



Grad Kastav

64.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, Gradsko vijeće Grada Kastva na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2011. I PROJEKCIJU ZA 2012. - 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2011. i projekcija za razdoblje 2012. i 2013. godinu se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2010.	2011.	2012.	2013.
PRIHODI POSLOVANJA	40.134.539,00	46.915.200,00	43.798.000,00	39.900.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.530.000,00	1.415.000,00	1.530.000,00	530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.393.130,00	26.820.360,00	30.931.000,00	31.205.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.323.200,00	19.333.100,00	19.492.000,00	6.180.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.051.791,00	2.176.740,00	-5.095.000,00	3.045.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.596.896,00	-34.740,00	-13.000,00	-143.000,00
---	---------------	------------	------------	-------------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2010.	2011.	2012.	2013.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.877.487,00	59.000,00	8.040.000,00	40.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	1.228.800,00	2.201.000,00	2.932.000,00	2.942.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	9.648.687,00	-2.142.000,00	5.108.000,00	-2.902.000,00

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

Članak 2.

I. DIO PRORAČUN ZA 2011. GODINU

Pozicija	Račun iz računskog plana	Opis	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	40.134.539,00	46.915.200,00	116,9		
61		Prihodi od poreza	22.897.550,00	22.637.200,00	98,9		
611		Porez i priruz na dohodak od nesamostalnog rada	20.135.000,00	20.035.500,00	99,5	1	Opći
613		Porezi na imovinu	2.242.550,00	2.141.700,00	95,5	1	Opći
614		Porezi na robu i usluge	520.000,00	460.000,00	88,5	1	Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće drž.	7.593.000,00	17.662.000,00	232,6		
631		Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00			
632		Pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	10.000.000,00		4	Pomoći
633		Pomoći iz proračuna	7.493.000,00	5.196.000,00	69,3	4	Pomoći
634		Ostale pomoći unutar opće države	100.000,00	2.466.000,00	2466,0	4	Pomoći
64		Prihodi od imovine	1.375.280,00	1.127.000,00	81,9		
641		Prihodi od financijske imovine	186.280,00	50.000,00	26,8	1	Opći
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.189.000,00	1.074.000,00	90,3	3	Prihposnam
643			0,00	3.000,00		1	Opći
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	8.268.709,00	5.489.000,00	66,4		
651		Administrativne (upravne) pristojbe	416.000,00	569.000,00	136,8	1	Opći
652		Prihodi po posebnim propisima	7.852.709,00	20.000,00	0,3	3	Prihposnam
653			0,00	4.900.000,00		1	Opći
66		Ostali prihodi	0,00	0,00		3	Prihposnam
662		Kazne	0,00	0,00		3	Prihposnam
68			0,00	0,00			
681			0,00	0,00		1	Opći
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.530.000,00	1.415.000,00	55,9		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	1.385.000,00	55,4		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.500.000,00	1.385.000,00	55,4	6	Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Opis
72		Prihodi od prodaje proizvedene imovine	30.000,00	30.000,00	100,0		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	30.000,00	100,0	6	Prilnefim
3		Rashodi poslovanja	28.393.130,00	26.820.360,00	94,5		
31		Rashodi za zaposlene	5.236.100,00	6.080.000,00	116,1		
311		Plaće	4.275.000,00	4.950.000,00	115,8	1	Opći
312		Ostali rashodi za zaposlene	231.000,00	268.000,00	116,0	1	Opći
313		Doprinosi na plaće	730.100,00	862.000,00	118,1	1	Opći
32		Materijalni rashodi	9.058.500,00	9.676.510,00	106,8		
321		Naknade troškova zaposlenima	142.752,00	150.752,00	105,6	1	Opći
322		Rashodi za materijal i energiju	1.081.353,00	1.147.553,00	106,1	1	Opći
323		Rashodi za usluge	6.787.107,00	7.132.317,00	105,1	3	Prilnefim
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.047.288,00	1.245.888,00	119,0	1	Opći
34		Financijski rashodi	1.181.500,00	1.369.500,00	115,9		
342		Kamate za primljene zajmove	1.145.000,00	1.345.000,00	117,5	3	Prilnefim
343		Ostali financijski rashodi	36.500,00	24.500,00	67,1	4	Pomoći
35		Subvencije	2.070.000,00	2.160.000,00	104,3	1	Opći
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	1.720.000,00	100,0	1	Opći
352		Sub.trg.društvima, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	350.000,00	440.000,00	125,7	1	Opći
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	748.280,00	674.650,00	90,2		
363		Pomoći unutar opće države	748.280,00	674.650,00	90,2	1	Opći
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur.i dr.naknade	3.825.600,00	3.738.000,00	97,7	3	Prilnefim
371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.000,00	50.000,00	263,2	1	Opći
372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.806.600,00	3.688.000,00	96,9	1	Opći
38		Ostali rashodi	6.273.150,00	3.121.700,00	49,8	4	Pomoći
381		Tekuće donacije	2.732.950,00	2.653.700,00	97,1	1	Opći
382		Kapitalne donacije	230.000,00	223.000,00	97,0	1	Opći
385		Izvanredni rashodi	160.000,00	0,00	0,0		
386		Kapitalne pomoći	3.150.200,00	245.000,00	7,8	1	Opći
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.323.200,00	19.333.100,00	100,1	3	Prilnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Opis
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.085.000,00	1.100.000,00	101,4		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.085.000,00	1.100.000,00	101,4	3 6	Prihposnam Prihnefim
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.999.500,00	14.256.600,00	83,9		
421	Građevinski objekti		15.961.000,00	12.838.000,00	80,4	1 3 4 6	Opći Prihposnam Pomoći Prihnefim
422	Postrojenja i oprema		385.500,00	323.600,00	83,9	1 3 4	Opći Prihposnam Pomoći
424	Knjiige,umjetnička djela i ost.izložb.vried.		40.000,00	50.000,00	125,0	1	Opći
426	Nematerijalna proizvedena imovina		613.000,00	1.045.000,00	170,5	1 4 6	Opći Pomoći Prihnefim
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.238.700,00	3.976.500,00	321,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.238.700,00	3.976.500,00	321,0	1 3 4 6	Opći Prihposnam Pomoći Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	Opis	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Opis
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.877.487,00	59.000,00	0,5		
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	877.487,00	59.000,00	6,7		
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof.org.grad,i kućanst.	100.000,00	55.000,00	55,0	1	Opći
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg.dr.u javnom sektoru	737.487,00	0,00	0,0	3	Prihposnam
816		Primici (povr.) glavnice zajmova danih trg.dr.obrtnicima,malim i sr.pod.	40.000,00	4.000,00	10,0	1	Opći
84		Primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	0,0		
844		Primljeni zajmovi od banaka i ost.financ.institt.izvan javnog sekt.	10.000.000,00	0,00	0,0	7	Namijprim
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.228.800,00	2.201.000,00	179,1		
51		Izdaci za dane zajmove	200.000,00	100.000,00	50,0		
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanst.	200.000,00	100.000,00	50,0	1	Opći
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		1 3	Opći Prihposnam
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	228.800,00	300.000,00	131,1		
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	228.800,00	300.000,00	131,1	1	Opći
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	1.801.000,00	225,1		
542		Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.financ.institt.u jav.sekt.	800.000,00	0,00	0,0		
544		Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.fin.institt.izvan jav.sek.	0,00	1.801.000,00		3 4	Prihposnam Pomoći
Izdaci							
			Planirano				
1	IZVOR	Opći prihodi i primici		23.103.460,00			
3		Prihodi za posebne namjene		6.174.000,00			
4		Pomoći		17.662.000,00			
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		1.415.000,00			
			Ukupno:	48.354.460,00			
Primici							
			Planirano				
1	IZVOR	Opći prihodi i primici		23.138.200,00			
3		Prihodi za posebne namjene		6.174.000,00			
4		Pomoći		17.662.000,00			
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete		1.415.000,00			
7		Namjenski primici od zaduživanja		0,00			
			Ukupno:	48.389.200,00			

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
Klasifikacija		Klasifikacija					
Razdjel:	001	PREDST. IZVRŠ.TIJELA GRADA	5.549.500,00	5.789.400,00	104,3		5.789.400,00
Glava:	00101	GRADSKO VIJEĆE	1.010.700,00	1.175.700,00	116,3		
PROGRAM	1101	Redovan rad predstavničkog tijela	896.000,00	1.061.000,00	118,4		
Aktivnost	A110101	Predstavničko tijelo	830.500,00	964.000,00	116,1		
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,0	1 Opći	5.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,0	1 Opći	60.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.500,00	899.000,00	117,4	1 Opći	899.000,00
Tekućí projekt	T110102	Gradsko vijeće mladih	22.500,00	35.000,00	155,6		
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	2.000,00	200,0	1 Opći	2.000,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	6.000,00	200,0	1 Opći	6.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	9.000,00	5.000,00	55,6	1 Opći	5.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	22.000,00	231,6	1 Opći	22.000,00
Tekućí projekt	T110104	Proslave u Gradu Kastvu	38.000,00	52.000,00	136,8		
323	0111	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,0	1 Opći	5.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		1 Opći	0,00
381	0111	Tekuće donacije	33.000,00	47.000,00	142,4	1 Opći	47.000,00
Tekućí projekt	T110105	Proslava Jelenina	5.000,00	10.000,00	200,0		
323	0111	Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	200,0	1 Opći	10.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		1 Opći	0,00
PROGRAM	1102	Program političkih stranaka	47.000,00	47.000,00	100,0		
Aktivnost	A110201	Osnovne funkcije stranaka	47.000,00	47.000,00	100,0		
381	0111	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	100,0	1 Opći	47.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
Klasifikacija		Klasifikacija					
PROGRAM	1103	Program nacionalnih manjina	67.700,00	67.700,00	100,0		
Aktivnost	A110301	Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	47.700,00	100,0		
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	4.752,00	4.752,00	100,0	1 Opći	4.752,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	1.053,00	1.053,00	100,0	1 Opći	1.053,00
323	0111	Rashodi za usluge	11.007,00	11.007,00	100,0	1 Opći	11.007,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888,00	30.888,00	100,0	1 Opći	30.888,00
Aktivnost	A110302	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	20.000,00	20.000,00	100,0		
381	0111	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0	1 Opći	20.000,00
Glava: 00102		GRADONAČELNIK	889.100,00	968.600,00	108,9		
PROGRAM	1204	Program izvršnog tijela	889.100,00	968.600,00	108,9		
Aktivnost	A120401	Izvršno tijelo	889.100,00	968.600,00	108,9		
311	0111	Plaće	380.000,00	435.000,00	114,5	1 Opći	435.000,00
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	20.000,00	108,1	1 Opći	20.000,00
313	0111	Doprinosi na plaće	67.000,00	75.000,00	111,9	1 Opći	75.000,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20.000,00	200,0	1 Opći	20.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	355.600,00	360.600,00	101,4	1 Opći	360.600,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	100,0	1 Opći	55.000,00
381	0111	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,0	1 Opći	3.000,00
Kapitalni projekt	K120403	Izgradnja administrativno poslovne zgrade	0,00	0,00			
421	0111	Građevinski objekti	0,00	0,00		1 Opći	0,00
Glava: 00103		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.649.700,00	3.645.100,00	99,9		
PROGRAM	1305	Javna uprava i administracija	3.649.700,00	3.645.100,00	99,9		
Aktivnost	A130501	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.209.000,00	3.561.500,00	111,0		
311	0111	Plaće	1.600.000,00	1.935.000,00	120,9	1 Opći	1.935.000,00
312	0111	Ostali rashodi za zaposlene	111.500,00	120.000,00	107,6	1 Opći	120.000,00
313	0111	Doprinosi na plaće	273.000,00	335.000,00	122,7	1 Opći	335.000,00
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	119.000,00	97,5	1 Opći	119.000,00
322	0111	Rashodi za materijal i energiju	231.000,00	231.000,00	100,0	1 Opći	231.000,00
323	0111	Rashodi za usluge	742.500,00	682.500,00	91,9	1 Opći	682.500,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	123.000,00	108,8	1 Opći	123.000,00
343	0111	Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	100,0	1 Opći	16.000,00
Kapitalni projekt	K130502	Opremanje uprave	208.000,00	83.600,00	40,2		
422	0111	Postrojenja i oprema	130.000,00	38.600,00	29,7	1 Opći	38.600,00
426	0111	Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	45.000,00	57,7	1 Opći	45.000,00
Kapitalni projekt	K130503	Adaptacija zgrade	232.700,00	0,00	0,0		
451	0111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	232.700,00	0,00	0,0	1 Opći	0,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
Razdjel:	002	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.853.630,00	9.073.550,00	48,1		9.073.550,00
Glava:	00201	SPORT	732.400,00	715.700,00	97,7		
PROGRAM	2106	Program javnih potreba u sportu	732.400,00	715.700,00	97,7		
Tekući projekt	T210601	Sportske manifestacije (KSI i sportaša godine)	44.800,00	55.000,00	122,8		
322	0810	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	13.000,00	87,8	1 Opći	13.000,00
323	0810	Rashodi za usluge	3.000,00	10.000,00	333,3	1 Opći	10.000,00
329	0810	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	32.000,00	118,5	1 Opći	32.000,00
Aktivnost	A210602	Osnovna djelatnost sportskih društava	687.600,00	660.700,00	96,1		
322	0810	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100,0	1 Opći	35.000,00
323	0810	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,0	1 Opći	20.000,00
381	0810	Tekuće donacije	632.600,00	605.700,00	95,7	1 Opći	605.700,00
Glava: 00202		KULTURA	1.628.880,00	1.463.900,00	89,9		
323	0820	Rashodi za usluge	40.000,00	50.000,00	125,0	1 Opći	50.000,00
PROGRAM	2207	Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.588.880,00	1.413.900,00	89,0		
Aktivnost	A220701	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.230,00	129.700,00	100,4		
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00		1 Opći	0,00
323	0820	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,0	1 Opći	18.000,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		1 Opći	0,00
363	0820	Pomoći unutar opće države	111.230,00	111.700,00	100,4	1 Opći	111.700,00
Aktivnost	A220702	Djelatnost knjižnice Kastav	251.400,00	239.300,00	95,2		
323	0820	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	100,0	1 Opći	61.000,00
363	0820	Pomoći unutar opće države	190.400,00	178.300,00	93,6	1 Opći	178.300,00
Kapitalni projekt	K220703	Opremanje knjižnice Kastav	61.000,00	50.000,00	82,0		
422	0820	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,0	1 Opći	0,00
424	0820	Knjižne, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.	40.000,00	50.000,00	125,0	1 Opći	50.000,00
Tekući projekt	T220704	Zbornik Kastavštine	83.400,00	84.000,00	100,7		
323	0820	Rashodi za usluge	83.400,00	84.000,00	100,7	1 Opći	84.000,00
Aktivnost	A220705	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	511.350,00	490.900,00	96,0		
381	0820	Tekuće donacije	511.350,00	490.900,00	96,0	1 Opći	490.900,00
Tekući projekt	T220706	Festival KKL	427.500,00	385.000,00	90,1		
381	0820	Tekuće donacije	427.500,00	385.000,00	90,1	1 Opći	385.000,00
Kapitalni projekt	K220708	Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica	75.000,00	15.000,00	20,0		
381	0820	Tekuće donacije	20.000,00	15.000,00	75,0	1 Opći	15.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
382	0820	Kapitalne donacije	0,00	0,00		1 Opći	0,00
451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	0,00	0,0	1 Opći	0,00
	K220710	Osnivanje ustanove u kulturi	0,00	20.000,00			
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00		1 Opći	20.000,00
	T220711	Sanacija pekarske zbirke	50.000,00	0,00	0,0		
381	0820	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0	1 Opći	0,00
Glava: 00203		OSN.ŠKOL.OBRAZ. - O.Š."M.BROZOVIC"	13.171.250,00	3.160.650,00	24,0		
PROGRAM	2308	Program osnovnog obrazovanja	12.750.600,00	2.746.000,00	21,5		
	T230801	Prijevoz učenika	280.600,00	70.000,00	24,9		
372	0912	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.600,00	70.000,00	24,9	1 Opći	70.000,00
	T230802	Poklon bon polaznicima 1.razreda	20.000,00	20.000,00	100,0		
372	0912	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	100,0	1 Opći	20.000,00
	K230803	Adaptacija zgrade škole	50.000,00	30.000,00	60,0		
451	0912	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	30.000,00	60,0	1 Opći	30.000,00
	K230804	Izgradnja sportske (škol.) dvorane i uređ.škole	12.400.000,00	2.626.000,00	21,2		
342	0912	Kamate za primljene zajmove	735.000,00	1.025.000,00	139,5	4 Pomoći	1.025.000,00
343	0912	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00		1 Opći	0,00
421	0912	Građevinski objekti	11.665.000,00	600.000,00	5,1	1 Opći	110.000,00
						4 Pomoći	490.000,00
544		Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.fin.instit.izvan jav.sek.	0,00	1.001.000,00		4 Pomoći	1.001.000,00
PROGRAM	2309	"Potrebe iznad standarda"	420.650,00	414.650,00	98,6		
	T230901	Produženi boravak djece	123.000,00	123.000,00	100,0		
363	0912	Pomoći unutar opće države	123.000,00	123.000,00	100,0	1 Opći	123.000,00
Aktivnost	A230902	Obrazovni programi i natjecanja	262.650,00	256.650,00	97,7		
323	0912	Rashodi za usluge	27.000,00	28.000,00	103,7	1 Opći	28.000,00
363	0912	Pomoći unutar opće države	230.650,00	223.650,00	97,0	1 Opći	223.650,00
381	0912	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0	1 Opći	5.000,00
	T230903	Opremanje škole - potrebe iznad standarda	35.000,00	35.000,00	100,0		
363	0912	Pomoći unutar opće države	35.000,00	35.000,00	100,0	1 Opći	35.000,00

Pozicija klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
Glava: 00204	SREDNJOŠK.OBRAZ.I VISOKA NAOBRAZBA		337.000,00	337.000,00	100,0		
PROGRAM	2410	Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza učenika i studenata	337.000,00	337.000,00	100,0		
Aktivnost	A241001	Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	182.000,00	100,0		
372	0922	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	182.000,00	100,0	1 Opći	182.000,00
Aktivnost	A241002	Sufinanciranje prijetoza studenata	140.000,00	140.000,00	100,0		
372	0922	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	100,0	1 Opći	140.000,00
Tekuci projekt	T241003	Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u	15.000,00	15.000,00	100,0		
329	0922	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,0	1 Opći	15.000,00
Glava: 00205	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.795.100,00	3.209.000,00	114,8		
PROGRAM	2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi D.V. "Vladimir Nazor"	2.795.100,00	3.209.000,00	114,8		
Aktivnost	A251101	D.V. "Vladimir Nazor"	2.795.100,00	3.164.000,00	113,2		
311	0911	Plaće	2.295.000,00	2.580.000,00	112,4	1 Opći	2.580.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	101.000,00	128.000,00	126,7	1 Opći	128.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće	390.100,00	452.000,00	115,9	1 Opći	452.000,00
323	0911	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,0	1 Opći	4.000,00
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K251103	Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"	0,00	45.000,00			
451	0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.000,00		1 Opći	45.000,00
Glava: 00206	OSTALE DRUŠTV.DJELATNOSTI		189.000,00	187.300,00	99,1		
381	0820	Tekuće donacije	149.000,00	136.000,00	91,3	1 Opći	136.000,00
381	0980	Tekuće donacije	40.000,00	48.300,00	120,8	1 Opći	48.300,00
382	0980	Kapitalne donacije	0,00	3.000,00		1 Opći	3.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
Klasifikacija		Klasifikacija					
Razdjel:	003	GOSPODARSTVO	1.407.200,00	2.928.200,00	208,1		2.928.200,00
Glava:	00301	.	1.407.200,00	2.928.200,00	208,1		
PROGRAM	3012	Razvoj gospodarstva	1.407.200,00	2.928.200,00	208,1		
Tekući projekt	T301201	Razvoj poduzetništva i obrtništva	485.000,00	523.200,00	107,9		
352	0411	Sub.trg.društvima, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	330.000,00	390.000,00	118,2	1 Opći	390.000,00
381	0411	Tekuće donacije	155.000,00	133.200,00	85,9	1 Opći	133.200,00
Tekući projekt	T301202	Održivi razvoj i upravljanje resursima	60.000,00	120.000,00	200,0		
322	0421	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,0	1 Opći	20.000,00
323	0421	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00		1 Opći	30.000,00
352	0421	Sub.trg.društvima, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	20.000,00	50.000,00	250,0	1 Opći	50.000,00
381	0421	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,0	1 Opći	20.000,00
Aktivnost	A301203	Razvoj turizma	491.200,00	385.000,00	78,4		
323	0473	Rashodi za usluge	56.200,00	0,00	0,0	1 Opći	0,00
381	0473	Tekuće donacije	235.000,00	285.000,00	121,3	1 Opći	285.000,00
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanst.	200.000,00	100.000,00	50,0	1 Opći	100.000,00
Kapitalni projekt	K301204	Izgradnja RZ Žegoti	371.000,00	1.900.000,00	512,1		
386	0411	Kapitalne pomoći	0,00	0,00		1 Opći	0,00
411	0411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	85.000,00	100.000,00	117,6	6 Prihnefim	100.000,00
421	0411	Gravevinski objekti	286.000,00	1.800.000,00	629,4	1 Opći 4 Pomoći 6 Prihnefim	253.500,00 1.230.000,00 316.500,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
Razdjel:	004	SOCIJALNI PROGRAM		3.505.600,00	3.616.100,00	103,2		3.616.100,00
Glava:	00401			3.505.600,00	3.616.100,00	103,2		
PROGRAM	4013	Socijalna skrb		3.369.000,00	3.473.600,00	103,1		
Aktivnost	A401301	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		1.003.500,00	1.040.000,00	103,6		
322	1070	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00		1 Opći	0,00
371	1070	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		19.000,00	50.000,00	263,2	1 Opći	50.000,00
372	1070	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		980.000,00	990.000,00	101,0	1 Opći 4 Pomoći	967.000,00 23.000,00
422	1070	Postrojenja i oprema		4.500,00	0,00	0,0	1 Opći	0,00
Aktivnost	A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		2.085.000,00	2.155.000,00	103,4		
372	1040	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.085.000,00	2.155.000,00	103,4	1 Opći	2.155.000,00
Aktivnost	A401303	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000,00	46.000,00	100,0		
372	1060	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		46.000,00	46.000,00	100,0	1 Opći	46.000,00
Aktivnost	A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima		234.500,00	232.600,00	99,2		
381	1040	Tekuće donacije		234.500,00	232.600,00	99,2	1 Opći	232.600,00
PROGRAM	4014	Program za mlade		136.600,00	142.500,00	104,3		
Aktivnost	A401401	Aktivnosti mladih osoba		71.100,00	70.000,00	98,5		
322	1040	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	100,0	1 Opći	1.500,00
323	1040	Rashodi za usluge		8.200,00	9.500,00	115,9	1 Opći	9.500,00
329	1040	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.400,00	14.000,00	85,4	1 Opći	14.000,00
372	1040	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000,00	45.000,00	100,0	1 Opći	45.000,00
Aktivnost	A401403	Priprema trudnica za porod		25.500,00	25.500,00	100,0		
323	1040	Rashodi za usluge		25.500,00	25.500,00	100,0	1 Opći	25.500,00
Aktivnost	A401404	Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji		40.000,00	47.000,00	117,5		
323	1040	Rashodi za usluge		40.000,00	47.000,00	117,5	4 Pomoći	47.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja
klasifikacija		klasifikacija					Plan 2011
Razdjel:	005	KOMUNALNA, STAMBENA I OST.DJEL	19.629.200,00	26.947.210,00	137,3		26.947.210,00
Glava:	00501	KOMUNALNA DJELATNOST	15.752.100,00	24.084.210,00	152,9		
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100,0	1 Opći	100.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,0	1 Opći	20.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	610.000,00	580.000,00	95,1	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomodi	425.000,00 55.000,00 100.000,00
329	0660	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00		1 Opći	15.000,00
343	0660	Ostali finansijski rashodi	20.500,00	8.500,00	41,5	1 Opći	8.500,00
422	0660	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		1 Opći	0,00
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	228.800,00	300.000,00	131,1	1 Opći	300.000,00
PROGRAM	5116	Održavanje komunalne infrastrukture	3.788.500,00	4.051.610,00	106,9		
Aktivnost	A511601	Upravljanje i održavanje groblja	472.000,00	433.610,00	91,9		
322	0660	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.000,00	80,0	1 Opći	20.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	437.000,00	413.610,00	94,6	1 Opći 3 Prihposnam	213.610,00 200.000,00
422	0660	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0	1 Opći	0,00
Aktivnost	A511602	Funkcioniranje i održavanje javne rasviete	795.000,00	865.000,00	108,8		
322	0640	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	600.000,00	113,2	1 Opći 3 Prihposnam	200.000,00 400.000,00
323	0640	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	100,0	1 Opći	265.000,00
Aktivnost	A511603	Održavanje nerazvrstanih cesta	783.000,00	783.000,00	100,0		
323	0451	Rashodi za usluge	613.000,00	613.000,00	100,0	1 Opći 3 Prihposnam	473.000,00 140.000,00
422	0451	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	100,0	1 Opći	170.000,00
Aktivnost	A511604	Održavanje javnih površina	1.268.500,00	1.500.000,00	118,2		
323	0520	Rashodi za usluge	0,00	0,00		1 Opći	0,00
323	0540	Rashodi za usluge	915.000,00	1.095.000,00	119,7	1 Opći 3 Prihposnam	120.000,00 975.000,00
323	0660	Rashodi za usluge	353.500,00	405.000,00	114,6	1 Opći 3 Prihposnam	340.000,00 65.000,00
Aktivnost	A511605	Odvodnja atmosferskih voda	470.000,00	470.000,00	100,0		
323	0520	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	100,0	1 Opći 3 Prihposnam	350.000,00 120.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2010	Plan 2011	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
PROGRAM 5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	20.000,00	105.000,00	525,0	
Kapitalni projekt					
K512015	Nabava opreme	20.000,00	105.000,00	525,0	
422 0660	Postrojenja i oprema	20.000,00	105.000,00	525,0	20.000,00 85.000,00
					1 Opći 3 Prihposnam
PROGRAM 5117	Program zaštite okoliša i građana	246.300,00	141.300,00	57,4	
Aktivnost A511701	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	95.000,00	0,00	0,0	
323 0660	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0	0,00
363 0660	Pomoći unutar opće države	55.000,00	0,00	0,0	0,00
					1 Opći 3 Prihposnam
Aktivnost A511702	Provođenje mjera zaštite građana	151.300,00	141.300,00	93,4	
323 0560	Rashodi za usluge	128.300,00	108.300,00	84,4	108.300,00
329 0560	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	200,0	20.000,00
363 0560	Pomoći unutar opće države	3.000,00	3.000,00	100,0	3.000,00
372 0560	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00
PROGRAM 5118	Javni prijevoz	2.274.000,00	1.765.000,00	77,6	
Aktivnost A511801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.274.000,00	1.765.000,00	77,6	
351 0451	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	1.720.000,00	100,0	1.720.000,00
386 0451	Kapitalne pomoći	554.000,00	45.000,00	8,1	45.000,00 0,00
					1 Opći 3 Prihposnam
PROGRAM 5119	Zaštita od požara	619.800,00	661.800,00	106,8	
Aktivnost A511901	Prevenција i borba protiv požara	399.800,00	441.800,00	110,5	
323 0320	Rashodi za usluge	231.800,00	231.800,00	100,0	231.800,00
372 0320	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	30.000,00	166,7	30.000,00
381 0320	Tekuće donacije	150.000,00	180.000,00	120,0	180.000,00
Kapitalni projekt					
K511902	Opremanje DVD	220.000,00	220.000,00	100,0	
382 0320	Kapitalne donacije	220.000,00	220.000,00	100,0	220.000,00
PROGRAM 5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	7.824.200,00	16.336.000,00	208,8	
Aktivnost A512001	Geodetski poslovi	320.000,00	170.000,00	53,1	
323 0660	Rashodi za usluge	320.000,00	170.000,00	53,1	85.000,00 85.000,00
					1 Opći 3 Prihposnam
Kapitalni projekt					
K512002	Cesta 233 Jurčić-Groblje-Šporova Jama-Belčići	3.010.000,00	1.200.000,00	39,9	
342 0451	Kamate za primljene zajmove	410.000,00	320.000,00	78,0	288.000,00 32.000,00
					3 Prihposnam 4 Pomoći

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00		6 Prihnefim	0,00
421	0451	Građevinski objekti	1.800.000,00	80.000,00	4,4	3 Prihposnam	80.000,00
542		Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.financ.institi.u jav.sekt.	800.000,00	0,00	0,0		
544		Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.fin.institi.izvan jav.sek.	0,00	800.000,00		3 Prihposnam 4 Pomoći	487.000,00 313.000,00
Kapitalni projekt	K512003	Izgradnja vodovoda	1.254.021,00	250.000,00	19,9		
386	0630	Kapitalne pomoći	1.254.021,00	0,00	0,0	3 Prihposnam	0,00
421	0630	Građevinski objekti	0,00	250.000,00		4 Pomoći	250.000,00
514		Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		3 Prihposnam	0,00
Kapitalni projekt	K512004	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	0,00			
421	0810	Građevinski objekti	0,00	0,00		1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512005	Izgradnja javne rasviete	200.000,00	0,00	0,0		
421	0640	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0	3 Prihposnam	0,00
Kapitalni projekt	K512006	Uređenje javnih površina	168.000,00	353.000,00	210,1		
323	0640	Rashodi za usluge	168.000,00	268.000,00	159,5	3 Prihposnam	268.000,00
421	0660	Građevinski objekti	0,00	85.000,00		3 Prihposnam	85.000,00
451	0640	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512007	Izgradnja kanalizacije	605.179,00	7.500.000,00	1239,3		
386	0520	Kapitalne pomoći	605.179,00	0,00	0,0	1 Opći 3 Prihposnam	0,00 0,00
421	0520	Građevinski objekti	0,00	7.500.000,00		4 Pomoći	7.500.000,00
514		Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512008	Izgradnja cesta i noqostupa	200.000,00	200.000,00	100,0		
386	0660	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	100,0	3 Prihposnam	200.000,00
Kapitalni projekt	K512009	Nabava zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0		
411	0660	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	3 Prihposnam 6 Prihnefim	810.000,00 190.000,00
Kapitalni projekt	K512011	Uređenje nerazvrstanih cesta	0,00	4.308.000,00			
421	0451	Građevinski objekti	0,00	1.168.000,00		1 Opći 4 Pomoći	0,00 1.168.000,00

Pozicija		Funkc.		Vrsta rashoda/izdatka		Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja	
klasifikacija		klasifikacija								Plan 2011	
451	0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	3.140.000,00				1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći	0,00 140.000,00 3.000.000,00	
Kapitalni projekt											
421	K512012	Uređenje Crekvine i Fortice		30.000,00	305.000,00	1016,7					
0660	0660	Građevinski objekti		0,00	305.000,00				1 Opći 4 Pomoći	0,00 305.000,00	
422	0660	Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	0,0			1 Opći	0,00	
451	0660	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00				1 Opći	0,00	
Kapitalni projekt											
421	K512013	Izgradnja oroblja		500.000,00	500.000,00	100,0					
0660	0660	Građevinski objekti		500.000,00	500.000,00	100,0			3 Prihposnam	500.000,00	
Aktivnost											
A512014	A512014	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.		537.000,00	0,00	0,0					
386	0510	Kapitalne pomoći		537.000,00	0,00	0,0			3 Prihposnam	0,00	
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00				3 Prihposnam	0,00	
Kapitalni projekt											
421	K512016	Izgradnja cesta - Sportska zona		0,00	550.000,00						
0510	0510	Građevinski objekti		0,00	550.000,00				3 Prihposnam 4 Pomoći	482.000,00 68.000,00	
Kapitalni projekt											
422	K512018	Projekt "Solar Adriatic Alliance"		0,00	0,00						
0510	0510	Postrojenja i oprema		0,00	0,00				1 Opći 4 Pomoći	0,00 0,00	
Glava: 00502 STAMBENA DJELATNOST				1.477.100,00	1.090.000,00	73,8					
PROGRAM 5221 Poboljšanje i održavanje stambenog fonda											
Aktivnost A522101 Održavanje stambenog fonda				942.100,00	90.000,00	9,6					
322	0610	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00				1 Opći	0,00	
323	0610	Rashodi za usluge		92.100,00	90.000,00	97,7			1 Opći 3 Prihposnam 6 Prihnefim	46.000,00 14.000,00 30.000,00	
382	0610	Kapitalne donacije		10.000,00	0,00	0,0			1 Opći	0,00	
421	0610	Građevinski objekti		840.000,00	0,00	0,0			1 Opći 6 Prihnefim	0,00 0,00	
422	0610	Postrojenja i oprema		0,00	0,00				1 Opći	0,00	
451	0610	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00				6 Prihnefim	0,00	

Pozicija Ekonomska Funkc. Klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010	Plan 2011	Index	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
PROGRAM 5222	Kapitalni projekt	Program prostornoq uređenja	535.000,00	1.000.000,00	186,9		
	K522201	Izrada UPU	535.000,00	1.000.000,00	186,9		
426	0610	Nematerijalna proizvedena imovina	535.000,00	1.000.000,00	186,9	1 Opći 4 Pomoći 6 Prihnefim	0,00 510.000,00 490.000,00
Glava: 00503 OSTALA DJELATNOST			2.400.000,00	1.773.000,00	73,9		
PROGRAM 5323		Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	2.240.000,00	1.613.000,00	72,0		
Aktivnost	A532301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	669.000,00	851.500,00	127,3		
322	0490	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	100,0	1 Opći 3 Prihposnam	0,00 120.000,00
323	0490	Rashodi za usluge	549.000,00	721.500,00	131,4	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći	0,00 121.500,00 600.000,00
422	0490	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00		1 Opći	10.000,00
Kapitalni projekt	K532302	Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	901.000,00	761.500,00	84,5		
451	0490	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	901.000,00	761.500,00	84,5	1 Opći 3 Prihposnam 6 Prihnefim	19.500,00 453.500,00 288.500,00
Kapitalni projekt	K532303	Kupnja poslovnih prostora	670.000,00	0,00	0,0		
421	0490	Građevinski objekti	670.000,00	0,00	0,0	3 Prihposnam	0,00
323	0660	Rashodi za usluge	0,00	160.000,00		1 Opći	160.000,00
385	0660	Izvanredni rashodi	160.000,00	0,00	0,0		

Pozicija klasifikacija	Ekonomska funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Index	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2011	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011
IZDACI								
IZVOR								
1		Opći prihodi i primici		PLAN		23.103.460,00		
3		Prihodi za posebne namjene				6.174.000,00		
4		Pomoći				17.662.000,00		
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete				1.415.000,00		
						48.354.460,00		
PRIMICI								
IZVOR								
1		Opći prihodi i primici		PLAN		23.138.200,00		
3		Prihodi za posebne namjene				6.174.000,00		
4		Pomoći				17.662.000,00		
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete				1.415.000,00		
7		Namjenski primici od zaduživanja				,00		
						48.389.200,00		

Članak 3.

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU
2.1. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
A. RACUN PRIHODA I RASHODA		3	4	5	6	7	8	9	10	
UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)		42.664.539,00	48.330.200,00	45.328.000,00	40.430.000,00	113,28	93,79	89,19		
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	40.134.539,00	46.915.200,00	43.798.000,00	39.900.000,00	116,89	93,36	91,10		
61	PRIHODI OD POREZA	22.897.550,00	22.637.200,00	25.017.000,00	25.500.000,00	98,86	110,51	101,93		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.593.000,00	17.662.000,00	4.760.000,00	5.000.000,00	232,61	26,95	105,04		
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.375.280,00	1.127.000,00	1.499.000,00	1.400.000,00	81,95	133,01	93,40		
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	8.268.709,00	5.489.000,00	12.522.000,00	8.000.000,00	66,38	228,13	63,89		
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	1.415.000,00	1.530.000,00	530.000,00	55,93	108,13	34,64		
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.500.000,00	1.385.000,00	1.500.000,00	500.000,00	55,40	108,30	33,33		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	28.393.130,00	26.820.360,00	30.931.000,00	31.205.000,00	94,46	115,33	100,89		
31	Rashodi za zaposlene	5.236.100,00	6.080.000,00	6.153.000,00	6.280.000,00	116,12	101,20	102,06		
32	Materijalni rashodi	9.058.500,00	9.676.510,00	9.771.000,00	9.608.000,00	106,82	100,98	98,33		
34	Financijski rashodi	1.181.500,00	1.369.500,00	1.270.000,00	1.165.000,00	115,91	92,73	91,73		
35	Subvencije	2.070.000,00	2.160.000,00	2.593.000,00	2.593.000,00	104,35	120,05	100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	748.280,00	674.650,00	839.000,00	839.000,00	90,16	124,36	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.825.600,00	3.738.000,00	4.415.000,00	4.425.000,00	97,71	118,11	100,23		
38	Ostali rashodi	6.273.150,00	3.121.700,00	5.890.000,00	6.295.000,00	49,76	188,68	106,88		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.323.200,00	19.333.100,00	19.492.000,00	6.180.000,00	100,05	100,82	31,71		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.085.000,00	1.100.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	101,38	363,64	25,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.999.500,00	14.256.600,00	14.797.000,00	3.710.000,00	83,86	103,79	25,07		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.238.700,00	3.976.500,00	695.000,00	1.470.000,00	321,02	17,48	211,51		
B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA										
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.877.487,00	59.000,00	8.040.000,00	40.000,00	0,54	-	-		
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	877.487,00	59.000,00	40.000,00	40.000,00	6,72	67,80	100,00		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.228.800,00	2.201.000,00	2.932.000,00	2.942.000,00	179,12	133,21	100,34		
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	100,00	100,00		
53	Izdaci za udjele u glavnici	228.800,00	300.000,00	0,00	0,00	131,12	0,00	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	1.801.000,00	2.832.000,00	2.842.000,00	225,13	157,25	100,35		

2.2. Posebni dio

Članak 4.

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	9	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	964.000,00	845.000,00	865.000,00		87,66	102,37				
32	Materijalni rashodi	830.500,00	964.000,00	845.000,00	865.000,00	1	87,66	102,37				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno	830.500,00	964.000,00	845.000,00	865.000,00		87,66	102,37				
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	35.000,00	24.000,00	25.000,00		68,57	104,17				
32	Materijalni rashodi	22.500,00	35.000,00	24.000,00	25.000,00	1	68,57	104,17				
	Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno	22.500,00	35.000,00	24.000,00	25.000,00		68,57	104,17				
Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00		105,77	100,00				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	100,00	100,00				
38	Ostali rashodi	33.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	1	106,38	100,00				
	Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno	38.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00		105,77	100,00				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	5/4	9	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Projekt T110105: Proslava Jelenina										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela										
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	1	100,00	100,00	
Projekt T110105: Proslava Jelenina - Ukupno		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	
Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno		896.000,00	1.061.000,00	934.000,00	934.000,00	955.000,00	955.000,00	88,03	102,25	
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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	121,28	100,00	
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	57.000,00	1	57.000,00	1	121,28	100,00	
Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno		47.000,00	47.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	121,28	100,00	
Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno		47.000,00	47.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	121,28	100,00	
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,82	100,00	
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	50.000,00	1	50.000,00	1	104,82	100,00	
Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno		47.700,00	47.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,82	100,00	
Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela										
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120,00	100,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	24.000,00	1	24.000,00	1	120,00	100,00	
Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno		20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120,00	100,00	
Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno		67.700,00	67.700,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	109,31	100,00	
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE		1.010.700,00	1.175.700,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	90,58	101,97	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
GLAVA 02 - GRADONAČELNIK											
Program 1204: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela											
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela											
3	Rashodi poslovanja	889.100,00	968.600,00	975.000,00	1.005.000,00	100,66	103,08				
31	Izdaci za zaposlene	465.500,00	530.000,00	530.000,00	550.000,00	100,00	103,77				
32	Materijalni rashodi	420.600,00	435.600,00	445.000,00	455.000,00	102,16	102,25				
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo		889.100,00	968.600,00	975.000,00	1.005.000,00	100,66	103,08				
Kapitalni projekt K120403: Izgradnja administrativno poslovne zgrade											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ukupno kapitalni projekt K120403 - Izgradnja administrativno poslovne zgrade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ukupno Program 1204 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela		889.100,00	968.600,00	975.000,00	1.005.000,00	100,66	103,08				
UKUPNO GLAVA 02 - GRADONAČELNIK		889.100,00	968.600,00	975.000,00	1.005.000,00	100,66	103,08				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	Izvori	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	3.561.500,00	3.614.000,00		3.695.000,00		101,47	102,24		
31	Rashodi za zaposlene	1.984.500,00	2.390.000,00	2.400.000,00	1	2.450.000,00	1	100,42	102,08		
32	Materijalni rashodi	1.208.500,00	1.155.500,00	1.184.000,00	1	1.215.000,00	1	102,47	102,62		
34	Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	30.000,00	1	30.000,00	1	187,50	100,00		
Ukupno aktivnost A130501 - Administ., tehničko i stručno osoblje		3.209.000,00	3.561.500,00	3.614.000,00		3.695.000,00		101,47	102,24		
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	83.600,00	80.000,00		40.000,00		95,69	50,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	83.600,00	80.000,00	1	40.000,00	1	95,69	50,00		
Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave		208.000,00	83.600,00	80.000,00		40.000,00		95,69	50,00		
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade		232.700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
Ukupno program 1305 - Javna uprava i administracija		3.649.700,00	3.645.100,00	3.694.000,00		3.735.000,00		101,34	101,11		
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.649.700,00	3.645.100,00	3.694.000,00		3.735.000,00		101,34	101,11		
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA		5.549.500,00	5.789.400,00	5.734.000,00		5.826.000,00		99,04	101,60		
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			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	Izvori	2013. GODINA	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Rashodi poslovanja	44.800,00	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		105,45	100,00	
32	Materijalni rashodi	44.800,00	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	1	105,45	100,00	
	Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	44.800,00	55.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		105,45	100,00	

Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	687.600,00	660.700,00	829.000,00	830.000,00			125,47	100,12
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	58.000,00	59.000,00	1		105,45	101,72
38	Ostali rashodi	632.600,00	605.700,00	771.000,00	771.000,00	1		127,29	100,00
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	687.600,00	660.700,00	829.000,00	830.000,00			125,47	100,12
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	732.400,00	715.700,00	887.000,00	888.000,00			123,93	100,11
	UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	732.400,00	715.700,00	887.000,00	888.000,00			123,93	100,11

GLAVA 02 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00			80,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	1		80,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	129.230,00	129.700,00	146.000,00	146.000,00			112,57	100,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	1		111,11	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.230,00	111.700,00	126.000,00	126.000,00	1		112,80	100,00
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 A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.230,00	129.700,00	146.000,00	146.000,00			112,57	100,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge										
3	Rashodi poslovanja	251.400,00	239.300,00	279.000,00	281.000,00		116,59	100,72		
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	64.000,00	66.000,00	1	104,92	103,13	1	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	190.400,00	178.300,00	215.000,00	215.000,00	1	120,58	100,00	1	
Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav		251.400,00	239.300,00	279.000,00	281.000,00		116,59	100,72		
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00		140,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	1	140,00	100,00	1	
Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav		61.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00		140,00	100,00		
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge										
3	Rashodi poslovanja	83.400,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00		101,19	100,00		
32	Materijalni rashodi	83.400,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	1	101,19	100,00	1	
Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine		83.400,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00		101,19	100,00		
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge										
3	Rashodi poslovanja	511.350,00	490.900,00	621.000,00	621.000,00		126,50	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	511.350,00	490.900,00	621.000,00	621.000,00	1	126,50	100,00	1	
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	490.900,00	621.000,00	621.000,00		126,50	100,00		
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge										

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	6	7	8	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	Rashodi poslovanja	427.500,00	385.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00		135,32	100,00			
38	Ostali rashodi	427.500,00	385.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	1	135,32	100,00			
	Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	427.500,00	385.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00		135,32	100,00			
Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Ukupno tekući projekt T220710- Osnivanje ustanove u kulturi	0,00	20.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
45	Dodatna ulaganja	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Ukupno program 2207 - Program. djelat. udruga i ustan. u kulturi, te ostal		1.588.880,00	1.413.900,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.724.000,00		121,79	100,12			
UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA		1.628.880,00	1.463.900,00	1.762.000,00	1.762.000,00	1.764.000,00		120,36	100,11			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"												
Program 2308: Program osnovnog obrazovanja												
Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	280.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	280.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno tekući projekt T 230802: Poklon bon polaznicima 1. Razreda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	1.025.000,00	915.000,00	810.000,00	810.000,00	89,27	88,52	88,52	88,52	88,52	88,52
34	Financijski rashodi	735.000,00	1.025.000,00	915.000,00	810.000,00	810.000,00	1	89,27	88,52	88,52	88,52	88,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.665.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.001.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	201,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	1.001.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	1	201,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	12.400.000,00	2.626.000,00	2.927.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	111,46	96,41	96,41	96,41	96,41	96,41
	Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	12.750.600,00	2.746.000,00	2.997.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	109,14	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. 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	139.000,00	139.000,00	139.000,00	113,01	100,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	123.000,00	123.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	1	113,01	1	100,00	100,00
Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece		123.000,00	123.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	113,01	100,00			
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje											
3	Rashodi poslovanja	262.650,00	256.650,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	114,55	100,00			
32	Materijalni rashodi	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1	100,00	1	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	230.650,00	223.650,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	1	116,70	1	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	100,00	1	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja		262.650,00	256.650,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	114,55	100,00			
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,29	100,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1	114,29	1	100,00	100,00
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.		35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,29	100,00			
Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"		420.650,00	414.650,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	114,07	100,00			
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M. Brozović"		13.171.250,00	3.160.650,00	3.470.000,00	3.470.000,00	3.365.000,00	109,79	96,97			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA												
Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	337.000,00	337.000,00	414.000,00	415.000,00				122,85	100,24		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1	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	399.000,00	1	400.000,00	1	123,91	100,25			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ukupno aktivnosti - Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza studenata	337.000,00	337.000,00	414.000,00	415.000,00			122,85	100,24			
	Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata	337.000,00	337.000,00	414.000,00	415.000,00			122,85	100,24			
	UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	337.000,00	337.000,00	414.000,00	415.000,00			122,85	100,24			
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	3.164.000,00	3.233.000,00	3.290.000,00			102,18	101,76			
31	Rashodi za zaposlene	2.786.100,00	3.160.000,00	3.223.000,00	1	3.280.000,00	1	101,99	101,77			
32	Materijalni rashodi	9.000,00	4.000,00	10.000,00	1	10.000,00	1	250,00	100,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"	2.795.100,00	3.164.000,00	3.233.000,00	3.290.000,00			102,18	101,76			
Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. "Vladimir Nazor"												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 K251102- Opremanje D. V. "Vladimir Nazor"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. "V. Nazor"												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje												

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	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	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	155,56	100,00	
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	155,56	100,00	
	Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"	0,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	155,56	100,00	
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	2.795.100,00	3.209.000,00	3.303.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	102,93	101,73	
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.795.100,00	3.209.000,00	3.303.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	102,93	101,73	
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge										
3	Rashodi poslovanja	189.000,00	187.300,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	116,39	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	
38	Ostali rashodi	189.000,00	187.300,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	116,39	100,00	
	UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	189.000,00	187.300,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	116,39	100,00	
	UKUPNO RAZDJELE 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.853.630,00	9.073.550,00	10.054.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	110,81	99,56	
RAZDJELE 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	523.200,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	130,54	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Subvencije	330.000,00	390.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	128,21	100,00	
38	Ostali rashodi	155.000,00	133.200,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	137,39	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	
51	Izdaci za dane zajmove	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	523.200,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	130,54	100,00	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	Izvori	Izvori	2013. GODINA	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Naziv tekućeg projekta T301202: Održivi razvoj i upravljanje resursima											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda											
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	120.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	103,33	100,00			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100,00	1	100,00	100,00
35	Subvencije	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100,00	1	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1	120,00	1	120,00	100,00
Ukupno tekući projekt T301202 - Održivi razvoj i upravljanje resursima		60.000,00	120.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	103,33	100,00			
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam											
3	Rashodi poslovanja	291.200,00	285.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	117,89	100,00			
32	Materijalni rashodi	56.200,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	0,00	1	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	235.000,00	285.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1	100,35	1	100,35	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00			
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00			
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma		491.200,00	385.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	113,25	100,00			
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	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
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.000,00	1.900.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	236,84	55,56			
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	85.000,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	138,89	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	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti		371.000,00	1.900.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	236,84	55,56			
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva		1.407.200,00	2.928.200,00	5.743.000,00	5.743.000,00	3.743.000,00	196,13	65,17			
UKUPNO RAZDJELE 03 - GOSPODARSTVO		1.407.200,00	2.928.200,00	5.743.000,00	5.743.000,00	3.743.000,00	196,13	65,17			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM												
Program 4013: Socijalna skrb												
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	999.000,00	1.040.000,00	1.118.000,00	1.120.000,00				107,50	100,18		
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	1.040.000,00	1.118.000,00	1.120.000,00	1	1	1	107,50	100,18		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	#DIV/0!		
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		1.003.500,00	1.040.000,00	1.118.000,00	1.120.000,00				107,50	100,18		
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	2.085.000,00	2.155.000,00	2.733.000,00	2.740.000,00				126,82	100,26		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.085.000,00	2.155.000,00	2.733.000,00	2.740.000,00	1	1	1	126,82	100,26		
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom		2.085.000,00	2.155.000,00	2.733.000,00	2.740.000,00				126,82	100,26		
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00				108,70	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	1	1	1	108,70	100,00		
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00				108,70	100,00		
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	234.500,00	232.600,00	276.000,00	280.000,00				118,66	101,45		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	234.500,00	232.600,00	276.000,00	280.000,00	1	1	1	118,66	101,45		
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		234.500,00	232.600,00	276.000,00	280.000,00				118,66	101,45		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ukupno program 4013 - Socijalna skrb	3.369.000,00	3.473.600,00	4.177.000,00	4.190.000,00			120,25	100,31		
	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	70.000,00	83.000,00	83.000,00			118,57	100,00		
32	Materijalni rashodi	26.100,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	1	1	112,00	100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	1	1	122,22	100,00		
	Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade	71.100,00	70.000,00	83.000,00	83.000,00			118,57	100,00		
	Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod										
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelji i djeca										
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00			105,88	100,00		
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00	1	1	105,88	100,00		
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	27.000,00	27.000,00			105,88	100,00		
	Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji										
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelji i djeca										
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	47.000,00	40.000,00	45.000,00			85,11	112,50		
32	Materijalni rashodi	40.000,00	47.000,00	40.000,00	45.000,00	1	1	85,11	112,50		
	Ukupno aktivnost A401404: Priprema trudnica za porod	40.000,00	47.000,00	40.000,00	45.000,00			85,11	112,50		
	Ukupno program 4014: Program za mlade	136.600,00	142.500,00	150.000,00	155.000,00			105,26	103,33		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS			
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	6	7	8	9	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. Obitelj 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
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
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
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
UKUPNO RAZDJELE 04 - SOCIJALNI PROGRAM		3.505.600,00	3.616.100,00	4.327.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	119,66	100,42				
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	723.500,00	755.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	104,35	102,65				
32	Materijalni rashodi	730.000,00	715.000,00	730.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1	102,10	1	102,10	102,74	
34	Financijski rashodi	20.500,00	8.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1	294,12	1	294,12	100,00	
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	228.800,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	228.800,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		979.300,00	1.023.500,00	755.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	73,77	102,65				
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	433.610,00	455.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	104,93	102,20				
32	Materijalni rashodi	462.000,00	433.610,00	455.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	1,3	104,93	1,3	104,93	102,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		472.000,00	433.610,00	455.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	104,93	102,20				
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA													
Rashodi poslovanja													
32	Materijalni rashodi	795.000,00	865.000,00	885.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	102,31	101,69				
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	865.000,00	885.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1,3	102,31	1,3	102,31	101,69	
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	865.000,00	885.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	102,31	101,69				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	5/4	9	5/4	7/5
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	625.000,00	640.000,00	640.000,00	101,96	102,40	
32	Materijalni rashodi	613.000,00	613.000,00	625.000,00	1,3	640.000,00	1,3	101,96	102,40
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	170.000,00	95.000,00	3	100.000,00	3	55,88	105,26
	Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta	783.000,00	783.000,00	720.000,00		740.000,00		91,95	102,78
Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika									
3	Rashodi: poslovanja	1.268.500,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	102,00	102,61	
32	Materijalni rashodi	1.268.500,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1,3	1.570.000,00	1,3	102,00	102,61
	Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina	1.268.500,00	1.500.000,00	1.530.000,00		1.570.000,00		102,00	102,61
Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama									
3	Rashodi: poslovanja	470.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00	102,13	102,08	
32	Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00	480.000,00	1,3	490.000,00	1,3	102,13	102,08
	Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda	470.000,00	470.000,00	480.000,00		490.000,00		102,13	102,08
	Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture	3.788.500,00	4.051.610,00	4.070.000,00		4.165.000,00		100,45	102,33

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Program 5117: Program zaštite okoliša i građana												
Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom												
3	Rashodi: poslovanja	95.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3	0,00	100,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3	0,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		95.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		0,00	100,00			
Aktivnost A511702: Provođenje mjera zaštite građana												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom												
3	Rashodi: poslovanja	151.300,00	141.300,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00		96,25	101,47			
32	Materijalni rashodi	138.300,00	128.300,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	1	95,87	101,63			
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	141.300,00	136.000,00	138.000,00	138.000,00		96,25	101,47			
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana		246.300,00	141.300,00	191.000,00	193.000,00	193.000,00		135,17	101,05			
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	1.765.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00		118,30	100,00			
35	Subvencije	1.720.000,00	1.720.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	1	118,78	100,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	554.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3	100,00	100,00			
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	1.765.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00		118,30	100,00			
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		2.274.000,00	1.765.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00		118,30	100,00			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	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	441.800,00	491.000,00	498.000,00	498.000,00	111,14	101,43			
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	242.000,00	248.000,00	248.000,00	1	104,40	1	102,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1	100,00	1	100,00	
38	Ostali rashodi	150.000,00	180.000,00	219.000,00	220.000,00	220.000,00	1	121,67	1	100,46	
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara		399.800,00	441.800,00	491.000,00	498.000,00	498.000,00	111,14	101,43			
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	220.000,00	100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1	100,00	1	100,00	
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD		220.000,00	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	661.800,00	711.000,00	718.000,00	718.000,00	107,43	100,98			
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	170.000,00	334.000,00	340.000,00	340.000,00	196,47	101,80			
32	Materijalni rashodi	320.000,00	170.000,00	334.000,00	340.000,00	340.000,00	1,3	196,47	1,3	101,80	
Ukupno aktivnost A512001 - Geodetski poslovi		320.000,00	170.000,00	334.000,00	340.000,00	340.000,00	196,47	101,80			
Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno kapitalni projekt K511606 - Nabava opreme		20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz											

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	5/4	9/9	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		93,75	100,00				
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	650.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3	93,75	100,00				
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	560.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00	830.000,00		102,50	101,22				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	560.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00	830.000,00	3	102,50	101,22				
	Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Špor. jama	3.010.000,00	1.200.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00		93,33	100,89				
	- Beliči												
Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA													
3	Rashodi poslovanja	1.254.021,00	250.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00		880,00	118,18				
38	Ostali rashodi	1.254.021,00	250.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00		880,00	118,18				
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	250.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00		880,00	118,18				
Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - bocalište													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreacijske 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	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00		0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00		0,00	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja sportskih objekata	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00		0,00	0,00				
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	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3	0,00	100,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		0,00	100,00				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	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	268.000,00	275.000,00	100.000,00			102,61	36,36			
32	Materijalni rashodi	168.000,00	268.000,00	275.000,00	100.000,00			102,61	36,36			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	100.000,00	3	100.000,00	3	117,65	100,00			
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	168.000,00	353.000,00	375.000,00	200.000,00		200.000,00	106,23	53,33			
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama												
3	Rashodi poslovanja	605.179,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	605.179,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500.000,00	550.000,00	0,00			7,33	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500.000,00	550.000,00	0,00			7,33	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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			
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	605.179,00	7.500.000,00	550.000,00	0,00		0,00	7,33	0,00			
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			
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	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			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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			
	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	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00			200,00	50,00			
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00			200,00	50,00			
	Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	200,00	50,00			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.308.000,00	3.332.000,00	750.000,00	77,34	22,51					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.168.000,00	3.332.000,00	0,00	285,27						
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.140.000,00	0	750.000,00	0,00	22,51					
	Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta	0,00	4.308.000,00	3.332.000,00	750.000,00	77,34	22,51					
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	305.000,00	2.620.000,00	0,00	859,02	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	305.000,00	2.620.000,00	0,00	859,02	0,00					
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Ukupno kapitalni projekt K512012: Uređenje Crekvine i Fortice	30.000,00	305.000,00	2.620.000,00	0,00	859,02	0,00					
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja gobjlja												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
	Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja gobjlja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
Aktivnost A512014: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom												
3	Rashodi poslovanja	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
38	Ostali rashodi	537.000,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	#DIV/0!				
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 aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
Naziv kapitalnog projekta K512016: Izgradnja cesta - Sportska zona												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
	Ukupno kapitalni projekt K512016: Projekt Solar Adriatic Alliance	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					
	Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	7.844.200,00	16.441.000,00	15.281.000,00	6.220.000,00	92,94	40,70					
	UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	15.752.100,00	24.084.210,00	23.096.000,00	14.159.000,00	95,90	61,30					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5	
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	90.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	117,78	100,00				
32	Materijalni rashodi	92.100,00	90.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	106,67	100,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	90.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	117,78	100,00				
Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda		942.100,00	90.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	117,78	100,00				
Program 5222: Program prostornog uređenja												
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	70,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	70,00	100,00				
Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU		535.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	70,00	100,00				
Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja		535.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	70,00	100,00				
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST		1.477.100,00	1.090.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	73,94	100,00				
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST												
Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora												
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI												

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	Rashodi poslovanja	669.000,00	841.500,00	860.000,00	678.000,00			102,20	78,84			
32	Materijalni rashodi	669.000,00	841.500,00	860.000,00	3	678.000,00	3	102,20	78,84			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00		0,00						
	Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	669.000,00	851.500,00	860.000,00		678.000,00		101,00	78,84			
	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			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	901.000,00	761.500,00	575.000,00		600.000,00		75,51	104,35			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	901.000,00	761.500,00	575.000,00		600.000,00		75,51	104,35			
	Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora	901.000,00	761.500,00	575.000,00		600.000,00		75,51	104,35			
	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	0,00	2.000.000,00		0,00		0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	0,00	2.000.000,00		0,00		0,00	0,00			
	Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslovnih prostora	670.000,00	0,00	2.000.000,00		0,00		0,00	0,00			
	Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslovnih prostora	2.240.000,00	1.613.000,00	3.435.000,00		1.278.000,00		212,96	37,21			
	UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	2.240.000,00	1.613.000,00	3.435.000,00		1.278.000,00		212,96	37,21			
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1	160.000,00	1	100,00	100,00			
	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		100,00	100,00			
	UKUPNO RAZDJELE 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL.	19.629.200,00	26.947.210,00	27.497.000,00		16.403.000,00		102,04	59,65			
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	48.945.130,00	48.354.460,00	53.355.000,00		40.327.000,00		110,34	75,58			

Članak 5.

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2011. i PROJEKCIJA ZA 2012. - 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/12
Ur. broj: 2170-05-01-1-10-3
Kastav, 20. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

65.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU**o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu****I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) na razini podskupine ekonomske klasifikacije, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije) za razdoblje 2011. - 2013. godina, razrađeni po programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće, Gradonačelnika i Jedinствeni upravni odjel osiguravaju se u Razdjelu 1., Posebnog dijela Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 4.

U Razdjelu 2. Društvene djelatnosti unutar programa: Program javnih potreba u sportu i Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, osiguravaju se sredstva za tekuće donacije sportskim društvima i udrugama u kulturi, za što će se donijeti posebne odluke, najkasnije do 31. siječnja 2011. godine.

U glavi 03 Osnovno školsko obrazovanje - O. Š. »Milan Brozović« osiguravaju se sredstva za poklon bon polaznicima 1. razreda, adaptaciju zgrade škole, izgradnju sportske (školske) dvorane, te za program »Potrebe iznad standarda«.

U okviru glave 05 Predškolsko obrazovanje osiguravaju se sredstva za rashode korisnika proračuna D. V. »Vladimir Nazor« i to za aktivnost D. V. »Vladimir Nazor«.

Članak 5.

U Razdjelu 3. Gospodarstvo u okviru programa Razvoj gospodarstva osiguravaju se sredstva za subvencije trgovačkim društvima za kamate, subvencije poljoprivrednicima, obtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, sredstva za zemljište i cestu u RZ Žegoti, tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav, Udruženju obrtnika Kastav - Klana - Jelenje - Viškovo, Centru za brdsko planinsku poljoprivredu i Udruzi Belica, te sredstva za akcijski plan energetski održivog razvitka.

Članak 6.

U Razdjelu 4. Socijalni program u okviru programa Socijalna skrb osiguravaju se sredstva za aktivnosti pružanja pomoći građanima i kućanstvima, pomoći kućanstvima s djecom, te za pružanje podrške humanitarnim aktivnostima. Pored toga osiguravaju se sredstva za Program za mlade.

Članak 7.

U Razdjelu 5. Glava 01, 02 i 03 osiguravaju se sredstva, po pojedinim programima, projektima i aktivnostima, za rashode za obavljanje komunalne, stambene i ostale djelatnosti na području Grada Kastva.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 8.

Jedinствeni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenima na temelju zakona.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 9.

Proračunska sredstva koriste se samo za namjene koje su određene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Kastva u 2011. godini ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa Proračuna.

Članak 10.

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