

## GRADOVI



## Grad Kastav

## 44.

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 30. sjednici održanoj 8. prosinca 2011. donijelo je

## III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012. - 2013. GODINU

## Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
	Plan 2011.	Novi plan 2011.	2012.	2013.
PRIHODI POSLOVANJA	38.678.200,00	36.095.700,00	43.798.000,00	39.900.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	1.730.000,00	1.530.000,00	530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.299.500,00	27.688.960,00	28.731.000,00	28.605.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	7.271.700,00	26.372.000,00	14.600.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.697.000,00	2.865.040,00	-9.775.000,00	-2.775.000,00
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)				
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-182.040,00	-13.000,00	-143.000,00
C. RAČUNA FINANCIRANJA				
	Plan 2011.	Novi plan 2011.	2012.	2013.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	547.000,00	12.720.000,00	5.860.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.240.000,00	3.230.000,00	2.932.000,00	2.942.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.697.000,00	-2.683.000,00	9.788.000,00	2.918.000,00
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

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2011/3 U 2011/4

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2011/3	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2011/4	Izvor	Opis
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6		Prihodi poslovanja	38.678.200,00	-2.582.500,00	36.095.700,00		
61		Prihodi od poreza	22.779.700,00	-202.000,00	22.577.700,00		
611		Porez i prizrez na dohodak	20.178.000,00	-216.000,00	19.962.000,00	1	Opći
613		Porezi na imovinu	2.141.700,00	14.000,00	2.155.700,00	1	Opći
614		Porezi na robu i usluge	460.000,00	0,00	460.000,00	1	Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.130.000,00	-1.175.000,00	6.955.000,00		
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	4	Pomoći
633		Pomoći iz proračuna	5.270.000,00	-1.200.000,00	4.070.000,00	4	Pomoći
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.860.000,00	25.000,00	2.885.000,00	4	Pomoći
64		Prihodi od imovine	1.334.000,00	180.000,00	1.514.000,00		
641		Prihodi od financijske imovine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	1	Opći
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.224.000,00	160.000,00	1.384.000,00	3	Prihposnam
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	40.000,00	50.000,00	1	Opći
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.434.500,00	-1.385.500,00	5.049.000,00		
651		Upravne i administrativne pristojbe	569.000,00	3.000,00	572.000,00	1	Opći
652		Prihodi po posebnim propisima	965.500,00	111.500,00	1.077.000,00	1	Opći
653		Komunalni doprinosi i naknade	4.900.000,00	-1.500.000,00	3.400.000,00	3	Prihposnam
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		
681		Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	1	Opći
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.415.000,00	315.000,00	1.730.000,00		
71		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.385.000,00	315.000,00	1.700.000,00		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.385.000,00	315.000,00	1.700.000,00	6	Prihnefim
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	30.000,00	6	Prihnefim

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2011/3	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2011/4	Izvor	Opis
3	Rashodi poslovanja		28.299.500,00	-610.540,00	27.688.960,00		
31	Rashodi za zaposlene		6.080.000,00	0,00	6.080.000,00		
311	Plaće (Bruto)		4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	1	Opći
312	Ostali rashodi za zaposlene		268.000,00	0,00	268.000,00	4	Pomoći
313	Doprinosi na plaće		862.000,00	0,00	862.000,00	1	Opći
32	Materijalni rashodi		9.477.550,00	-322.640,00	9.154.910,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		150.752,00	5.700,00	156.452,00	1	Opći
322	Rashodi za materijal i energiju		1.311.553,00	106.500,00	1.418.053,00	1	Opći
323	Rashodi za usluge		6.765.657,00	-474.440,00	6.291.217,00	3	Prihposnam
						1	Opći
						3	Prihposnam
						4	Pomoći
						6	Prihnefim
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.249.588,00	39.600,00	1.289.188,00	1	Opći
34	Financijski rashodi		1.473.500,00	21.500,00	1.495.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.435.000,00	5.000,00	1.440.000,00	1	Opći
						4	Pomoći
						6	Prihnefim
343	Ostali financijski rashodi		38.500,00	16.500,00	55.000,00	1	Opći
35	Subvencije		2.160.000,00	-110.000,00	2.050.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1	Opći
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		440.000,00	-110.000,00	330.000,00	1	Opći
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		721.650,00	0,00	721.650,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		721.650,00	0,00	721.650,00	1	Opći
						3	Prihposnam
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.738.000,00	-232.400,00	3.505.600,00		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		50.000,00	0,00	50.000,00	1	Opći
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.688.000,00	-232.400,00	3.455.600,00	1	Opći
						4	Pomoći
38	Ostali rashodi		4.648.800,00	33.000,00	4.681.800,00		
381	Tekuće donacije		2.691.700,00	5.000,00	2.696.700,00	1	Opći
382	Kapitalne donacije		266.100,00	0,00	266.100,00	1	Opći
386	Kapitalne pomoći		1.691.000,00	28.000,00	1.719.000,00	1	Opći
						3	Prihposnam
						4	Pomoći
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.096.700,00	-1.825.000,00	7.271.700,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		805.000,00	-750.000,00	55.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		785.000,00	-750.000,00	35.000,00	6	Prihnefim
412	Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	1	Opći

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2011/3	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2011/4	Izvor	Opis
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.455.200,00	-1.077.000,00 -14,4%	6.378.200,00		
421	Građevinski objekti		5.855.000,00	-652.000,00 -11,1%	5.203.000,00	1	Opći Prihopsnam
						3	Pomoći
						4	Prihnefim
422	Postrojenja i oprema		240.200,00	-20.000,00 -8,3%	220.200,00	1	Opći Prihopsnam
						3	Pomoći
						4	Prihnefim
423	Prijevozna sredstva		265.000,00	42.000,00 15,8%	307.000,00	1	Opći Prihopsnam
						6	Pomoći
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50.000,00	0,00 0,0%	50.000,00	1	Opći Prihopsnam
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.045.000,00	-447.000,00 -42,8%	598.000,00	1	Opći Prihopsnam
						4	Pomoći
						6	Prihnefim
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		836.500,00	2.000,00 0,2%	838.500,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		836.500,00	2.000,00 0,2%	838.500,00	1	Opći Prihopsnam
						3	Pomoći
						4	Prihnefim
						6	Prihopsnam

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2011/3	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2011/4	Izvor	Opis
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	543.000,00	4.000,00	547.000,00		
81		Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	543.000,00	4.000,00	547.000,00		
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.000,00	0,00	55.000,00	1	Opći
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	484.000,00	0,00	484.000,00	3	Prihopsnam
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00	4.000,00	8.000,00	1	Opći
84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
844		Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	7	Namjprim
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.240.000,00	-10.000,00	3.230.000,00		
51		Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00		
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000,00	0,00	100.000,00	1	Opći
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1	Prihopsnam
						3	Opći
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	0,00	300.000,00		
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	1	Opći
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.840.000,00	-10.000,00	2.830.000,00		
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan sektora	2.840.000,00	-10.000,00	2.830.000,00	3	Prihopsnam
						4	Pomoći
						6	Prihopsnam
<b>IZDACI</b>							
1		<b>OPIS</b>			Planirano		
3		Opći prihodi i primici			23.205.660,00		
4		Prihodi za posebne namjene			6.300.000,00		
6		Pomoći			6.955.000,00		
		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete			1.730.000,00		
		<b>Ukupno:</b>			38.190.660,00		
<b>PRIMICI</b>							
1		<b>OPIS</b>			Planirano		
3		Opći prihodi i primici			23.387.700,00		
4		Prihodi za posebne namjene			6.300.000,00		
6		Pomoći			6.955.000,00		
7		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete			1.730.000,00		
		<b>Ukupno:</b>			38.372.700,00		

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2011/3 U 2011/4

## II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2011/3 40.636.200,00 kn  
 PLAN BR. 2011/4 38.190.660,00 kn  
 Povećanje/smanjenje -2.445.540,00 kn index -6,02%

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
<b>Razdjel: 001</b>	<b>PREDST. IZVRŠ. TIJELA GRADA</b>	5.932.340,00	14.360,00	0,2%	5.946.700,00		5.946.700,00
<b>Glava: 00101</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	1.177.300,00	17.600,00	1,5%	1.194.900,00		
PROGRAM 1101	Redovan rad predstavničkog tijela	1.062.600,00	17.600,00	1,7%	1.080.200,00		
Aktivnost A110101	Predstavničko tijelo	964.000,00	17.600,00	1,8%	981.600,00		
321 0111	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
323 0111	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00	1 Opći	60.000,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	899.000,00	17.600,00	2,0%	916.600,00	1 Opći	916.600,00
Tekućí projekt T110102	Gradsko vijeće mladih	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00		
321 0111	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
322 0111	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.000,00	20,0%	6.000,00	1 Opći	6.000,00
323 0111	Rashodi za usluge	6.000,00	-2.000,00	-33,3%	4.000,00	1 Opći	4.000,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	3.000,00	13,6%	25.000,00	1 Opći	25.000,00
Tekućí projekt T110104	Proslave u Gradu Kastvu	52.000,00	0,00	0,0%	52.000,00		
323 0111	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
381 0111	Tekuće donacije	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00	1 Opći	47.000,00
Tekućí projekt T110105	Proslava Jelenina	11.600,00	0,00	0,0%	11.600,00		
323 0111	Rashodi za usluge	7.900,00	0,00	0,0%	7.900,00	1 Opći	7.900,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,0%	3.700,00	1 Opći	3.700,00
PROGRAM 1102	Program političkih stranaka	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
Aktivnost A110201	Osnovne funkcije stranaka	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
381 0111	Tekuće donacije	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00	1 Opći	47.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
PROGRAM	1103		Program nacionalnih manjina	67.700,00	0,00	0,0%	67.700,00		
Aktivnost	A110301		Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	0,00	0,0%	47.700,00		
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	4.752,00	-4.752,00	-100,0%	0,00		
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	1.053,00	-1.053,00	-100,0%	0,00		
323	0111		Rashodi za usluge	11.007,00	-11.007,00	-100,0%	0,00		
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888,00	-30.888,00	-100,0%	0,00		
Korisnik:			00055 Vijeće srpske nacionalne manjine	0,00	47.700,00		47.700,00		
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.752,00		4.752,00	1 Opći	4.752,00
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.053,00		1.053,00	1 Opći	1.053,00
323	0111		Rashodi za usluge	0,00	11.007,00		11.007,00	1 Opći	11.007,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.888,00		30.888,00	1 Opći	30.888,00
Aktivnost	A110302		Ostali predstavnici nacionalnih manjina	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
381	0111		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
<b>Glava: 00102</b>			<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>957.100,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-0,6%</b>	<b>951.600,00</b>		
PROGRAM	1204		Program izvršnog tijela	957.100,00	-5.500,00	-0,6%	951.600,00		
Aktivnost	A120401		Izvršno tijelo	957.100,00	-5.500,00	-0,6%	951.600,00		
311	0111		Plaće (Bruto)	435.000,00	0,00	0,0%	435.000,00	1 Opći	435.000,00
312	0111		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
313	0111		Doprinosi na plaće	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00	1 Opći	75.000,00
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	7.000,00	35,0%	27.000,00	1 Opći	27.000,00
323	0111		Rashodi za usluge	349.100,00	-12.500,00	-3,6%	336.600,00	1 Opći	336.600,00
329	0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	1 Opći	55.000,00
381	0111		Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
Kapitalni projekt	K120403		Izgradnja administrativno poslovne zgrade	0,00	0,00		0,00		
421	0111		Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
<b>Glava: 00103</b>			<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>3.797.940,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>3.800.200,00</b>		
PROGRAM	1305		Javna uprava i administracija	3.797.940,00	2.260,00	0,1%	3.800.200,00		
Aktivnost	A130501		Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.712.740,00	-740,00	0,0%	3.712.000,00		
311	0111		Plaće (Bruto)	1.935.000,00	0,00	0,0%	1.935.000,00	1 Opći 4 Pomoći	1.910.000,00 25.000,00
312	0111		Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00	1 Opći	120.000,00
313	0111		Doprinosi na plaće	335.000,00	0,00	0,0%	335.000,00	1 Opći	335.000,00
321	0111		Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	700,00	0,6%	119.700,00	1 Opći	119.700,00
322	0111		Rashodi za materijal i energiju	246.000,00	-34.000,00	-13,8%	212.000,00	1 Opći	212.000,00
323	0111		Rashodi za usluge	714.740,00	20.560,00	2,9%	735.300,00	1 Opći	735.300,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	14.000,00	11,4%	137.000,00	1 Opći	137.000,00
342	0111	Kamate za primljene kredite i zajimove	90.000,00	-5.000,00	-5,6%	85.000,00	1 Opći	85.000,00
343	0111	Ostali financijski rashodi	30.000,00	3.000,00	10,0%	33.000,00	1 Opći	33.000,00
Kapitalni projekt			85.200,00	3.000,00	3,5%	88.200,00		
422	0111	Postrojenja i oprema	40.200,00	0,00	0,0%	40.200,00	1 Opći	40.200,00
426	0111	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	3.000,00	6,7%	48.000,00	1 Opći	48.000,00
Kapitalni projekt			0,00	0,00		0,00		
451	0111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
<b>Razdjel:</b>	<b>002</b>	<b>DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	10.143.650,00	67.600,00	0,7%	10.211.250,00		10.211.250,00
<b>Glava:</b>	<b>00201</b>	<b>SPORT</b>	968.700,00	-5.000,00	-0,5%	963.700,00		
PROGRAM	2106	Program javnih potreba u sportu	968.700,00	-5.000,00	-0,5%	963.700,00		
Tekući projekt	T210601	Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)	135.000,00	-90.000,00	-66,7%	45.000,00		
322	0810	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00	1 Opći	13.000,00
323	0810	Rashodi za usluge	90.000,00	-90.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
329	0810	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,0%	32.000,00	1 Opći	32.000,00
Aktivnost	A210602	Osnovna djelatnost sportskih društava	833.700,00	85.000,00	10,2%	918.700,00		
322	0810	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	45.000,00	24,3%	230.000,00	1 Opći	230.000,00
323	0810	Rashodi za usluge	33.000,00	40.000,00	121,2%	73.000,00	1 Opći	73.000,00
381	0810	Tekuće donacije	615.700,00	0,00	0,0%	615.700,00	1 Opći	615.700,00
<b>Glava:</b>	<b>00202</b>	<b>KULTURA</b>	1.473.900,00	0,00	0,0%	1.473.900,00		
323	0820	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00	1 Opći	60.000,00
PROGRAM	2207	Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.413.900,00	0,00	0,0%	1.413.900,00		
Aktivnost	A220701	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.700,00	0,00	0,0%	129.700,00		
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
323	0820	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00	1 Opći	18.000,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	111.700,00	0,00	0,0%	111.700,00	1 Opći	111.700,00
Aktivnost	A220702	Djelatnost knjižnice Kastav	239.300,00	0,00	0,0%	239.300,00		
323	0820	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	0,0%	61.000,00	1 Opći	61.000,00
363	0820	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0,00	0,0%	178.300,00	1 Opći	178.300,00
Kapitalni projekt	K220703	Opremanje knjižnice Kastav	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
422	0820	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00
Tekući projekt	T220704	Zbornik Kastavštine	84.000,00	0,00	0,0%	84.000,00		
323	0820	Rashodi za usluge	84.000,00	0,00	0,0%	84.000,00	1 Opći	84.000,00
Aktivnost	A220705	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	490.900,00	0,00	0,0%	490.900,00		
381	0820	Tekuće donacije	490.900,00	0,00	0,0%	490.900,00	1 Opći	490.900,00
Tekući projekt	T220706	Festival KKL	385.000,00	0,00	0,0%	385.000,00		
381	0820	Tekuće donacije	385.000,00	0,00	0,0%	385.000,00	1 Opći	385.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
Kapitalni projekt	K220708	Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
381	0820	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1 Opći	15.000,00
382	0820	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K220710	Osnivanje ustanove u kulturi	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Tekuci projekt	T220711	Sanacija pekarske zbirke	0,00	0,00		0,00		
381	0820	Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
<b>Glava: 00203</b>		<b>OSN.ŠKOL.OBRAZ. - O.S. "M.BROZVIĆ"</b>	<b>3.924.650,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>2,1%</b>	<b>4.007.250,00</b>		
PROGRAM	2308	Program osnovnog obrazovanja	3.510.000,00	82.600,00	2,4%	3.592.600,00		
Tekuci projekt	T230801	Prijevoz učenika	70.000,00	-35.000,00	-50,0%	35.000,00		
372	0912	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	-35.000,00	-50,0%	35.000,00	1 Opći	35.000,00
Tekuci projekt	T230802	Poklon bon polaznicima 1.razreda	20.000,00	-2.400,00	-12,0%	17.600,00		
372	0912	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-2.400,00	-12,0%	17.600,00	1 Opći	17.600,00
Kapitalni projekt	K230803	Adaptacija zgrade škole	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00		
451	0912	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	1 Opći	30.000,00
Kapitalni projekt	K230804	Izgradnja sportske (škol.) dvorane i uređ.škole	3.390.000,00	120.000,00	3,5%	3.510.000,00		
342	0912	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.025.000,00	110.000,00	10,7%	1.135.000,00	4 Pomoći 6 Prihnefim	1.025.000,00 110.000,00
421	0912	Građevinski objekti	325.000,00	0,00	0,0%	325.000,00	4 Pomoći	325.000,00
544	0912	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.040.000,00	10.000,00	0,5%	2.050.000,00	4 Pomoći 6 Prihnefim	1.630.000,00 420.000,00
PROGRAM	2309	"Potrebe iznad standarda"	414.650,00	0,00	0,0%	414.650,00		
Tekuci projekt	T230901	Produženi boravak djece	123.000,00	0,00	0,0%	123.000,00		
363	0912	Pomoći unutar općeg proračuna	123.000,00	0,00	0,0%	123.000,00	1 Opći	123.000,00
Aktivnost	A230902	Obrazovni programi i natjecanja	256.650,00	0,00	0,0%	256.650,00		
323	0912	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	0,0%	28.000,00	1 Opći	28.000,00
363	0912	Pomoći unutar općeg proračuna	223.650,00	0,00	0,0%	223.650,00	1 Opći	223.650,00
381	0912	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1 Opći	5.000,00

Pozicija Ekonomska Funkc. Funkcija		Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
Tekući projekt		T230903 Opremanje škole - potrebe iznad standarda	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00		
363	0912	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	1 Opći	35.000,00
<b>Glava: 00204</b>		<b>SREDNJOŠK.OBRAZ.I VISOKA NAOBRAZBA</b>	337.000,00	-10.000,00	-3,0%	327.000,00		
PROGRAM 2410		Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza učenika i studenata	337.000,00	-10.000,00	-3,0%	327.000,00		
Aktivnost A241001		Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00		
372	0922	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00	1 Opći	182.000,00
Aktivnost A241002		Sufinanciranje prijetoza studenata	140.000,00	-10.000,00	-7,1%	130.000,00		
372	0922	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	-140.000,00	-100,0%	0,00		
372	0941	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	130.000,00		130.000,00	1 Opći	130.000,00
Tekući projekt		T241003 Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00		
329	0922	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,0%	0,00		
329	0941	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00		15.000,00	1 Opći	15.000,00
<b>Glava: 00205</b>		<b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	3.209.000,00	0,00	0,0%	3.209.000,00		
PROGRAM 2511		Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3.209.000,00	0,00	0,0%	3.209.000,00		
Aktivnost A251101		D.V."Vladimir Nazor"	3.164.000,00	0,00	0,0%	3.164.000,00		
311	0911	Plaće (Bruto)	2.580.000,00	-2.580.000,00	-100,0%	0,00		
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	128.000,00	-128.000,00	-100,0%	0,00		
313	0911	Doprinosi na plaće	452.000,00	-452.000,00	-100,0%	0,00		
323	0911	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	-100,0%	0,00		
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00		
Korisnik: 37582 D.V. "Vladimir Nazor"			0,00	3.164.000,00		3.164.000,00		
311	0911	Plaće (Bruto)	0,00	2.580.000,00		2.580.000,00	1 Opći	2.580.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	128.000,00		128.000,00	1 Opći	128.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće	0,00	452.000,00		452.000,00	1 Opći	452.000,00
323	0911	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00		4.000,00	1 Opći	4.000,00
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt		K251103 Adaptacija zgrade D.V."Vladimir Nazor"	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00		
451	0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	-45.000,00	-100,0%	0,00		
Korisnik: 37582 D.V. "Vladimir Nazor"			0,00	45.000,00		45.000,00		
451	0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.000,00		45.000,00	1 Opći	45.000,00

Pozicija klasifikacija	Ekonomska funkcija klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
<b>Glava: 00206</b>		<b>OSTALE DRUŠTV.DJELATNOSTI</b>	230.400,00	0,00	0,0%	230.400,00		
381	0722	Tekuće donacije	0,00	24.000,00		24.000,00	1 Opći	24.000,00
381	0810	Tekuće donacije	0,00	9.500,00		9.500,00	1 Opći	9.500,00
381	0820	Tekuće donacije	136.000,00	-10.200,00	-7,5%	125.800,00	1 Opći	125.800,00
381	0980	Tekuće donacije	48.300,00	-23.300,00	-48,2%	25.000,00	1 Opći	25.000,00
382	0330	Kapitalne donacije	0,00	3.000,00		3.000,00	1 Opći	3.000,00
382	0722	Kapitalne donacije	0,00	43.100,00		43.100,00	1 Opći	43.100,00
382	0980	Kapitalne donacije	46.100,00	-46.100,00	-100,0%	0,00		

Pozicija	Ekonomska Funkc.	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
<b>Razdjel:</b>	<b>003</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	2.928.200,00	-210.000,00	-7,2%	2.718.200,00		2.718.200,00
<b>Glava:</b>	<b>00301</b>	.	2.928.200,00	-210.000,00	-7,2%	2.718.200,00		
PROGRAM	3012	Razvoj gospodarstva	2.928.200,00	-210.000,00	-7,2%	2.718.200,00		
Tekući projekt	T301201	Razvoj poduzetništva i obrtništva	523.200,00	-110.000,00	-21,0%	413.200,00		
352	0411	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.000,00	-110.000,00	-28,2%	280.000,00	1 Opći	280.000,00
381	0411	Tekuće donacije	133.200,00	0,00	0,0%	133.200,00	1 Opći	133.200,00
Tekući projekt	T301202	Održivi razvoj i upravljanje resursima	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00		
322	0421	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
323	0421	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	-100,0%	0,00		
323	0490	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00		30.000,00	1 Opći	30.000,00
352	0421	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00
381	0421	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Aktivnost	A301203	Razvoj turizma	385.000,00	0,00	0,0%	385.000,00		
323	0473	Rashodi za usluge	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
381	0473	Tekuće donacije	285.000,00	0,00	0,0%	285.000,00	1 Opći	285.000,00
512		Izdaci za dane zajimove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	1 Opći 3 Prihposnam	45.000,00 55.000,00
Kapitalni projekt	K301204	Izgradnja RZ Žeooi	1.900.000,00	-100.000,00	-5,3%	1.800.000,00		
386	0411	Kapitalne pomoći	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
411	0411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00	6 Prihnefim	0,00
421	0411	Građevinski objekti	1.800.000,00	0,00	0,0%	1.800.000,00	3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim	177.000,00 1.230.000,00 393.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
<b>Razdjel:</b>	<b>004</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	3.644.100,00	-180.000,00	-4,9%	3.464.100,00		3.464.100,00
<b>Glava:</b>	<b>00401</b>		3.644.100,00	-180.000,00	-4,9%	3.464.100,00		
PROGRAM	4013	Socijalna skrb	3.501.600,00	-180.000,00	-5,1%	3.321.600,00		
Aktivnost	A401301	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.040.000,00	-40.000,00	-3,8%	1.000.000,00		
322	1070	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
371	1070	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00
372	1070	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	990.000,00	-40.000,00	-4,0%	950.000,00	1 Opći 4 Pomoći	927.000,00 23.000,00
Aktivnost	A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	2.155.000,00	-150.000,00	-7,0%	2.005.000,00		
372	1040	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.155.000,00	-150.000,00	-7,0%	2.005.000,00	1 Opći	2.005.000,00
Aktivnost	A401303	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	46.000,00	5.000,00	10,9%	51.000,00		
372	1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	5.000,00	10,9%	51.000,00	1 Opći	51.000,00
Aktivnost	A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	260.600,00	5.000,00	1,9%	265.600,00		
381	1040	Tekuće donacije	260.600,00	-55.000,00	-21,1%	205.600,00	1 Opći	205.600,00
381	1090	Tekuće donacije	0,00	60.000,00		60.000,00	1 Opći	60.000,00
PROGRAM	4014	Program za mlade	142.500,00	0,00	0,0%	142.500,00		
Aktivnost	A401401	Aktivnosti mladih osoba	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00		
322	1040	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	1 Opći	1.500,00
323	1040	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,0%	9.500,00	1 Opći	9.500,00
329	1040	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,0%	14.000,00	1 Opći	14.000,00
372	1040	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	1 Opći	45.000,00
Aktivnost	A401403	Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00		
323	1040	Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00	1 Opći	25.500,00
Aktivnost	A401404	Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
323	1040	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00	4 Pomoći	47.000,00

Pozicija Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
<b>Razdjel:</b> 005	<b>KOMUNALNA, STAMBENA I OST.DJEL</b>	17.987.910,00	-2.137.500,00	-11,9%	15.850.410,00		15.850.410,00
<b>Glava:</b> 00501	<b>KOMUNALNA DJELATNOST</b>	15.065.910,00	-1.683.500,00	-11,2%	13.382.410,00		
322 0660	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	11.500,00	11,5%	111.500,00	1 Opći	111.500,00
323 0620	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
323 0660	Rashodi za usluge	665.000,00	-144.500,00	-21,7%	520.500,00	1 Opći 3 Prihopsnam 4 Pomoci	400.000,00 55.000,00 65.500,00
329 0660	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33,3%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
343 0660	Ostali financijski rashodi	8.500,00	13.500,00	158,8%	22.000,00	1 Opći	22.000,00
412 0660	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,0%	300.000,00	1 Opći	300.000,00
PROGRAM 5116	Održavanje komunalne infrastrukture	3.686.610,00	-219.000,00	-5,9%	3.467.610,00		
Aktivnost A511601	Upravljanje i održavanje groblja	403.610,00	-29.000,00	-7,2%	374.610,00		
322 0660	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-7.000,00	-35,0%	13.000,00	1 Opći	13.000,00
323 0660	Rashodi za usluge	383.610,00	-22.000,00	-5,7%	361.610,00	1 Opći 3 Prihopsnam	161.610,00 200.000,00
Aktivnost A511602	Funkcioniranje i održavanje javne rasviete	825.000,00	90.000,00	10,9%	915.000,00		
322 0640	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	90.000,00	15,0%	690.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	155.000,00 535.000,00
323 0640	Rashodi za usluge	225.000,00	0,00	0,0%	225.000,00	1 Opći	225.000,00
Aktivnost A511603	Održavanje nerazvrstanih cesta	813.000,00	-20.000,00	-2,5%	793.000,00		
323 0451	Rashodi za usluge	643.000,00	0,00	0,0%	643.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	503.000,00 140.000,00
422 0451	Postrojenja i oprema	170.000,00	-20.000,00	-11,8%	150.000,00	1 Opći	150.000,00
Aktivnost A511604	Održavanje javnih površina	1.325.000,00	-30.000,00	-2,3%	1.295.000,00		
323 0520	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
323 0540	Rashodi za usluge	920.000,00	310.000,00	33,7%	1.230.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	360.000,00 870.000,00
323 0660	Rashodi za usluge	405.000,00	-340.000,00	-84,0%	65.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	0,00 65.000,00
Aktivnost A511605	Ovodnja atmosferskih voda	320.000,00	-230.000,00	-71,9%	90.000,00		
323 0520	Rashodi za usluge	320.000,00	-230.000,00	-71,9%	90.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	0,00 90.000,00
PROGRAM 5117	Program zaštite okoliša i građana	198.000,00	0,00	0,0%	198.000,00		
Aktivnost A511701	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
323 0510	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4		Izvori financiranja Plan 2011/4
						Izvor	Izvor	
323	0660	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			
363	0510	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	47.000,00	47.000,00		3 Prihopsnam	47.000,00
363	0660	Pomoći unutar općeg proračuna	47.000,00	-47.000,00	-100,0%			
Aktivnost	A511702	Provođenje mjera zaštite građana	151.000,00	0,00	0,0%	151.000,00		
323	0560	Rashodi za usluge	118.000,00	0,00	0,0%	118.000,00	1 Opći	118.000,00
329	0560	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
363	0560	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
372	0560	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
PROGRAM	5118	Javni prijevoz	2.328.000,00	28.000,00	1,2%	2.356.000,00		
Aktivnost	A511801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.328.000,00	28.000,00	1,2%	2.356.000,00		
351	0451	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,0%	1.720.000,00	1 Opći	1.720.000,00
386	0451	Kapitalne pomoći	608.000,00	28.000,00	4,6%	636.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	42.000,00 594.000,00
PROGRAM	5119	Zaštita od požara	661.800,00	0,00	0,0%	661.800,00		
Aktivnost	A511901	Prevenција i borba protiv požara	441.800,00	0,00	0,0%	441.800,00		
323	0320	Rashodi za usluge	231.800,00	0,00	0,0%	231.800,00	1 Opći	231.800,00
372	0320	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	1 Opći	30.000,00
381	0320	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00	1 Opći	180.000,00
Kapitalni projekt	K511902	Opremanje DVD	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00		
382	0320	Kapitalne donacije	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00	1 Opći	220.000,00
PROGRAM	5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	7.063.000,00	-1.378.000,00	-19,5%	5.685.000,00		
Aktivnost	A512001	Geodetski poslovi	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00		
323	0660	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam	85.000,00 0,00
Kapitalni projekt	K512002	Cesta 233 Jurčići-Groblje-Šoporova iama-Belići	1.200.000,00	-120.000,00	-10,0%	1.080.000,00		
342	0451	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000,00	-100.000,00	-31,3%	220.000,00	4 Pomoći 6 Prihnefim	32.000,00 188.000,00
411	0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0%	0,00	6 Prihnefim	0,00
421	0451	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00	1 Opći 3 Prihopsnam 6 Prihnefim	35.000,00 0,00 45.000,00

Pozicija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	-20.000,00	-2,5%	780.000,00	3 Prihposnam	780.000,00
Kapitalni projekt	K512003	Izgradnja vodovoda	0,00	0,00		0,00		
386	0630	Kapitalne pomoći	0,00	0,00		0,00	3 Prihposnam	0,00
421	0630	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	4 Pomoći	0,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		0,00	3 Prihposnam	0,00
Kapitalni projekt	K512004	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	0,00		0,00		
421	0810	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512005	Izgradnja javne rasviete	0,00	16.000,00		16.000,00		
421	0640	Građevinski objekti	0,00	16.000,00		16.000,00	1 Opći	16.000,00
Kapitalni projekt	K512006	Uređenje javnih površina	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00		
323	0640	Rashodi za usluge	75.000,00	-75.000,00	-100,0%	0,00		
323	0660	Rashodi za usluge	0,00	75.000,00		75.000,00	1 Opći	75.000,00
421	0660	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	3 Prihposnam	0,00
451	0640	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	3 Prihposnam	0,00
451	0660	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512007	Izgradnja kanalizacije	500.000,00	-110.000,00	-22,0%	390.000,00		
386	0520	Kapitalne pomoći	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
421	0520	Građevinski objekti	500.000,00	-110.000,00	-22,0%	390.000,00	3 Prihposnam	45.000,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		0,00	4 Pomoći	345.000,00
Kapitalni projekt	K512008	Izgradnja cesta i nogostupa	59.000,00	0,00	0,0%	59.000,00		
386	0451	Kapitalne pomoći	0,00	59.000,00		59.000,00	1 Opći	49.000,00
386	0660	Kapitalne pomoći	59.000,00	-59.000,00	-100,0%	0,00	3 Prihposnam	10.000,00
Kapitalni projekt	K512009	Nabava zemljišta	685.000,00	-650.000,00	-94,9%	35.000,00		
411	0660	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	685.000,00	-650.000,00	-94,9%	35.000,00	6 Prihnefim	35.000,00
Kapitalni projekt	K512010	Sanitarni kolektor Belčić - Kastav s ograncima	0,00	0,00		0,00		
421	0520	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	4 Pomoći	0,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4	Izvori financiranja	
							Izvor	Plan 2011/4
Kapitalni projekt	K512011	Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.168.000,00	-646.000,00	-55,3%	522.000,00		
421	0451	Građevinski objekti	1.168.000,00	-648.000,00	-55,5%	520.000,00	1 Opći 4 Pomoći	0,00 520.000,00
451	0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000,00		2.000,00	1 Opći 4 Pomoći	2.000,00 0,00
Kapitalni projekt	K512012	Uređenje Crekvine i Fortice	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00		
421	0660	Građevinski objekti	80.000,00	-80.000,00	-100,0%	0,00	1 Opći	0,00
421	0820	Građevinski objekti	0,00	80.000,00		80.000,00	4 Pomoći	80.000,00
422	0660	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		0,00		
422	0820	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		0,00		
451	0660	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
							1 Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512013	Izgradnja groblja	400.000,00	90.000,00	22,5%	490.000,00		
421	0660	Građevinski objekti	400.000,00	90.000,00	22,5%	490.000,00	3 Prihopsnam	490.000,00
Aktivnost	A512014	Sanacija odlegališta i nabava komunalne opreme - "Čistoča" d.o.o.	1.024.000,00	0,00	0,0%	1.024.000,00		
386	0510	Kapitalne pomoći	1.024.000,00	0,00	0,0%	1.024.000,00	3 Prihopsnam 4 Pomoći	630.000,00 394.000,00
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00		0,00	3 Prihopsnam	0,00
Kapitalni projekt	K512015	Nabava opreme	285.000,00	42.000,00	14,7%	327.000,00		
422	0660	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
423	0660	Prijevozna sredstva	265.000,00	42.000,00	15,8%	307.000,00	3 Prihopsnam 1 Opći 6 Prihnefim	0,00 26.000,00 281.000,00
Kapitalni projekt	K512016	Izgradnja cesta	1.502.000,00	0,00	0,0%	1.502.000,00		
421	0451	Građevinski objekti	0,00	1.502.000,00		1.502.000,00	1 Opći	691.000,00
421	0510	Građevinski objekti	1.502.000,00	-1.502.000,00	-100,0%	0,00	3 Prihopsnam 4 Pomoći	743.000,00 68.000,00
Kapitalni projekt	K512018	Projekt "Solar Adriatic Alliance"	0,00	0,00		0,00		
422	0436	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		0,00	1 Opći	0,00
422	0510	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		0,00	4 Pomoći	0,00

Pozicija Ekonomska Funkc. klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2011/4		Izvor	Izvori financiranja Plan 2011/4
<b>Glava: 00502</b>	<b>STAMBENA DJELATNOST</b>		1.049.000,00	-450.000,00	-42,9%	599.000,00			
PROGRAM	5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	49.000,00	0,00	0,0%	49.000,00			
Aktivnost	A522101	Održavanje stambenog fonda	49.000,00	0,00	0,0%	49.000,00			
322	0610	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00	0,00
323	0610	Rashodi za usluge	49.000,00	0,00	0,0%	49.000,00	1 Opći 3 Prihposnam 6 Prihnefim	5.000,00 14.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00
382	0610	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00	0,00
422	0610	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00	0,00
451	0610	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00	6 Prihnefim	0,00	0,00
PROGRAM	5222	Program prostornog uređenja	1.000.000,00	-450.000,00	-45,0%	550.000,00			
Kapitalni projekt	K522201	Izrada UPU	1.000.000,00	-450.000,00	-45,0%	550.000,00			
426	0610	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	-450.000,00	-45,0%	550.000,00	1 Opći 4 Pomoći 6 Prihnefim	0,00 545.500,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00
<b>Glava: 00503</b>	<b>OSTALA DJELATNOST</b>		1.873.000,00	-4.000,00	-0,2%	1.869.000,00			
323	0660	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,0%	160.000,00	1 Opći	160.000,00	
PROGRAM	5323	Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	1.713.000,00	-4.000,00	-0,2%	1.709.000,00			
Aktivnost	A532301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	951.500,00	-4.000,00	-0,4%	947.500,00			
322	0490	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,0%	120.000,00	1 Opći 3 Prihposnam	0,00 120.000,00	0,00 0,00
323	0490	Rashodi za usluge	821.500,00	-4.000,00	-0,5%	817.500,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći	100.000,00 117.500,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00
422	0490	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći 3 Prihposnam	6.000,00 4.000,00	0,00 0,00
Kapitalni projekt	K532302	Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	761.500,00	0,00	0,0%	761.500,00			
451	0490	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	761.500,00	0,00	0,0%	761.500,00	1 Opći 3 Prihposnam 6 Prihnefim	19.500,00 518.500,00 223.500,00	0,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt	K532303	Kupnja poslovnih prostora	0,00	0,00	0,0%	0,00			
421	0490	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00	3 Prihposnam	0,00	0,00

Pozicija Ekonomska funkcija klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2011/3	Povećanje/ smanjenje	Index %	Izvori financiranja	
						Plan 2011/4	Izvor Plan 2011/4
<b>IZDACI</b>							
<b>IZVOR</b>							
1		Opći prihodi i primici		PLAN		23.205.660,00	
3		Prihodi za posebne namjene				6.300.000,00	
4		Pomoći				6.955.000,00	
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete				1.730.000,00	
						<b>38.190.660,00</b>	
<b>PRIMICI</b>							
<b>IZVOR</b>							
1		Opći prihodi i primici		PLAN		23.387.700,00	
3		Prihodi za posebne namjene				6.300.000,00	
4		Pomoći				6.955.000,00	
6		Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete				1.730.000,00	
7		Namjenski primici od zaduživanja				,00	
						<b>38.372.700,00</b>	

Članak 4.

## II. DIO PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

## 2.1. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	4/3	5/4				
A. RACUN PRIHODA I RASHODA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)		42.664.539,00	37.825.700,00	45.328.000,00	40.430.000,00	88,66	119,83	89,19					
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	40.134.539,00	36.095.700,00	43.798.000,00	39.900.000,00	89,94	121,34	91,10					
61	PRIHODI OD POREZA	22.897.550,00	22.577.700,00	25.017.000,00	25.500.000,00	98,60	110,80	101,93					
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.593.000,00	6.955.000,00	4.760.000,00	5.000.000,00	91,60	68,44	105,04					
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.375.280,00	1.514.000,00	1.499.000,00	1.400.000,00	110,09	99,01	93,40					
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	8.268.709,00	5.049.000,00	12.522.000,00	8.000.000,00	61,06	248,01	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	1.730.000,00	1.530.000,00	530.000,00	68,38	88,44	34,64					
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.500.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	500.000,00	68,00	88,24	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	27.688.960,00	28.731.000,00	28.605.000,00	97,52	103,76	99,56					
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	9.154.910,00	9.771.000,00	9.608.000,00	101,06	106,73	98,33					
34	Financijski rashodi	1.181.500,00	1.495.000,00	1.270.000,00	1.165.000,00	126,53	84,95	91,73					
35	Subvencije	2.070.000,00	2.050.000,00	2.593.000,00	2.593.000,00	99,03	126,49	100,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	748.280,00	721.650,00	839.000,00	839.000,00	96,44	116,26	100,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.825.600,00	3.505.600,00	4.415.000,00	4.425.000,00	91,64	125,94	100,23					
38	Ostali rashodi	6.273.150,00	4.681.800,00	3.690.000,00	3.695.000,00	74,63	78,82	100,14					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.323.200,00	7.271.700,00	26.372.000,00	14.600.000,00	37,63	362,67	55,36					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.085.000,00	55.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	5,07	-	25,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.999.500,00	6.378.200,00	21.677.000,00	12.130.000,00	37,52	339,86	55,96					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.238.700,00	838.500,00	695.000,00	1.470.000,00	67,69	82,89	211,51					
B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA													
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.877.487,00	547.000,00	12.720.000,00	5.860.000,00	5,03	-	-					
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	877.487,00	547.000,00	40.000,00	40.000,00	62,34	7,31	100,00					
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	0,00	12.680.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	45,90					
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.228.800,00	3.230.000,00	2.932.000,00	2.942.000,00	262,86	90,77	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	2.830.000,00	2.832.000,00	2.842.000,00	353,75	100,07	100,35					



BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS				
		2010. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
<b>Projekt T110105: Proslava Jelenina</b>																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela																
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00			86,21	100,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1			10.000,00	1		86,21	100,00		
	<b>Projekt T110105: Proslava Jelenina - Ukupno</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>			<b>86,21</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno</b>	<b>896.000,00</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>934.000,00</b>				<b>955.000,00</b>			<b>86,47</b>	<b>102,25</b>		
<b>Program 1102: Program političkih stranaka</b>																
<b>Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka</b>																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.1.1.1. 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	57.000,00	57.000,00	1			57.000,00	1		121,28	100,00		
	<b>Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>				<b>57.000,00</b>			<b>121,28</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>				<b>57.000,00</b>			<b>121,28</b>	<b>100,00</b>		
<b>Program 1103: Program nacionalnih manjina</b>																
<b>Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine (Korisnik 00055 Vijeće srpske nacionalne manjine)</b>																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.1.1.1. 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	50.000,00	50.000,00	1			50.000,00	1		104,82	100,00		
	<b>Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>			<b>104,82</b>	<b>100,00</b>		
<b>Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina</b>																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.1.1.1. 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	24.000,00	24.000,00	1			24.000,00	1		120,00	100,00		
	<b>Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>				<b>24.000,00</b>			<b>120,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>				<b>74.000,00</b>			<b>109,31</b>	<b>100,00</b>		
<b>UKUPNO GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE</b>																
											1.010.700,00	1.194.900,00	1.065.000,00	1.086.000,00	89,13	101,97

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK</b>													
<b>Program 1204: Program izvršnog tijela</b>													
<b>Aktivnost A120401: Izvršno tijelo</b>													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	889.100,00	951.600,00	975.000,00	1.005.000,00			102,46	103,08				
31	Izdaci za zaposlene	465.500,00	530.000,00	530.000,00	1	550.000,00	1	100,00	103,77				
32	Materijalni rashodi	420.600,00	418.600,00	445.000,00	1	455.000,00	1	106,31	102,25				
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00				
<b>Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo</b>		889.100,00	951.600,00	975.000,00		1.005.000,00		102,46	103,08				
<b>Kapitalni projekt K120403: Izgradnja administrativno poslovne zgrade</b>													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.1.1.1. 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				
<b>Ukupno kapitalni projekt K120403 - Izgradnja administrativno poslovne zgrade</b>		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
<b>Ukupno Program 1204 - Program izvršnog tijela</b>		889.100,00	951.600,00	975.000,00		1.005.000,00		102,46	103,08				
<b>UKUPNO GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK</b>		889.100,00	951.600,00	975.000,00		1.005.000,00		102,46	103,08				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
<b>GLAVA 00103 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>																	
Program 1305: Javna uprava i administracija																	
Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje																	
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela																	
3	Rashodi poslovanja	3.209.000,00	3.712.000,00	3.614.000,00		3.695.000,00		97,36	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	1.204.000,00	1.184.000,00	1	1.215.000,00	1	98,34	102,62								
34	Financijski rashodi	16.000,00	118.000,00	30.000,00	1	30.000,00	1	25,42	100,00								
<b>Ukupno aktivnost A130501 - Administ , tehničko i stručno osoblje</b>		<b>3.209.000,00</b>	<b>3.712.000,00</b>	<b>3.614.000,00</b>		<b>3.695.000,00</b>		<b>97,36</b>	<b>102,24</b>								
<b>Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave</b>																	
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela																	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	88.200,00	80.000,00		40.000,00		90,70	50,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	88.200,00	80.000,00	1	40.000,00	1	90,70	50,00								
<b>Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave</b>		<b>208.000,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>90,70</b>	<b>50,00</b>								
<b>Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade</b>																	
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.1.1.1. 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								
<b>Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade</b>		<b>232.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Ukupno program 1305 -Javna uprava i administracija</b>		<b>3.649.700,00</b>	<b>3.800.200,00</b>	<b>3.694.000,00</b>		<b>3.735.000,00</b>		<b>97,21</b>	<b>101,11</b>								
<b>UKUPNO GLAVA 00103 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>3.649.700,00</b>	<b>3.800.200,00</b>	<b>3.694.000,00</b>		<b>3.735.000,00</b>		<b>97,21</b>	<b>101,11</b>								
<b>UKUPNO RAZDJELOVI 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA</b>		<b>5.549.500,00</b>	<b>5.946.700,00</b>	<b>5.734.000,00</b>		<b>5.826.000,00</b>		<b>96,42</b>	<b>101,60</b>								
<b>RAZDJELOVI 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>																	
<b>GLAVA 00201 SPORT</b>																	
Program 2106: Program javnih potreba u sportu																	
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije																	
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge																	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. 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	44.800,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	128,89	100,00					
32	Materijalni rashodi	44.800,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	1	128,89	100,00				
	<b>Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije</b>	44.800,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	128,89	100,00					
<b>Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge															
3	Rashodi poslovanja	687.600,00	918.700,00	829.000,00	829.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	90,24	100,12					
32	Materijalni rashodi	55.000,00	303.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	1	19,14	101,72				
38	Ostali rashodi	632.600,00	615.700,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	1	125,22	100,00				
	<b>Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava</b>	687.600,00	918.700,00	829.000,00	829.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	90,24	100,12					
	<b>Program 2106: Program javnih potreba u sportu</b>	732.400,00	963.700,00	887.000,00	887.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	92,04	100,11					
	<b>UKUPNO GLAVA 00201 - SPORT</b>	732.400,00	963.700,00	887.000,00	887.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	92,04	100,11					
<b>GLAVA 00202 KULTURA</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66,67	100,00					
32	Materijalni rashodi	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1	66,67	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi</b>														
	<b>Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine</b>														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	129.230,00	129.700,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	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	20.000,00	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	126.000,00	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	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				
	<b>Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine</b>	129.230,00	129.700,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	112,57	100,00					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.2.0. 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					
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					
	<b>Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav</b>	<b>251.400,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>281.000,00</b>				<b>116,59</b>	<b>100,72</b>					
<b>Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.2.0. 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					
	<b>Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav</b>	<b>61.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>				<b>140,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.2.0. 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					
	<b>Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine</b>	<b>83.400,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>				<b>101,19</b>	<b>100,00</b>					
<b>Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.2.0. 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					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
	<b>Ukupno aktivnost A220705- Osnovna djelatnost udruga u kulturi</b>	<b>511.350,00</b>	<b>490.900,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00</b>				<b>126,50</b>	<b>100,00</b>					
<b>Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.2.0. Kulturne usluge															

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. 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	427.500,00	385.000,00	521.000,00	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	521.000,00	1	135,32	1	135,32	100,00			
	<b>Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL</b>	<b>427.500,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>								
<b>Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00						
	<b>Ukupno tekući projekt T220710- Osnivanje ustanove u kulturi</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.2.0. Kulturne usluge															
38	Ostali rashodi	20.000,00	15.000,00	0,00	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	0,00						
	<b>Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	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	0,00						
	<b>Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Ukupno program 2207 - Program, djelat. udruga i ustan. u kulturi, te ostal</b>															
		<b>1.588.880,00</b>	<b>1.413.900,00</b>	<b>1.722.000,00</b>	<b>1.722.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>121,79</b>	<b>100,12</b>						
<b>UKUPNO GLAVA 00202 - KULTURA</b>		<b>1.628.880,00</b>	<b>1.473.900,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>119,55</b>	<b>100,11</b>						



BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>Program 2309: "Potrebe iznad standarda"</b>															
<b>Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	123.000,00	139.000,00	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	1	139.000,00	1	113,01	100,00						
<b>Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece</b>		<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>139.000,00</b>		<b>139.000,00</b>		<b>113,01</b>	<b>100,00</b>						
<b>Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	262.650,00	256.650,00	294.000,00	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	1	28.000,00	1	100,00	100,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	230.650,00	223.650,00	261.000,00	1	261.000,00	1	116,70	100,00						
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1	100,00	100,00						
<b>Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja</b>		<b>262.650,00</b>	<b>256.650,00</b>	<b>294.000,00</b>		<b>294.000,00</b>		<b>114,55</b>	<b>100,00</b>						
<b>Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	40.000,00	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	1	40.000,00	1	114,29	100,00						
<b>Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>114,29</b>	<b>100,00</b>						
<b>Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"</b>		<b>420.650,00</b>	<b>414.650,00</b>	<b>473.000,00</b>		<b>473.000,00</b>		<b>114,07</b>	<b>100,00</b>						
<b>UKUPNO GLAVA 00203 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M. Brozovi</b>		<b>13.171.250,00</b>	<b>4.007.250,00</b>	<b>3.470.000,00</b>		<b>3.365.000,00</b>		<b>86,59</b>	<b>96,97</b>						
<b>GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOV ANJE I VISOKA NAOBRAZBA</b>															
<b>Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza</b>															
<b>Aktivnost A241001 Stipendiranje učenika i studenata</b>															

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.9.2.2. Više srednje obrazovanje																					
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	249.000,00	249.000,00	250.000,00														136,81	100,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	182.000,00	249.000,00	249.000,00	250.000,00	1	1	1	136,81	100,40										
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00
	<b>Ukupno aktivnosti A241001 - Stipendiranje učenika i studenata</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>250.000,00</b>														<b>136,81</b>	<b>100,40</b>
<b>Aktivnost A241002 Sufinanciranje prijevoza studenata</b>																					
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.9.4.1. Visoka naobrazba																					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1	1	1	115,38	100,00										
	<b>Ukupno aktivnosti A241002 - Sufinanciranje prijevoza studenata</b>	<b>140.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>														<b>115,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Projekt T241003 Sufinanciranje Zaklade sveučilišta</b>																					
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.9.4.1. Visoka naobrazba																					
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1	1	1	100,00	100,00										
	<b>Ukupno projekt T241003 Sufinanciranje Zaklade sveučilišta</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>															
	<b>Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata</b>	<b>337.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>415.000,00</b>														<b>126,61</b>	<b>100,24</b>
	<b>UKUPNO GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA</b>	<b>337.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>415.000,00</b>														<b>126,61</b>	<b>100,24</b>
<b>NAOBRAZBA</b>																					
<b>GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>																					
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi																					
Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor" (Korisnik 37582 D.V. "Vladimir Nazor")																					
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.9.1.1. Predškolsko obrazovanje																					
3	Rashodi poslovanja	2.795.100,00	3.164.000,00	3.233.000,00	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	3.223.000,00	3.280.000,00	1	1	1	101,99	101,77										
32	Materijalni rashodi	9.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	1	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	0,00
	<b>Ukupno aktivnosti A251101 - D. V. "V. Nazor"</b>	<b>2.795.100,00</b>	<b>3.164.000,00</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>				<b>102,18</b>	<b>101,76</b>										
<b>Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. "V. Nazor"</b>																					
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.9.1.1. Predškolsko obrazovanje																					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		IZVORI		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	Rashodi za poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1	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	3.303.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	102,93	101,73							
	UKUPNO GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.795.100,00	3.209.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	102,93	101,73							
<b>GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.8.2.0., 0.7.2.2., 0.9.8.0., 0.8.1.0., 0.3.3.0.																
3	Rashodi poslovanja	189.000,00	230.400,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	94,62	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	230.400,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	94,62	100,00	1	94,62	100,00				
	UKUPNO GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	189.000,00	230.400,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	94,62	100,00							
	UKUPNO RAZDJEL 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.853.630,00	10.211.250,00	10.054.000,00	10.054.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	98,46	99,56							
<b>RAZDJEL 003 - GOSPODARSTVO GLAVA 00301</b>																
Program 3012: Razvoj gospodarstva																
Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 0.4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad																
3	Rashodi poslovanja	485.000,00	413.200,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	165,30	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	280.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	178,57	100,00	1	178,57	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	1	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	413.200,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	165,30	100,00							



BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>RAZDJELOVA 004 - SOCIJALNI PROGRAM GLAVA 00401</b>														
<b>Program 4013: Socijalna skrb</b>														
<b>Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima</b>														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.7.0. Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima														
3	Rashodi poslovanja	999.000,00	1.000.000,00	1.118.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.11,80	100,18						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999.000,00	1.000.000,00	1.118.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1,4	111,80	1,4	111,80	100,18			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima</b>		<b>1.003.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>111,80</b>	<b>100,18</b>						
<b>Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom</b>														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca														
3	Rashodi poslovanja	2.085.000,00	2.005.000,00	2.733.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	136,31	100,26						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.085.000,00	2.005.000,00	2.733.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	1,4	136,31	1,4	136,31	100,26			
<b>Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom</b>		<b>2.085.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.733.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>136,31</b>	<b>100,26</b>						
<b>Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja</b>														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.6.0. Stanovanje														
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	98,04	100,00						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	98,04	1	98,04	100,00			
<b>Ukupno aktivnost A401303 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja</b>		<b>46.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98,04</b>	<b>100,00</b>						
<b>Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima</b>														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca														
3	Rashodi poslovanja	234.500,00	265.600,00	276.000,00	280.000,00	280.000,00	103,92	101,45						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	234.500,00	265.600,00	276.000,00	280.000,00	280.000,00	1	103,92	1	103,92	101,45			
<b>Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima</b>		<b>234.500,00</b>	<b>265.600,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>103,92</b>	<b>101,45</b>						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. 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				
	<b>Ukupno program 4013 - Socijalna skrb</b>	3.369.000,00	3.321.600,00	4.177.000,00	4.190.000,00			125,75	100,31				
	<b>Program 4014: Program za mlade</b>												
	<b>Naziv aktivnosti A401401: Aktivnosti mladih osoba</b>												
	/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				
	<b>Ukupno aktivnost A401401 - Aktivnosti mladih osoba</b>	71.100,00	70.000,00	83.000,00	83.000,00			118,57	100,00				
	<b>Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod</b>												
	/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	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	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				
	<b>Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod</b>	25.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00			105,88	100,00				
	<b>Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji</b>												
	/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	4	4	85,11	112,50				
	<b>Ukupno aktivnost A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji</b>	40.000,00	47.000,00	40.000,00	45.000,00			85,11	112,50				
	<b>Ukupno program 4014: Program za mlade</b>	136.600,00	142.500,00	150.000,00	155.000,00			105,26	103,33				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	6	7	8	5/4	9
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	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RAZDJELE 004 - SOCIJALNI PROGRAM GLAVA 00401</b>		<b>3.505.600,00</b>	<b>3.464.100,00</b>	<b>4.327.000,00</b>	<b>4.327.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>124,91</b>	<b>100,42</b>	<b>100,42</b>
<b>RAZDJELE 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST</b>															
<b>GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST</b>															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.6.6.0., 0.6.2.0.															
3	Rashodi poslovanja	750.500,00	694.000,00	755.000,00	755.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	108,79	102,65	108,79	102,65	102,65	102,65
32	Materijalni rashodi	730.000,00	672.000,00	730.000,00	730.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1,3	108,63	1,3	108,63	102,74	102,74
34	Financijski rashodi	20.500,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1	113,64	1	113,64	100,00	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	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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	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	0,00	0,00
Ukupno		979.300,00	1.014.000,00	755.000,00	755.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	74,46	102,65	74,46	102,65	102,65	102,65
<b>Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture</b>															
<b>Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja</b>															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE															
3	Rashodi poslovanja	462.000,00	374.610,00	455.000,00	455.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	121,46	102,20	121,46	102,20	102,20	102,20
32	Materijalni rashodi	462.000,00	374.610,00	455.000,00	455.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	3	121,46	3	121,46	102,20	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	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		472.000,00	374.610,00	455.000,00	455.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	121,46	102,20	121,46	102,20	102,20	102,20
<b>Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete</b>															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0. 6.4.0. JAVNA RASVJETA															
Rashodi poslovanja															
32	Materijalni rashodi	795.000,00	915.000,00	885.000,00	885.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	96,72	101,69	96,72	101,69	101,69	101,69
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	915.000,00	885.000,00	885.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	96,72	101,69	96,72	101,69	101,69	101,69

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta</b>														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.4.5.1. Cestovni prijevoz														
3	Rashodi: poslovanja	613.000,00	643.000,00	625.000,00	625.000,00	640.000,00	640.000,00	97,20	102,40					
32	Materijalni rashodi	613.000,00	643.000,00	625.000,00	625.000,00	3	640.000,00	3	97,20	102,40				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	150.000,00	95.000,00	95.000,00	3	100.000,00	3	63,33	105,26				
	<b>Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>783.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>90,79</b>	<b>102,78</b>					
<b>Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina</b>														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.5.4.0., 0.6.6.0.														
3	Rashodi: poslovanja	1.268.500,00	1.295.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	118,15	102,61					
32	Materijalni rashodi	1.268.500,00	1.295.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	3	1.570.000,00	3	118,15	102,61				
	<b>Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina</b>	<b>1.268.500,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>118,15</b>	<b>102,61</b>					
<b>Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda</b>														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama														
3	Rashodi: poslovanja	470.000,00	90.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00	533,33	102,08					
32	Materijalni rashodi	470.000,00	90.000,00	480.000,00	480.000,00	3	490.000,00	3	533,33	102,08				
	<b>Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda</b>	<b>470.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>		<b>490.000,00</b>	<b>533,33</b>	<b>102,08</b>					
	<b>Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>3.788.500,00</b>	<b>3.467.610,00</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>4.070.000,00</b>		<b>4.165.000,00</b>	<b>117,37</b>	<b>102,33</b>					



BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>Program 5119: Zaštita od požara</b>															
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.3.2.0. Vatrogasne službe															
3	Rashodi poslovanja	399.800,00	441.800,00	491.000,00	498.000,00			111,14	101,43						
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	242.000,00	248.000,00	1	1	104,40	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	1	1	100,00	100,00						
38	Ostali rashodi	150.000,00	180.000,00	219.000,00	220.000,00	1	1	121,67	100,46						
	<b>Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara</b>	<b>399.800,00</b>	<b>441.800,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>498.000,00</b>			<b>111,14</b>	<b>101,43</b>						
<b>Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD</b>															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.3.2.0. Vatrogasne službe															
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			100,00	100,00						
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1	1	100,00	100,00						
	<b>Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
	<b>Ukupno program 5119: Zaštita od požara</b>	<b>619.800,00</b>	<b>661.800,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>718.000,00</b>			<b>107,43</b>	<b>100,98</b>						
<b>Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>															
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE															
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	85.000,00	334.000,00	340.000,00			392,94	101,80						
32	Materijalni rashodi	320.000,00	85.000,00	334.000,00	340.000,00	3	3	392,94	101,80						
	<b>Ukupno aktivnost A512001 - Geodetski poslovi</b>	<b>320.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>340.000,00</b>			<b>392,94</b>	<b>101,80</b>						
<b>Kapitalni projekt K512015: Nabava opreme</b>															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	327.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	327.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
	<b>Ukupno kapitalni projekt K512015 - Nabava opreme</b>	<b>20.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči</b>															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.4.5.1. Cestovni prijevoz															

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	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	650.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	136,36	100,00					
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	650.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	136,36	100,00	3	3	3	136,36	100,00
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	1.800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				0,00	0,00
5	Rashodi za nabavu financijsku imovinu i otplate zajmova	560.000,00	780.000,00	820.000,00	820.000,00	830.000,00	830.000,00	105,13	101,22				105,13	101,22
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	560.000,00	780.000,00	820.000,00	820.000,00	830.000,00	830.000,00	105,13	101,22	3	3	3	105,13	101,22
	<b>Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Špor. jama</b>	3.010.000,00	1.080.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	103,70	100,89				103,70	100,89
	<b>- Beliči</b>													
<b>Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda</b>														
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.6.3.0. VODOOPSKRBA</b>														
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.254.021,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	118,18				0,00	118,18
42	Građevinski objekti	1.254.021,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	118,18	4	4	4	0,00	118,18
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	<b>Ukupno kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda</b>	1.254.021,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	118,18				0,00	118,18
<b>Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - bocalište</b>														
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.8.1.0. Rekreatijske i sportske usluge</b>														
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0
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	0				0,00	0
	<b>Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata</b>	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0
<b>Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete</b>														
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.6.4.0. JAVNA RASVJETA</b>														
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	16.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3	100,00	3	3	3	-	100,00
	<b>Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete</b>	200.000,00	16.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100,00				-	100,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	75.000,00	275.000,00	100.000,00			366,67					
32	Materijalni rashodi	168.000,00	75.000,00	275.000,00	100.000,00	1		366,67					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	3			0,00					
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	168.000,00	75.000,00	375.000,00	200.000,00			500,00					
<b>Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama													
3	Rashodi poslovanja	605.179,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
38	Ostali rashodi	605.179,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	390.000,00	550.000,00	0,00			141,03					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	390.000,00	550.000,00	3			141,03					
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	605.179,00	390.000,00	550.000,00	0,00			141,03					
<b>Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.4.5.1. Cestovni prijevoz													
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	59.000,00	0,00	0,00			0,00					
38	Ostali rashodi	200.000,00	59.000,00	0,00	0,00			0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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					
	Kapitalni projekt K512008: - Izgradnja cesta i nogostupa	200.000,00	59.000,00	0,00	0,00			0,00					
<b>Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	35.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00			-					
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.000.000,00	35.000,00	2.000.000,00	6, 3			-					
	Ukupno kapitalni projekt K512009: Nabava zemljišta	1.000.000,00	35.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00			-					
<b>Naziv kapitalnog projekta K512010: Sanitarni kolektor Belčić - Kastav s ograncima</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.680.000,00	5.820.000,00			0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.680.000,00	7			0,00					
	Kapitalni projekt K512010: Sanitarni kolektor Belčić - Kastav s ograncima	0,00	0,00	4.680.000,00	5.820.000,00			0,00					



UKUPNO GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST												
15.752.100,00 13.382.410,00 27.776.000,00 19.979.000,00 207,56 71,93												
BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>GLAVA 00502 STAMBENA DJELATNOST</b>												
Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda												
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE												
3	Rashodi poslovanja	102.100,00	49.000,00	106.000,00		106.000,00		216,33	100,00			
32	Materijalni rashodi	92.100,00	49.000,00	96.000,00	1	96.000,00	1	195,92	100,00			
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	1	10.000,00	1	0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	840.000,00	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			
<b>Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda</b>		<b>942.100,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>106.000,00</b>		<b>216,33</b>	<b>100,00</b>			
<b>Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda</b>		<b>942.100,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>106.000,00</b>		<b>216,33</b>	<b>100,00</b>			
Program 5222: Program prostornog uređenja												
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0.6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535.000,00	550.000,00	700.000,00		700.000,00		127,27	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000,00	550.000,00	700.000,00	3	700.000,00	1	127,27	100,00			
<b>Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU</b>		<b>535.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>		<b>127,27</b>	<b>100,00</b>			
<b>Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja</b>		<b>535.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>		<b>127,27</b>	<b>100,00</b>			
<b>UKUPNO GLAVA 00502 - STAMBENA DJELATNOST</b>		<b>1.477.100,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>806.000,00</b>		<b>806.000,00</b>		<b>134,56</b>	<b>100,00</b>			
<b>GLAVA 00503 OSTALA DJELATNOST</b>												
Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora												
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI												

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	6	7	8	5/4	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
3	Rashodi poslovanja	669.000,00	937.500,00	860.000,00	860.000,00	678.000,00	678.000,00	91,73	78,84							
32	Materijalni rashodi	669.000,00	937.500,00	860.000,00	860.000,00	678.000,00	678.000,00	3	3	91,73	78,84					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora</b>	<b>669.000,00</b>	<b>947.500,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>90,77</b>	<b>78,84</b>							
	<b>Kapitalni projekt K532302: Adaptacija poslovnih prostora</b>															
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI															
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	901.000,00	761.500,00	575.000,00	575.000,00	600.000,00	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	0,00	0,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	901.000,00	761.500,00	575.000,00	575.000,00	600.000,00	600.000,00	3	3	75,51	104,35					
	<b>Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora</b>	<b>901.000,00</b>	<b>761.500,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>75,51</b>	<b>104,35</b>							
	<b>Kapitalni projekt K532303: Kupovina poslovnih prostora</b>															
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0.4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina poslov. prostora</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslov. prostora</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>200,99</b>	<b>37,21</b>							
	<b>UKUPNO GLAVA 00503 - OSTALA DJELATNOST</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>200,99</b>	<b>37,21</b>							
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1	1	100,00	100,00					
	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00							
	<b>UKUPNO RAZDJELE 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>19.629.200,00</b>	<b>15.850.410,00</b>	<b>32.177.000,00</b>	<b>32.177.000,00</b>	<b>22.223.000,00</b>	<b>22.223.000,00</b>	<b>203,00</b>	<b>69,06</b>							
		48.945.130,00	38.190.660,00	58.035.000,00	58.035.000,00	46.147.000,00	46.147.000,00	151,96	79,52							



Klasifikacije - Opis rashoda	RASHODI 2011. - 2013.					IZVORI FINANCIRANJA			
	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	UKUPNO 2011-2013	Izvori financiranja račun	GODINA 2011.	GODINA 2012.	GODINA 2013.
	Kapitalni projekt K512016: Izgradnja cesta - Sportska zona 4213 Ceste		1.502.000	0	0	1.502.000	6531 Komunalni doprinos 6342 Kapit. pomoći 6111 Porez i prirez na dohodak	743.000 68.000 691000	
Razdjel: 003 Gospodarstvo djelatnost - Glava 00301 Program 3012: Razvoj gospodarstva Kapitalni projekt K301204: Izgradnja RZ Žegoti 4213 Ceste		1.800.000	2.500.000	2.500.000	6.800.000	6531 Komunalni doprinos 7111 Zemljište 6342 Kapit. pomoći 8443 - Primljeni kredit 6332 Kapit. pomoći	177.000 393.000 1.230.000		2500000