A110101	Predstavničko tijelo		830.500,00	41.230,00	5,0%	871.730,00		
321	0111	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
323	0111	Rashodi za usluge		60.000,00	20.000,00	33,3%	80.000,00	1 Opći	80.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		765.500,00	21.230,00	2,8%	786.730,00	1 Opći	786.730,00
Tekuci projekt	T110102	Gradsko vijeće mladih		22.500,00	0,00	0,0%	22.500,00		
321	0111	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1 Opći	1.000,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
323	0111	Rashodi za usluge		9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00	1 Opći	9.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00	0,00	0,0%	9.500,00	1 Opći	9.500,00
Tekuci projekt	T110104	Proslave u Gradu Kastvu		38.000,00	0,00	0,0%	38.000,00		
323	0111	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
381	0111	Tekuće donacije		33.000,00	0,00	0,0%	33.000,00	1 Opći	33.000,00
Tekuci projekt	T110105	Proslava Jelenina		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00		
323	0111	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
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	0111	Tekuće donacije		47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00	1 Opći	47.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Funkcija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/4
PROGRAM	1103	Program nacionalnih manjina		67.700,00	0,00	0,0%	67.700,00		
Aktivnost	A110301	Vijeće srpske nacionalne manjine		47.700,00	0,00	0,0%	47.700,00		
321	0111	Naknade troškova zaposlenima		4.752,00	0,00	0,0%	4.752,00	1 Opći	4.752,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju		1.053,00	0,00	0,0%	1.053,00	1 Opći	1.053,00
323	0111	Rashodi za usluge		11.007,00	0,00	0,0%	11.007,00	1 Opći	11.007,00
329	0111	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	0111	Tekuće donacije		20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Glava: 00102		GRADONAČELNIK		889.100,00	-5.800,00	-0,7%	883.300,00		
PROGRAM	1204	Program izvršnog tijela		889.100,00	-5.800,00	-0,7%	883.300,00		
Aktivnost	A120401	Izvršno tijelo		889.100,00	-5.800,00	-0,7%	883.300,00		
311	0111	Plaće		380.000,00	-10.000,00	-2,6%	370.000,00	1 Opći	370.000,00
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene		18.500,00	-3.800,00	-20,5%	14.700,00	1 Opći	14.700,00
313	0111	Doprinosi na plaće		67.000,00	-2.000,00	-3,0%	65.000,00	1 Opći	65.000,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	100,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
323	0111	Rashodi za usluge		355.600,00	0,00	0,0%	355.600,00	1 Opći	355.600,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	1 Opći	55.000,00
381	0111	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	0111	Građevinski objekti		0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
Glava: 00103		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.649.700,00	-11.100,00	-0,3%	3.638.600,00		
PROGRAM	1305	Javna uprava i administracija		3.649.700,00	-11.100,00	-0,3%	3.638.600,00		
Aktivnost	A130501	Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.209.000,00	-11.100,00	-0,3%	3.197.900,00		
311	0111	Plaće		1.600.000,00	47.500,00	3,0%	1.647.500,00	1 Opći	1.647.500,00
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene		111.500,00	-12.000,00	-10,8%	99.500,00	1 Opći	99.500,00
313	0111	Doprinosi na plaće		273.000,00	11.000,00	4,0%	284.000,00	1 Opći	284.000,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima		122.000,00	400,00	0,3%	122.400,00	1 Opći	122.400,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju		231.000,00	0,00	0,0%	231.000,00	1 Opći	231.000,00
323	0111	Rashodi za usluge		742.500,00	-58.000,00	-7,8%	684.500,00	1 Opći	684.500,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.000,00	0,00	0,0%	113.000,00	1 Opći	113.000,00
343	0111	Ostali financijski rashodi		16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00	1 Opći	16.000,00
Kapitalni projekt	K130502	Opremanje uprave		208.000,00	0,00	0,0%	208.000,00		
422	0111	Postrojenja i oprema		130.000,00	53.000,00	40,8%	183.000,00	1 Opći	183.000,00
426	0111	Nematerijalna proizvedena imovina		78.000,00	-53.000,00	-67,9%	25.000,00	1 Opći	25.000,00
Kapitalni projekt	K130503	Adaptacija zgrade		232.700,00	0,00	0,0%	232.700,00		
451	0111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		232.700,00	0,00	0,0%	232.700,00	1 Opći	232.700,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/4
Razdjel:	002	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.853.630,00	385.700,00	2,0%	19.239.330,00		19.239.330,00
Glava:	00201	SPORT	732.400,00	13.000,00	1,8%	745.400,00		
PROGRAM	2106	Program javnih potreba u sportu	732.400,00	13.000,00	1,8%	745.400,00		
Tekući projekt	T210601	Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)	44.800,00	0,00	0,0%	44.800,00		
322	0810	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	0,00	0,0%	14.800,00	1 Opći	14.800,00
323	0810	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
329	0810	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,0%	27.000,00	1 Opći	27.000,00
Aktivnost	A210602	Osnovna djelatnost sportskih društava	687.600,00	13.000,00	1,9%	700.600,00		
322	0810	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	13.000,00	37,1%	48.000,00	1 Opći	48.000,00
323	0810	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
381	0810	Tekuće donacije	632.600,00	0,00	0,0%	632.600,00	1 Opći	632.600,00
Glava:	00202	KULTURA	1.628.880,00	7.900,00	0,5%	1.636.780,00		
323	0820	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1 Opći	40.000,00
PROGRAM	2207	Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.588.880,00	7.900,00	0,5%	1.596.780,00		
Aktivnost	A220701	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.230,00	0,00	0,0%	129.230,00		
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
323	0820	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00	1 Opći	18.000,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
363	0820	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	-12.100,00	-4,8%	239.300,00		
323	0820	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	0,0%	61.000,00	1 Opći	61.000,00
363	0820	Pomoći unutar opće države	190.400,00	-12.100,00	-6,4%	178.300,00	1 Opći	178.300,00
Kapitalni projekt	K220703	Opremanje knjižnice Kastav	61.000,00	20.000,00	32,8%	81.000,00		
422	0820	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,0%	21.000,00	1 Opći	21.000,00
424	0820	Knjižne, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.	40.000,00	20.000,00	50,0%	60.000,00	1 Opći	60.000,00
Tekući projekt	T220704	Zbornik Kastavštine	83.400,00	0,00	0,0%	83.400,00		
323	0820	Rashodi za usluge	83.400,00	0,00	0,0%	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	0820	Tekuće donacije	511.350,00	0,00	0,0%	511.350,00	1 Opći	511.350,00
Tekući projekt	T220706	Festival KKL	427.500,00	0,00	0,0%	427.500,00		
381	0820	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	0820	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja	
									Plan 2010/4	Plan 2010/4
382	0820	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	1 Opći		0,00
451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1 Opći 4 Pomoći		25.000,00 30.000,00
Kapitalni projekt		K220710	Osnivanje ustanove u kulturi	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	1 Opći		0,00
Tekući projekt		T220711	Sanacija pekarske zbirke	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
381	0820	Tekuće donacije		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1 Opći		50.000,00
Glava: 00203 OSN.ŠKOL.OBRAZ. - O.Š."M.BROZOVIĆ"				13.171.250,00	300.800,00	2,3%	13.472.050,00			
PROGRAM 2308 Program osnovnog obrazovanja				12.750.600,00	300.800,00	2,4%	13.051,400,00			
Tekući projekt		T230801	Prijevoz učenika	280.600,00	16.400,00	5,8%	297.000,00			
372	0912	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		280.600,00	16.400,00	5,8%	297.000,00	1 Opći		297.000,00
Tekući projekt		T230802	Poklon bon polaznicima 1.razreda	20.000,00	-3.600,00	-18,0%	16.400,00			
372	0912	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	-3.600,00	-18,0%	16.400,00	1 Opći		16.400,00
Kapitalni projekt		K230803	Adaptacija zgrade škole	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
451	0912	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1 Opći		50.000,00
Kapitalni projekt		K230804	Izgradnja sportske (škol.) dvorane i uređ.škole	12.400.000,00	288.000,00	2,3%	12.688.000,00			
342	0912	Kamate za primljene zajmove		735.000,00	288.000,00	39,2%	1.023.000,00	1 Opći		1.023.000,00
343	0912	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	1 Opći		0,00
421	0912	Građevinski objekti		11.665.000,00	0,00	0,00	11.665.000,00	4 Pomoći 7 Namiprim		7.263.000,00 4.402.000,00
PROGRAM 2309 "Potrebe iznad standarda"				420.650,00	0,00	0,00	420.650,00			
Tekući projekt		T230901	Produženi boravak djece	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00			
363	0912	Pomoći unutar opće države		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	1 Opći		123.000,00
Aktivnost		A230902	Obrazovni programi i natjecanja	262.650,00	0,00	0,00	262.650,00			
323	0912	Rashodi za usluge		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1 Opći		27.000,00
363	0912	Pomoći unutar opće države		230.650,00	0,00	0,00	230.650,00	1 Opći		230.650,00
381	0912	Tekuće donacije		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1 Opći		5.000,00
Tekući projekt		T230903	Obremanje škole - potrebe iznad standarda	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			
363	0912	Pomoći unutar opće države		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1 Opći		35.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/4
Glava: 00204	SREDNJOŠK.OBRAZ.I VISOKA		337.000,00	0,00	0,0%	337.000,00		
	NAOBRAZBA							
PROGRAM	2410	Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza 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	0922	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00	1 Opći	182.000,00
Aktivnost	A241002	Sufinanciranje prijetoza studenata	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00		
372	0922	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00	1 Opći	140.000,00
Tekuci projekt	T241003	Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
329	0922	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1 Opći	15.000,00
Glava: 00205	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.795.100,00	64.000,00	2,3%	2.859.100,00		
PROGRAM	2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	2.795.100,00	64.000,00	2,3%	2.859.100,00		
Aktivnost	A251101	D.V. "Vladimir Nazor"	2.795.100,00	0,00	0,0%	2.795.100,00		
311	0911	Plaće	2.295.000,00	0,00	0,0%	2.295.000,00	1 Opći	2.295.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	101.000,00	0,00	0,0%	101.000,00	1 Opći	101.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće	390.100,00	0,00	0,0%	390.100,00	1 Opći	390.100,00
323	0911	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
Kapitalni projekt	K251103	Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"	0,00	64.000,00		64.000,00		
451	0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	64.000,00		64.000,00	1 Opći	64.000,00
Glava: 00206	OSTALE DRUŠTV.DJELATNOSTI		189.000,00	0,00	0,0%	189.000,00		
381	0820	Tekuće donacije	149.000,00	0,00	0,0%	149.000,00	1 Opći	149.000,00
381	0980	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1 Opći	40.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/4
Razdjel:	003	GOSPODARSTVO	1.407.200,00	-15.000,00	-1,1%	1.392.200,00		1.392.200,00
Glava:	00301		1.407.200,00	-15.000,00	-1,1%	1.392.200,00		
PROGRAM	3012	Razvoj gospodarstva	1.407.200,00	-15.000,00	-1,1%	1.392.200,00		
Tekući projekt	T301201	Razvoj poduzetništva i obrtništva	485.000,00	25.000,00	5,2%	510.000,00		
352	0411	Sub.trg.društvima, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	330.000,00	25.000,00	7,6%	355.000,00	1 Opći	355.000,00
381	0411	Tekuće donacije	155.000,00	0,00	0,0%	155.000,00	1 Opći	155.000,00
Tekući projekt	T301202	Održivi razvoj i upravljanje resursima	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
322	0421	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
352	0421	Sub.trg.društvima, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
381	0421	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Aktivnost	A301203	Razvoj turizma	491.200,00	0,00	0,0%	491.200,00		
323	0473	Rashodi za usluge	56.200,00	0,00	0,0%	56.200,00	1 Opći	56.200,00
381	0473	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	K301204	Izgradnja RZ Žegoti	371.000,00	-40.000,00	-10,8%	331.000,00		
386	0411	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
411	0411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00	1 Opći	34.004,00
421	0411	Građevinski objekti	286.000,00	-40.000,00	-14,0%	246.000,00	6 Prihnefim 1 Opći 4 Pomoći	50.996,00 46.000,00 200.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/4
Razdjel: 004		SOCIJALNI PROGRAM						
Glava: 00401								
PROGRAM	4013	Socijalna skrb	3.505.600,00	-124.300,00	-3,5%	3.381.300,00		3.381.300,00
Aktivnost	A401301	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	3.505.600,00	-124.300,00	-3,5%	3.381.300,00		
322	1070	Rashodi za materijal i energiju	3.369.000,00	-124.300,00	-3,7%	3.244.700,00	1 Opći	0,00
371	1070	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.000,00	-9.000,00	-47,4%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
372	1070	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.000,00	80.000,00	8,2%	1.060.000,00	1 Opći 4 Pomoći	900.000,00 160.000,00
422	1070	Postrojenja i oprema	4.500,00	0,00	0,0%	4.500,00	1 Opći	4.500,00
Aktivnost	A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	2.085.000,00	-200.000,00	-9,6%	1.885.000,00		
372	1040	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.085.000,00	-200.000,00	-9,6%	1.885.000,00	1 Opći	1.885.000,00
Aktivnost	A401303	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	46.000,00	4.700,00	10,2%	50.700,00		
372	1060	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	4.700,00	10,2%	50.700,00	1 Opći	50.700,00
Aktivnost	A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	234.500,00	0,00	0,0%	234.500,00		
381	1040	Tekuće donacije	234.500,00	0,00	0,0%	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	1040	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	1 Opći	1.500,00
323	1040	Rashodi za usluge	8.200,00	1.300,00	15,9%	9.500,00	1 Opći	9.500,00
329	1040	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	-1.300,00	-7,9%	15.100,00	1 Opći	15.100,00
372	1040	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	1040	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	1040	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	4 Pomoći	40.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Funkcija		Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/4
Razdjel: 005		KOMUNALNA, STAMBENA I OST.DJEL	19.629.200,00	-787.490,00	-4,0%	18.841.710,00		18.841.710,00
Glava: 00501		KOMUNALNA DJELATNOST	15.752.100,00	-173.990,00	-1,1%	15.578.110,00		
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	1 Opći	100.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	610.000,00	13.500,00	2,2%	623.500,00	1 Opći 3 Prihopsnam	568.500,00 55.000,00
343	0660	Ostali financijski rashodi	20.500,00	0,00	0,0%	20.500,00	1 Opći	20.500,00
422	0660	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	228.800,00	0,00	0,0%	228.800,00	1 Opći	228.800,00
PROGRAM	5116	Održavanje komunalne infrastrukture	3.788.500,00	-213.790,00	-5,6%	3.574.710,00		
Aktivnost	A511601	Upravljanje i održavanje aroblja	472.000,00	6.210,00	1,3%	478.210,00		
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	1 Opći	25.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	437.000,00	6.210,00	1,4%	443.210,00	1 Opći 3 Prihopsnam	138.710,00 304.500,00
422	0660	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
Aktivnost	A511602	Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	795.000,00	130.000,00	16,4%	925.000,00		
322	0640	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	170.000,00	32,1%	700.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	170.000,00 530.000,00
323	0640	Rashodi za usluge	265.000,00	-40.000,00	-15,1%	225.000,00	1 Opći	225.000,00
Aktivnost	A511603	Održavanje nerazvrstanih cesta	783.000,00	0,00	0,0%	783.000,00		
323	0451	Rashodi za usluge	613.000,00	0,00	0,0%	613.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	408.000,00 205.000,00
422	0451	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00	1 Opći	170.000,00
Aktivnost	A511604	Održavanje javnih površina	1.268.500,00	0,00	0,0%	1.268.500,00		
323	0520	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
323	0540	Rashodi za usluge	915.000,00	0,00	0,0%	915.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	210.000,00 705.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	353.500,00	0,00	0,0%	353.500,00	1 Opći 3 Prihopsnam	93.500,00 260.000,00
Aktivnost	A511605	Odvodnja atmosferskih voda	470.000,00	-350.000,00	-74,5%	120.000,00		
323	0520	Rashodi za usluge	470.000,00	-350.000,00	-74,5%	120.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	64.500,00 55.500,00
PROGRAM	5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
Kapitalni projekt	K512015	Nabava opreme	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
422	0660	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/4
PROGRAM	5117	Program zaštite okoliša i građana	246.300,00	-40.000,00	-16,2%	206.300,00		
Aktivnost	A511701	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	95.000,00	-40.000,00	-42,1%	55.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
363	0660	Pomoći unutar opće države	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	3 Prihopsnam	55.000,00
Aktivnost	A511702	Provođenje mjera zaštite građana	151.300,00	0,00	0,0%	151.300,00		
323	0560	Rashodi za usluge	128.300,00	0,00	0,0%	128.300,00	1 Opći	128.300,00
329	0560	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
363	0560	Pomoći unutar opće države	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
372	0560	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	-36.000,00	-1,6%	2.238.000,00		
Aktivnost	A511801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.274.000,00	-36.000,00	-1,6%	2.238.000,00		
351	0451	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	-36.000,00	-2,1%	1.684.000,00	1 Opći	1.684.000,00
386	0451	Kapitalne pomoći	554.000,00	0,00	0,0%	554.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	45.000,00 509.000,00
PROGRAM	5119	Zaštita od požara	619.800,00	2.300,00	0,4%	622.100,00		
Aktivnost	A511901	Prevenција i borba protiv požara	399.800,00	2.300,00	0,6%	402.100,00		
323	0320	Rashodi za usluge	231.800,00	0,00	0,0%	231.800,00	1 Opći	231.800,00
372	0320	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	2.300,00	12,8%	20.300,00	1 Opći	20.300,00
381	0320	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00	1 Opći	150.000,00
Kapitalni projekt	K511902	Opremanje DVD	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00		
382	0320	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	7.824.200,00	100.000,00	1,3%	7.924.200,00		
Aktivnost	A512001	Geodetski poslovi	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	235.000,00 85.000,00
Kapitalni projekt	K512002	Cesta 233 Jurčić-Groblje-Šporova iama-Belići	3.010.000,00	0,00	0,0%	3.010.000,00		
342	0451	Kamate za primljene zajmove	410.000,00	0,00	0,0%	410.000,00	3 Prihopsnam	410.000,00
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0%	0,00	6 Prihopsnam	0,00
421	0451	Grđevinski objekti	1.800.000,00	0,00	0,0%	1.800.000,00	3 Prihopsnam	1.800.000,00
542		Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.financ.instit.u jav.sekt.	800.000,00	0,00	0,0%	800.000,00	3 Prihopsnam	800.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvori financiranja	
							Izvor	Plan 2010/4
Kapitalni projekt	K512003	Izgradnja vodovoda	1.254.021,00	0,00	0,0%	1.254.021,00		
386	0630	Kapitalne pomoći	1.254.021,00	0,00	0,0%	1.254.021,00	1 Opći 3 Prihopsnam 4 Pomoći	150.000,00 1.004.021,00 100.000,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00	3 Prihopsnam	0,00
Kapitalni projekt	K512004	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	0,00	0,0%	0,00		
421	0810	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512005	Izgradnja javne rasviete	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
421	0640	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	3 Prihopsnam	200.000,00
Kapitalni projekt	K512006	Uređenje javnih površina	168.000,00	0,00	0,0%	168.000,00		
323	0640	Rashodi za usluge	168.000,00	0,00	0,0%	168.000,00	3 Prihopsnam	168.000,00
421	0660	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00	3 Prihopsnam	0,00
451	0640	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512007	Izgradnja kanalizacije	605.179,00	0,00	0,0%	605.179,00		
386	0520	Kapitalne pomoći	605.179,00	0,00	0,0%	605.179,00	1 Opći 3 Prihopsnam	0,00 605.179,00
421	0520	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00	4 Pomoći	0,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512008	Izgradnja cesta i nogostupa	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
386	0660	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	3 Prihopsnam	200.000,00
Kapitalni projekt	K512009	Nabava zemljišta	1.000.000,00	100.000,00	10,0%	1.100.000,00		
411	0660	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	100.000,00	10,0%	1.100.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam 6 Prihnefim	83.000,00 235.996,00 781.004,00
Kapitalni projekt	K512011	Uređenje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	0,0%	0,00		
451	0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći 3 Prihopsnam	0,00 0,00
Kapitalni projekt	K512012	Uređenje Crekvine i Fortice	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
421	0660	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
422	0660	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	1 Opći	30.000,00
451	0660	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja	
								Plan 2010/4	Plan 2010/4
Kapitalni projekt	K512013	Izgradnja groblja	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00			
421	0660	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00	3 Prihposnam	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	0510	Kapitalne pomoći	537.000,00	0,00	0,0%	537.000,00	3 Prihposnam	537.000,00	
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		0,00	3 Prihposnam	0,00	
Kapitalni projekt	K512016	Izgradnja cesta - Sportska zona	0,00	0,00		0,00			
421	0510	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00	
Kapitalni projekt	K512018	Projekt "Solar Adriatic Alliance"	0,00	0,00		0,00			
422	0510	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		0,00	1 Opći 4 Pomoći	0,00 0,00	
Glava: 00502		STAMBENA DJELATNOST	1.477.100,00	-840.000,00	-56,9%	637.100,00			
PROGRAM	5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	942.100,00	-840.000,00	-89,2%	102.100,00			
Aktivnost	A522101	Održavanje stambenog fonda	942.100,00	-840.000,00	-89,2%	102.100,00			
322	0610	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00	
323	0610	Rashodi za usluge	92.100,00	0,00	0,0%	92.100,00	1 Opći 3 Prihposnam 6 Prihnefim	48.100,00 14.000,00 30.000,00	
382	0610	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00	
421	0610	Građevinski objekti	840.000,00	-840.000,00	-100,0%	0,00			
422	0610	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00	
451	0610	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	6 Prihnefim	0,00	
PROGRAM	5222	Program prostornog uređenja	535.000,00	0,00	0,0%	535.000,00			
Kapitalni projekt	K522201	Izrada UPU	535.000,00	0,00	0,0%	535.000,00			
426	0610	Nematerijalna proizvedena imovina	535.000,00	0,00	0,0%	535.000,00	1 Opći 6 Prihnefim	0,00 535.000,00	
Glava: 00503		OSTALA DJELATNOST	2.400.000,00	226.500,00	9,4%	2.626.500,00			
PROGRAM	5323	Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	2.240.000,00	226.500,00	10,1%	2.466.500,00			
Aktivnost	A532301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	669.000,00	3.500,00	0,5%	672.500,00			
322	0490	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00	1 Opći 3 Prihposnam	20.000,00 100.000,00	
323	0490	Rashodi za usluge	549.000,00	3.500,00	0,6%	552.500,00	1 Opći 3 Prihposnam	8.500,00 544.000,00	

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/3	Povećanje/smanjenje	Index %	Plan 2010/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/4
Kapitalni projekt	K532302	Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	901.000,00	0,00	0,0%	901.000,00		
451	0490	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	901.000,00	0,00	0,0%	901.000,00	1 Opći 3 Prihposnam 6 Prihnefim	310.000,00 126.000,00 465.000,00
Kapitalni projekt	K532303	Kupnja poslovnih prostora	670.000,00	223.000,00	33,3%	893.000,00		
421	0490	Građevinski objekti	670.000,00	223.000,00	33,3%	893.000,00	1 Opći 3 Prihposnam 6 Prihnefim	323.000,00 40.000,00 530.000,00
385	0660	Izvanredni rashodi	160.000,00	0,00	0,0%	160.000,00	1 Opći	160.000,00
IZDACI								
IZVOR								
				PLAN				
1		Opći prihodi i primici		23.793.174,00				
3		Prihodi za posebne namjene		10.048.196,00				
4		Pomoći		7.793.000,00				
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		2.392.000,00				
7		Namjenski primici od zaduživanja		4.402.000,00				
				48.428.370,00				
PRIMICI								
IZVOR								
				PLAN				
1		Opći prihodi i primici		22.792.070,00				
3		Prihodi za posebne namjene		10.048.196,00				
4		Pomoći		7.793.000,00				
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		2.392.000,00				
7		Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00				
				53.025.266,00				

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU

2.1. OPĆI DIO

Članak 4.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEX	INDEX	INDEX
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA			
A. RACUN PRIHODA I RASHODA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (H+I)	42.664.539,00	42.127.779,00	48.472.200,00	45.328.000,00	98,74	115,06	93,51				
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	40.134.539,00	39.735.779,00	45.942.200,00	43.798.000,00	99,01	115,62	95,33				
61	PRIHODI OD POREZA	22.897.550,00	22.238.790,00	23.558.000,00	25.017.000,00	97,12	105,93	106,19				
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.593.000,00	7.793.000,00	6.350.000,00	4.760.000,00	102,63	81,48	74,96				
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.375.280,00	1.435.280,00	1.443.000,00	1.499.000,00	104,36	100,54	103,88				
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	8.268.709,00	8.268.709,00	14.591.200,00	12.522.000,00	100,00	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	2.530.000,00	2.392.000,00	2.530.000,00	1.530.000,00	94,55	105,77	60,47				
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.500.000,00	2.346.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	93,84	106,56	60,00				
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	153,33	65,22	100,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	28.393.130,00	28.349.370,00	29.343.100,00	31.316.000,00	99,85	103,51	106,72				
31	Rashodi za zaposlene	5.236.100,00	5.266.800,00	5.278.000,00	5.468.000,00	100,59	100,21	103,60				
32	Materijalni rashodi	9.058.500,00	8.828.340,00	8.205.600,00	8.422.000,00	97,46	92,95	102,64				
34	Financijski rashodi	1.181.500,00	1.469.500,00	2.321.500,00	2.245.000,00	124,38	157,98	96,70				
35	Subvencije	2.070.000,00	2.059.000,00	2.367.000,00	2.567.000,00	99,47	114,96	108,45				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	748.280,00	736.180,00	795.500,00	839.000,00	98,38	108,06	105,47				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.825.600,00	3.716.400,00	3.987.000,00	4.415.000,00	97,15	107,28	110,73				
38	Ostali rashodi	6.273.150,00	6.273.150,00	6.388.500,00	7.360.000,00	100,00	101,84	115,21				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.323.200,00	18.850.200,00	17.282.100,00	20.070.000,00	97,55	91,68	116,13				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.085.000,00	1.185.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	109,22	337,55	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.999.500,00	16.362.500,00	12.002.100,00	14.625.000,00	96,25	73,35	121,85				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.238.700,00	1.302.700,00	1.280.000,00	1.445.000,00	105,17	98,26	112,89				
B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA												
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.877.487,00	10.897.487,00	60.000,00	8.040.000,00	100,18	0,55	-				
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	877.487,00	897.487,00	60.000,00	40.000,00	102,28	6,69	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	1.228.800,00	1.228.800,00	1.930.000,00	2.010.000,00	100,00	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	228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	800.000,00	1.930.000,00	2.010.000,00	100,00	241,25	104,15				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	7/5
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	830.500,00	871.730,00	822.500,00		845.000,00		94,35	102,74			
32	Materijalni rashodi	830.500,00	871.730,00	822.500,00	1	845.000,00	1	94,35	102,74			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
	Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno	830.500,00	871.730,00	822.500,00		845.000,00		94,35	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		24.000,00		102,22	104,35			
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	23.000,00	1	24.000,00	1	102,22	104,35			
	Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno	22.500,00	22.500,00	23.000,00		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		88.000,00		210,53	110,00			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1	100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	75.000,00	1	83.000,00	1	227,27	110,67			
	Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno	38.000,00	38.000,00	80.000,00		88.000,00		210,53	110,00			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. 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						
Projekt T110105: Proslava Jelenina															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela															
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	200,00	100,00						
	Projekt T100105: Proslava Jelenina - Ukupno	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200,00	100,00						
	Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	896.000,00	937.230,00	935.500,00	935.500,00	967.000,00		99,82	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	51.500,00	57.000,00		109,57	110,68						
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	51.500,00	51.500,00	57.000,00	1	109,57	110,68						
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno	47.000,00	47.000,00	51.500,00	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	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	48.500,00	50.000,00		101,68	103,09						
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	48.500,00	48.500,00	50.000,00	1	101,68	103,09						
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	47.700,00	47.700,00	48.500,00	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	22.000,00	24.000,00		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						
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno	20.000,00	20.000,00	22.000,00	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	70.500,00	74.000,00		104,14	104,96						
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE															
		1.010.700,00	1.051.930,00	1.057.500,00	1.057.500,00	1.098.000,00		100,53	103,83						

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 02 - GRADONAČELNIK														
Program 1204: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela														
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvišna i zakonodavna tijela														
3	Rashodi poslovanja	889.100,00	883.300,00	840.500,00	840.500,00	864.000,00	864.000,00	95,15	102,80					
31	Izdaci za zaposlene	465.500,00	449.700,00	420.000,00	420.000,00	435.000,00	435.000,00	1	93,40	1	93,40	103,57		
32	Materijalni rashodi	420.600,00	430.600,00	417.500,00	417.500,00	429.000,00	429.000,00	1	96,96	1	96,96	102,75		
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1	100,00	1	100,00	0,00		
Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo		889.100,00	883.300,00	840.500,00	840.500,00	864.000,00	864.000,00	95,15	102,80					
Kapitalni projekt K120403: Izgradnja administrativno poslovne zgrade														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvišna i zakonodavna tijela														
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 K120403 - Izgradnja administrativno poslovne zgrade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ukupno Program 1204 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela		889.100,00	883.300,00	840.500,00	840.500,00	864.000,00	864.000,00	95,15	102,80					
UKUPNO GLAVA 02 - GRADONAČELNIK		889.100,00	883.300,00	840.500,00	840.500,00	864.000,00	864.000,00	95,15	102,80					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	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	3.209.000,00	3.197.900,00	3.231.500,00		3.338.000,00		101,05	103,30			
31	Rashodi za zaposlene	1.984.500,00	2.031.000,00	2.050.000,00	1	2.124.000,00	1	100,94	103,61			
32	Materijalni rashodi	1.208.500,00	1.150.900,00	1.153.000,00	1	1.184.000,00	1	100,18	102,69			
34	Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	28.500,00	1	30.000,00	1	178,13	105,26			
Ukupno aktivnost A130501 - Administ., tehničko i stručno osoblje		3.209.000,00	3.197.900,00	3.231.500,00		3.338.000,00		101,05	103,30			
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	208.000,00	40.000,00		40.000,00		19,23	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	208.000,00	40.000,00	1	40.000,00	1	19,23	100,00			
Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave		208.000,00	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	232.700,00	232.700,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.700,00	232.700,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade		232.700,00	232.700,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
Ukupno program 1305 - Javna uprava i administracija		3.649.700,00	3.638.600,00	3.271.500,00		3.378.000,00		89,91	103,26			
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.649.700,00	3.638.600,00	3.271.500,00		3.378.000,00		89,91	103,26			
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA		5.549.500,00	5.573.830,00	5.169.500,00		5.340.000,00		92,75	103,30			
RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI												
GLAVA 01 SPORT												
Program 2106: Program javnih potreba u sportu												
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge												

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. 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	44.800,00	44.800,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	125,00	103,57						
32	Materijalni rashodi	44.800,00	44.800,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	1	125,00	1	125,00	1	125,00	103,57	
	Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	44.800,00	44.800,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	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	700.600,00	750.000,00	750.000,00	829.000,00	829.000,00	107,05	110,53						
32	Materijalni rashodi	55.000,00	68.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	1	82,35	1	82,35	1	82,35	103,57	
38	Ostali rashodi	632.600,00	632.600,00	694.000,00	694.000,00	771.000,00	771.000,00	1	109,71	1	109,71	1	109,71	111,10	
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	687.600,00	700.600,00	750.000,00	750.000,00	829.000,00	829.000,00	107,05	110,53						
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	732.400,00	745.400,00	806.000,00	806.000,00	887.000,00	887.000,00	108,13	110,05						
	UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	732.400,00	745.400,00	806.000,00	806.000,00	887.000,00	887.000,00	108,13	110,05						
GLAVA 02 KULTURA															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	1	100,00	1	100,00	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	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00						
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	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	20.000,00	1	105,56	1	105,56	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	126.000,00	1	106,99	1	106,99	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	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	
	Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.230,00	129.230,00	138.000,00	138.000,00	146.000,00	146.000,00	106,79	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	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4
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	239.300,00	265.500,00	279.000,00			110,95	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	178.300,00	203.500,00	215.000,00	1	1	114,13	105,65				
	Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav	251.400,00	239.300,00	265.500,00	279.000,00			110,95	105,08				
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000,00	81.000,00	70.000,00	70.000,00			86,42	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	81.000,00	70.000,00	70.000,00	1	1	86,42	100,00				
	Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav	61.000,00	81.000,00	70.000,00	70.000,00			86,42	100,00				
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge													
3	Rashodi poslovanja	83.400,00	83.400,00	69.000,00	71.000,00			82,73	102,90				
32	Materijalni rashodi	83.400,00	83.400,00	69.000,00	71.000,00	1	1	82,73	102,90				
	Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine	83.400,00	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	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
3	Rashodi poslovanja	427.500,00	427.500,00	469.000,00	469.000,00	521.000,00	521.000,00	109,71	111,09						
38	Ostali rashodi	427.500,00	427.500,00	469.000,00	469.000,00	521.000,00	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	469.000,00	521.000,00	521.000,00	109,71	111,09						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
45	Dodatna ulaganja	55.000,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	154,55	0,00	154,55	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	113,33	0,00	113,33	0,00						
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	30.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00						
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00						
	Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00						
Ukupno program 2207 - Program. djelat. udruga i ustan. u kulturi, te ostal															
		1.588.880,00	1.596.780,00	1.685.500,00	1.685.500,00	1.708.000,00	1.708.000,00	105,56	101,33						
UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA		1.628.880,00	1.636.780,00	1.725.500,00	1.725.500,00	1.748.000,00	1.748.000,00	105,42	101,30						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	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	280.600,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.600,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	280.600,00	297.000,00	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	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,95	100,00							
	Ukupno tekući projekt T 230802: Poklon bon polaznicima 1. Razreda	20.000,00	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,95	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							
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	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							
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje																
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	1.023.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	156,40	93,75							
34	Financijski rashodi	735.000,00	1.023.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	156,40	93,75							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.665.000,00	11.665.000,00	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							
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	0,00	107,14							
	Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	12.400.000,00	12.688.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	23,64	100,00							
	Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	12.750.600,00	13.051.400,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	23,52	100,00							

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. 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						
Program 2309: "Potrebe iznad standarda"															
Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	123.000,00	131.000,00	139.000,00	139.000,00	106,50	106,11							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	123.000,00	123.000,00	131.000,00	1	139.000,00	1	106,50	106,11						
Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece		123.000,00	123.000,00	131.000,00		139.000,00		106,50	106,11						
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	262.650,00	262.650,00	279.000,00	294.000,00	294.000,00	106,23	105,38							
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.500,00	1	28.000,00	1	101,85	101,82						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	230.650,00	230.650,00	246.500,00	1	261.000,00	1	106,87	105,88						
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1	100,00	100,00						
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja		262.650,00	262.650,00	279.000,00		294.000,00		106,23	105,38						
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	107,14	106,67							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	35.000,00	37.500,00	1	40.000,00	1	107,14	106,67						
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.		35.000,00	35.000,00	37.500,00		40.000,00		107,14	106,67						
Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"		420.650,00	420.650,00	447.500,00		473.000,00		106,38	105,70						
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M. Brozović"		13.171.250,00	13.472.050,00	3.517.500,00		3.543.000,00		26,11	100,72						

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	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA													
Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza učenika i studenata													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje													
3	Rashodi poslovanja	337.000,00	337.000,00	375.000,00	414.000,00	111,28	110,40						
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	399.000,00	1	111,80	110,83					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	Ukupno aktivnosti - Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza studenata	337.000,00	337.000,00	375.000,00	414.000,00	111,28	110,40						
	Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata	337.000,00	337.000,00	375.000,00	414.000,00	111,28	110,40						
	UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	337.000,00	337.000,00	375.000,00	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	2.795.100,00	2.795.100,00	2.817.000,00	2.919.000,00	100,78	103,62						
31	Rashodi za zaposlene	2.786.100,00	2.786.100,00	2.808.000,00	2.909.000,00	1	100,79	103,60					
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	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					
	Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"	2.795.100,00	2.795.100,00	2.817.000,00	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					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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					
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. "V. Nazor"													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. 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 za poslovanja	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						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
	Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"	0,00	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	2.795.100,00	2.859.100,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.887.000,00				100,98	103,53	
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.795.100,00	2.859.100,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.887.000,00	2.887.000,00				100,98	103,53	
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	189.000,00	189.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00				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	189.000,00	189.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	1	1	1	103,70	111,22	
	UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	189.000,00	189.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00				103,70	111,22	
	UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.853.630,00	19.239.330,00	9.507.000,00	9.507.000,00	9.507.000,00	9.507.000,00	9.507.000,00	9.507.000,00				49,41	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	485.000,00	510.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00				123,53	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	330.000,00	355.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	1	1	1	130,99	107,53	
38	Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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	485.000,00	510.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00				123,53	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	5/4	7/5		
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	68.000,00	106,67	106,25						
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00	1	100,00	100,00				
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	22.000,00	1	24.000,00	1	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				
Ukupno tekući projekt T301202 - Razvitak brdsko planinskog područja		60.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	106,67	106,25						
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.7.3. Turizam													
3	Rashodi poslovanja	291.200,00	291.200,00	308.000,00	336.000,00	105,77	109,09						
32	Materijalni rashodi	56.200,00	56.200,00	50.000,00	1	50.000,00	1	88,97	100,00				
38	Ostali rashodi	235.000,00	235.000,00	258.000,00	1	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	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma		491.200,00	491.200,00	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	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	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	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.000,00	331.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	85.000,00	85.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.000,00	246.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	#####	100,00						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
54	zdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti		371.000,00	331.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00						
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva		1.407.200,00	1.392.200,00	5.502.000,00	5.587.000,00	395,20	101,54						
UKUPNO RAZDJELEK 03 - GOSPODARSTVO		1.407.200,00	1.392.200,00	5.502.000,00	5.587.000,00	395,20	101,54						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	INDEKS 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			
RAZDJELOVA - SOCIJALNI PROGRAM												
Program 4013: Socijalna skrb												
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	999.000,00	1.070.000,00	1.008.000,00	1.118.000,00			94,21	110,91			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999.000,00	1.070.000,00	1.008.000,00	1.118.000,00	1	1	94,21	110,91			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		1.003.500,00	1.074.500,00	1.008.000,00	1.118.000,00			93,81	110,91			
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	2.085.000,00	1.885.000,00	2.464.000,00	2.733.000,00			130,72	110,92			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.085.000,00	1.885.000,00	2.464.000,00	2.733.000,00	1	1	130,72	110,92			
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom		2.085.000,00	1.885.000,00	2.464.000,00	2.733.000,00			130,72	110,92			
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	50.700,00	45.000,00	50.000,00			88,76	111,11			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	50.700,00	45.000,00	50.000,00	1	1	88,76	111,11			
Ukupno aktivnost A401303 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000,00	50.700,00	45.000,00	50.000,00			88,76	111,11			
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	234.500,00	234.500,00	248.000,00	276.000,00			105,76	111,29			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	234.500,00	234.500,00	248.000,00	276.000,00	1	1	105,76	111,29			
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		234.500,00	234.500,00	248.000,00	276.000,00			105,76	111,29			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Ukupno program 4013 - Socijalna skrb	3.369,000,00	3.244.700,00	3.765,000,00		4.177,000,00		116,04	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	1	28.000,00	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	1	55.000,00	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	1	27.000,00	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: Savjetovanje 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	1	40.000,00	1	100,00	100,00							
	Ukupno aktivnost A401404: 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	2011. GODINA	2012. 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						
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	
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	
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	
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	
UKUPNO RAZDJELE 04 - SOCIJALNI PROGRAM		3.505.600,00	3.381.300,00	3.908.000,00	3.908.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	115,58	110,72						
RAZDJELE 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	764.000,00	483.000,00	483.000,00	497.000,00	497.000,00	63,22	102,90						
32	Materijalni rashodi	730.000,00	743.500,00	460.000,00	460.000,00	472.000,00	472.000,00	1	61,87	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	108,70					
35	Subvencije	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					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	228.800,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ukupno		979.300,00	992.800,00	483.000,00	483.000,00	497.000,00	497.000,00	48,65	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	462.000,00	468.210,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	94,62	102,71						
32	Materijalni rashodi	462.000,00	468.210,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	1,3	94,62	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					
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		472.000,00	478.210,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	92,64	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	925.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	87,46	102,60						
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	925.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	1,3	87,46	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	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4
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	1.268.500,00	1.268.500,00	1.119.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	88,21	102,68					
32	Materijalni rashodi	1.268.500,00	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	1.268.500,00	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	120.000,00	407.000,00	418.000,00	418.000,00	339,17	102,70					
32	Materijalni rashodi	470.000,00	120.000,00	407.000,00	418.000,00	418.000,00	1,3	339,17	102,70				
	Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda	470.000,00	120.000,00	407.000,00	418.000,00	418.000,00	339,17	102,70					
	Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture	3.788.500,00	3.574.710,00	3.304.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	92,43	102,78					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A511702: Provođenje mjera zaštite građana																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom																
3	Rashodi poslovanja	151.300,00	151.300,00	133.000,00	133.000,00	136.000,00		87,90	102,26							
32	Materijalni rashodi	138.300,00	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		151.300,00	151.300,00	133.000,00	133.000,00	136.000,00		87,90	102,26							
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana		246.300,00	206.300,00	188.000,00	188.000,00	191.000,00		91,13	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	2.238.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.481.000,00		104,78	105,80							
35	Subvencije	1.720.000,00	1.684.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	2.043.000,00	1	111,64	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	2.238.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.481.000,00		104,78	105,80							
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		2.274.000,00	2.238.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.481.000,00		104,78	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	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	9	5/4	7/5
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	399.800,00	402.100,00	463.000,00	491.000,00			115,15	106,05				
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	236.000,00	242.000,00	1	1	101,81	102,54				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	20.300,00	30.000,00	30.000,00	1	1	147,78	100,00				
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	197.000,00	219.000,00	1	1	131,33	111,17				
	Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara	399.800,00	402.100,00	463.000,00	491.000,00			115,15	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	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	619.800,00	622.100,00	683.000,00	711.000,00			109,79	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	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt K511606 - Nabava opreme	20.000,00	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										IZVORI	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
		2010. GODINA	2010. GODINA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	2012. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	670.000,00	690.000,00	690.000,00	163,41	102,99						
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	410.000,00	410.000,00	670.000,00	690.000,00	690.000,00	3	163,41	102,99					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00		115,83	0,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00		115,83	0,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	800.000,00	530.000,00	510.000,00	510.000,00		66,25	96,23					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	800.000,00	530.000,00	510.000,00	510.000,00	3	66,25	96,23					
	Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Špor. jama	3.010.000,00	3.010.000,00	3.285.000,00	3.285.000,00	3.285.000,00		109,14	36,53					
	- Beliči													
Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA														
3	Rashodi poslovanja	1.254.021,00	1.254.021,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		159,49	110,00					
38	Ostali rashodi	1.254.021,00	1.254.021,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		159,49	110,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	Ukupno kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda	1.254.021,00	1.254.021,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		159,49	110,00					
Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - bocalište														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Recreacijske i sportske usluge														
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	2000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	2000					
	Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja sportskih objekata	0,00	0,00	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	2000					
Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA														
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3	100,00	100,00					
	Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. 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	168.000,00	168.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59,52	100,00				59,52	100,00		
32	Materijalni rashodi	168.000,00	168.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59,52	100,00				59,52	100,00		
38	Ostali rashodi	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3	100.000,00	3	100.000,00	3	0,00	100,00		
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	168.000,00	168.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	119,05	100,00				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	0,00		
38	Ostali rashodi	605.179,00	605.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	110,00				0,00	110,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	110,00				0,00	110,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	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		
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	605.179,00	605.179,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	82,62	110,00				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	0,00		
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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		
	Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
Čikovići - Rubeši)															
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	1.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	181,82	100,00				181,82	100,00		
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.000.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	181,82	100,00				181,82	100,00		
	Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta	1.000.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	181,82	100,00				181,82	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	5/4	9	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST													
Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda													
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE													
3	Rashodi: poslovanja	102.100,00	102.100,00	103.600,00	106.000,00	106.000,00	101,47	102,32					
32	Materijalni rashodi	92.100,00	92.100,00	93.600,00	96.000,00	96.000,00	101,63	102,56					
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda		942.100,00	102.100,00	103.600,00	106.000,00	106.000,00	101,47	102,32					
Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda		942.100,00	102.100,00	103.600,00	106.000,00	106.000,00	101,47	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	535.000,00	535.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	130,84	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000,00	535.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	130,84	100,00					
Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU		535.000,00	535.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	130,84	100,00					
Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja		535.000,00	535.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	130,84	100,00					
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST		1.477.100,00	637.100,00	803.600,00	806.000,00	806.000,00	126,13	100,30					
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST													
Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora													
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. 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	669.000,00	672.500,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00			98,14	102,73					
32	Materijalni rashodi	669.000,00	672.500,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00	3		98,14	102,73					
	Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	669.000,00	672.500,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00			98,14	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					
32	Materijalni rashodi	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			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					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	901.000,00	901.000,00	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			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	893.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			223,96	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	893.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			223,96	100,00					
	Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslovn. prostora	670.000,00	893.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			223,96	100,00					
	Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslovn. prostora	2.240.000,00	2.466.500,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.253.000,00			131,16	100,56					
	UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	2.240.000,00	2.466.500,00	3.235.000,00	3.235.000,00	3.253.000,00			131,16	100,56					
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			156,25	100,00					
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1		156,25	100,00					
	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			156,25	100,00					
	UKUPNO RAZDJELOV 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL.	19.629.200,00	18.841.710,00	24.468.700,00	24.468.700,00	28.343.000,00			129,86	115,83					
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	48.945.130,00	48.428.370,00	48.555.200,00	48.555.200,00	53.396.000,00			100,26	109,97					

Članak 6.

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

Klasa: 021-05/10-01/11
Ur. broj: 2170-05-01-1-10-4
Kastav, 9. prosinca. 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik
Dalibor Čiković, mag. ing. aedif., v.r.