



Grad Kastav

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 31. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2012. I PROJEKCIJU ZA 2013.-2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2012. i projekcija za 2013.-2014. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIHODI POSLOVANJA	38.678.200,00	31.554.200,00	40.687.000,00	37.648.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	15.030.000,00	530.000,00	530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.299.500,00	27.873.955,00	30.063.800,00	29.464.300,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	20.024.800,00	14.600.000,00	5.724.500,00
RAZLIKA - VIŠAK/IMANJAK	2.697.000,00	-1.314.555,00	-3.446.800,00	2.989.200,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-4.759.445,00	-143.000,00	-48.800,00
---	------	---------------	-------------	------------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	8.944.000,00	6.531.800,00	59.600,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	3.240.000,00	2.870.000,00	2.942.000,00	3.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.697.000,00	6.074.000,00	3.589.800,00	-2.940.400,00

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

Članak 2.

I. DIO PRORAČUN ZA 2012. GODINU

PRORAČUN ZA 2012. GODINU
OPĆI DIO rbr. 1

		Prihodi	Rashodi
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		46.584.200,00	47.898.755,00
6	Prihodi poslovanja	31.554.200,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.030.000,00	
3	Rashodi poslovanja		27.873.955,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.024.800,00
RAZLIKA - MANJAK			1.314.555,00
B. RAČUN FINANCIRANJA		8.944.000,00	2.870.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.944.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.870.000,00
RAZLIKA - VIŠAK		6.074.000,00	
SVEUKUPNO - RAZLIKA		4.759.445,00	-4.759.445,00

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2012/1	Izvor	Naziv
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	31.554.200,00		
61		Prihodi od poreza	21.269.700,00		
611		Porez i prirez na dohodak	18.564.000,00	1	Opći
613		Porezi na imovinu	2.245.700,00	1	Opći
614		Porezi na robu i usluge	460.000,00	1	Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.502.000,00		
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	4	Pomoći
633		Pomoći iz proračuna	1.200.000,00	4	Pomoći
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.302.000,00	4	Pomoći
64		Prihodi od imovine	1.324.000,00		
641		Prihodi od financijske imovine	77.000,00	1	Opći
				3	Prihposnam
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.237.000,00	3	Prihposnam
643		Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	1	Opći
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.458.500,00		
651		Upravne i administrativne pristojbe	388.500,00	1	Opći
				3	Prihposnam
652		Prihodi po posebnim propisima	870.000,00	1	Opći
				3	Prihposnam
653		Komunalni doprinosi i naknade	5.200.000,00	3	Prihposnam
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00		
681		Kazne i upravne mjere	0,00	1	Opći
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.030.000,00		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.000.000,00	6	Prihnefim

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za	2012/1
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	6 Prihnefim
3		Rashodi poslovanja	27.873.955,00	
31		Rashodi za zaposlene	6.248.000,00	
311		Plaće (Bruto)	5.131.000,00	1 Opći 4 Pomoći
312		Ostali rashodi za zaposlene	232.000,00	1 Opći
313		Doprinosi na plaće	885.000,00	1 Opći
32		Materijalni rashodi	9.183.800,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	148.152,00	1 Opći
322		Rashodi za materijal i energiju	1.363.053,00	1 Opći 3 Prihposnam
323		Rashodi za usluge	6.398.707,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.273.888,00	1 Opći
34		Financijski rashodi	1.421.000,00	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	1.380.000,00	1 Opći 6 Prihnefim
343		Ostali financijski rashodi	41.000,00	1 Opći
35		Subvencije	2.062.330,00	
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	1 Opći 6 Prihnefim
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	342.330,00	1 Opći
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	715.625,00	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	715.625,00	1 Opći 3 Prihposnam
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.767.000,00	
371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	1 Opći
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.647.000,00	1 Opći 4 Pomoći
38		Ostali rashodi	4.476.200,00	
381		Tekuće donacije	2.565.900,00	1 Opći 4 Pomoći
382		Kapitalne donacije	213.100,00	1 Opći 6 Prihnefim
386		Kapitalne pomoći	1.697.200,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.024.800,00	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000,00	6 Prihnefim
412		Nematerijalna imovina	0,00	1 Opći
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.614.800,00	
421		Građevinski objekti	16.255.000,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim 7 Namjprim
422		Postrojenja i oprema	242.500,00	1 Opći 3 Prihposnam 4 Pomoći 6 Prihnefim
423		Prijevozna sredstva	31.300,00	1 Opći

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za	2012/1
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	1 Opći
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.036.000,00	1 Opći 6 Priknefim
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	810.000,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	810.000,00	1 Opći 3 Prikposnam 6 Priknefim
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.944.000,00	
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	624.000,00	
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00	1 Opći
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	564.000,00	3 Prikposnam
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1 Opći
84		Primici od zaduživanja	8.320.000,00	
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.320.000,00	7 Namjprim
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.870.000,00	
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	1 Opći 3 Prikposnam
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1 Opći 3 Prikposnam
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1 Opći
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.870.000,00	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.870.000,00	3 Prikposnam 6 Priknefim

IZDACI			
IZVOR	NAZIV	PLAN	
1	Opći prihodi i primici	21.622.200,00	
3	Prihodi za posebne namjene	8.054.000,00	
4	Pomoći	2.502.000,00	
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	10.270.555,00	
7	Namjenski primici od zaduživanja	8.320.000,00	
		<hr/>	
Ukupno:		50.768.755,00	
PRIMICI			
IZVOR	NAZIV	PLAN	
1	Opći prihodi i primici	21.622.200,00	
3	Prihodi za posebne namjene	8.054.000,00	
4	Pomoći	2.502.000,00	
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	15.030.000,00	
7	Namjenski primici od zaduživanja	8.320.000,00	
		<hr/>	
Ukupno:		55.528.200,00	

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Ukupno planirano 50.768.755,00 kn

Izdaci proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima kako slijedi:

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
			Struktura	% izvor	opis	iznos
Razdjel:	001	PREDST. I IZVRŠ.TIJELA GRADA	6.098.130,00	12,01%		6.098.130,00
Glava:	00101	GRADSKO VIJEĆE	1.194.700,00	2,35%		
PROGRAM	1101	Redovan rad predstavničkog tijela	1.087.000,00	2,14%		
	A110101	Predstavničko tijelo	980.000,00	1,93%		
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,01%	1 Opći	5.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,12%	1 Opći	60.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.000,00	1,80%	1 Opći	915.000,00
	T110102	Gradsko vijeće mladih	35.000,00	0,07%		
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00%	1 Opći	2.000,00
	0111	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,01%	1 Opći	5.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,01%	1 Opći	6.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,04%	1 Opći	22.000,00
	T110104	Proslave u Gradu Kastvu	32.000,00	0,06%		
	0111	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,01%	1 Opći	5.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0111	381 Tekuće donacije	27.000,00	0,05%	1 Opći	27.000,00
	T110105	Proslava Jelenina	40.000,00	0,08%		
	0111	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,03%	1 Opći	15.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,05%	1 Opći	25.000,00
PROGRAM	1102	Program političkih stranaka	50.000,00	0,10%		
	A110201	Osnovne funkcije stranaka	50.000,00	0,10%		
	0111	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,10%	1 Opći	50.000,00
PROGRAM	1103	Program nacionalnih manjina	57.700,00	0,11%		
	A110301	Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	0,09%		
<i>Korisnik:</i>		00055 Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	0,09%		
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	4.752,00	0,01%	1 Opći	4.752,00
	0111	322 Rashodi za materijal i energiju	1.053,00	0,00%	1 Opći	1.053,00
	0111	323 Rashodi za usluge	11.007,00	0,02%	1 Opći	11.007,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888,00	0,06%	1 Opći	30.888,00
	A110302	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	10.000,00	0,02%		
	0111	381 Tekuće donacije	10.000,00	0,02%	1 Opći	10.000,00
Glava:	00102	GRADONAČELNIK	1.139.730,00	2,24%		
PROGRAM	1204	Program izvršnog tijela	1.139.730,00	2,24%		
	A120401	Izvršno tijelo	1.108.430,00	2,18%		
	0111	311 Plaće (Bruto)	435.000,00	0,86%	1 Opći	435.000,00
	0111	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,03%	1 Opći	17.000,00
	0111	313 Doprinosi na plaće	76.000,00	0,15%	1 Opći	76.000,00
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,04%	1 Opći	20.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	493.100,00	0,97%	1 Opći	493.100,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,11%	1 Opći	55.000,00
	0111	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.330,00	0,02%	1 Opći	9.330,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.	
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
0111	381	Tekuće donacije	3.000,00	0,01%	1	Opći	3.000,00
	K120402	Nabava prijevoznih sredstava	31.300,00	0,06%			
0111	423	Prijevozna sredstva	31.300,00	0,06%	1	Opći	31.300,00
	K120403	Izgradnja administrativno poslovne zgrade	0,00	0,00%			
0111	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
Glava: 00103		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.763.700,00	7,41%			
PROGRAM	1305	Javna uprava i administracija	3.763.700,00	7,41%			
	A130501	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.682.400,00	7,25%			
0111	311	Plaće (Bruto)	1.941.000,00	3,82%	1	Opći	1.916.000,00
					4	Pomoći	25.000,00
0111	312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	0,23%	1	Opći	115.000,00
0111	313	Doprinosi na plaće	335.000,00	0,66%	1	Opći	335.000,00
0111	321	Naknade troškova zaposlenima	116.400,00	0,23%	1	Opći	116.400,00
0111	322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	0,45%	1	Opći	229.000,00
0111	323	Rashodi za usluge	712.000,00	1,40%	1	Opći	712.000,00
0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	0,26%	1	Opći	134.000,00
0111	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	0,14%	1	Opći	70.000,00
0111	343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,06%	1	Opći	30.000,00
	K130502	Opremanje uprave	81.300,00	0,16%			
0111	323	Rashodi za usluge	22.800,00	0,04%	1	Opći	22.800,00
0111	422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,04%	1	Opći	22.500,00
0111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00	0,07%	1	Opći	36.000,00
	K130503	Adaptacija zgrade	0,00	0,00%			
0111	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%	1	Opći	0,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
			Struktura	% izvor	opis	iznos
Razdjel:	002	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.229.325,00	20,15%		10.229.325,00
Glava:	00201	SPORT	1.252.700,00	2,47%		
PROGRAM	2106	Program javnih potreba u sportu	1.252.700,00	2,47%		
	T210601	Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)	45.000,00	0,09%		
	0810	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,03%	1 Opći	13.000,00
	0810	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0810	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,06%	1 Opći	32.000,00
		A210602 Osnovna djelatnost sportskih društava	1.207.700,00	2,38%		
	0810	322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	0,47%	1 Opći	240.000,00
	0810	323 Rashodi za usluge	353.000,00	0,70%	1 Opći	353.000,00
	0810	381 Tekuće donacije	614.700,00	1,21%	1 Opći	614.700,00
Glava:	00202	KULTURA	1.501.300,00	2,96%		
	0820	323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,13%	1 Opći	65.000,00
PROGRAM	2207	Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.436.300,00	2,83%		
	A220701	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	162.900,00	0,32%		
	0820	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0820	323 Rashodi za usluge	48.000,00	0,09%	1 Opći	48.000,00
	0820	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0820	363 Pomoći unutar općeg proračuna	114.900,00	0,23%	1 Opći	114.900,00
		A220702 Djelatnost knjižnice Kastav	239.300,00	0,47%		
	0820	323 Rashodi za usluge	61.000,00	0,12%	1 Opći	61.000,00
	0820	363 Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0,35%	1 Opći	178.300,00
		K220703 Opremanje knjižnice Kastav	50.000,00	0,10%		
	0820	422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0820	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,10%	1 Opći	50.000,00
		T220704 Zbornik Kastavštine	84.000,00	0,17%		
	0820	323 Rashodi za usluge	84.000,00	0,17%	1 Opći 4 Pomoći	74.000,00 10.000,00
		A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	495.100,00	0,98%		
	0820	381 Tekuće donacije	495.100,00	0,98%	1 Opći 4 Pomoći	490.100,00 5.000,00
		T220706 Festival KKL	385.000,00	0,76%		
	0820	381 Tekuće donacije	385.000,00	0,76%	1 Opći	385.000,00
		K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica	0,00	0,00%		
	0820	381 Tekuće donacije	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0820	382 Kapitalne donacije	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0820	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
		K220710 Osnivanje ustanove u kulturi	20.000,00	0,04%		
	0820	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,04%	1 Opći	20.000,00
		T220711 Sanacija pekarske zbirke	0,00	0,00%		

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.	
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
	0820	381 Tekuće donacije	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
Glava:	00203	OSN.ŠKOL.OBRAZ. - O.Š."M.BROZOVIĆ"	3.550.225,00	6,99%			
PROGRAM	2308	Program osnovnog obrazovanja	3.170.000,00	6,24%			
	T230801	Prijevoz učenika	0,00	0,00%			
	0912	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	T230802	Poklon bon polaznicima 1.razreda	20.000,00	0,04%			
	0912	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00
	K230803	Adaptacija zgrade škole	20.000,00	0,04%			
	0912	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00
	K230804	Izgradnja sportske (škol.) dvorane i uređ.škole	3.130.000,00	6,17%			
	0912	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.060.000,00	2,09%	6	Prihnefim	1.060.000,00
	0912	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	4	Pomoći	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.070.000,00	4,08%	6	Prihnefim	2.070.000,00
PROGRAM	2309	"Potrebe iznad standarda"	380.225,00	0,75%			
	T230901	Produženi boravak djece	135.000,00	0,27%			
	0912	363 Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	0,27%	1	Opći	135.000,00
	A230902	Obrazovni programi i natjecanja	245.225,00	0,48%			
	0912	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,05%	1	Opći	25.000,00
	0912	363 Pomoći unutar općeg proračuna	220.225,00	0,43%	1	Opći	220.225,00
	0912	381 Tekuće donacije	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	T230903	Opremanje škole - potrebe iznad standarda	0,00	0,00%			
	0912	363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
Glava:	00204	SREDNJOŠK.OBRAZ.I VISOKA NAOBRAZBA	327.000,00	0,64%			
PROGRAM	2410	Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	327.000,00	0,64%			
	A241001	Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	0,36%			
	0922	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,36%	1	Opći	182.000,00
	A241002	Sufinanciranje prijevoza studenata	140.000,00	0,28%			
	0941	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	0,28%	1	Opći	140.000,00
	T241003	Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u	5.000,00	0,01%			
	0941	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,01%	1	Opći	5.000,00
Glava:	00205	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.374.000,00	6,65%			
PROGRAM	2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3.374.000,00	6,65%			
	A251101	D.V."Vladimir Nazor"	3.329.000,00	6,56%			
<i>Korisnik:</i>		37582 D.V. "Vladimir Nazor"	3.329.000,00	6,56%			
	0911	311 Plaće (Bruto)	2.755.000,00	5,43%	1	Opći	2.755.000,00
	0911	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,20%	1	Opći	100.000,00
	0911	313 Doprinosi na plaće	474.000,00	0,93%	1	Opći	474.000,00
	0911	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	0911	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%	1	Opći	0,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
			Struktura	% izvor	opis	iznos
	K251103	Adaptacija zgrade D.V."Vladimir Nazor"	45.000,00	0,09%		
<i>Korisnik:</i>		37582 D.V. "Vladimir Nazor"	45.000,00	0,09%		
0911	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,09%	6	Prihnefim 45.000,00
Glava:	00206	OSTALE DRUŠTV.DJELATNOSTI	224.100,00	0,44%		
0722	381	Tekuće donacije	24.000,00	0,05%	1	Opći 24.000,00
0810	381	Tekuće donacije	15.000,00	0,03%	1	Opći 15.000,00
0820	381	Tekuće donacije	49.000,00	0,10%	1	Opći 49.000,00
0980	381	Tekuće donacije	18.000,00	0,04%	1	Opći 18.000,00
1020	381	Tekuće donacije	75.000,00	0,15%	1	Opći 75.000,00
0330	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00%	1	Opći 0,00
0722	382	Kapitalne donacije	43.100,00	0,08%	1	Opći 43.100,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
				Struktura %	izvor opis	iznos
Razdjel:	003	GOSPODARSTVO	3.697.000,00	7,28%		3.697.000,00
Glava:	00301	.	3.697.000,00	7,28%		
PROGRAM	3012	Razvoj gospodarstva	3.697.000,00	7,28%		
	T301201	Razvoj poduzetništva i obrtništva	390.000,00	0,77%		
	0411	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	283.000,00	0,56%	1 Opći	283.000,00
	0411	381 Tekuće donacije	107.000,00	0,21%	1 Opći	107.000,00
	T301202	Održivi razvoj i upravljanje resursima	130.000,00	0,26%		
	0421	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,04%	1 Opći	20.000,00
	0490	323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,08%	1 Opći	40.000,00
	0421	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,10%	1 Opći	50.000,00
	0421	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,04%	1 Opći	20.000,00
	A301203	Razvoj turizma	287.000,00	0,57%		
	0473	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0474	323 Rashodi za usluge	52.000,00	0,10%	1 Opći	52.000,00
	0473	381 Tekuće donacije	235.000,00	0,46%	1 Opći	235.000,00
		512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
					3 Prihposnam	0,00
	K301204	Izgradnja RZ Žegoti	2.890.000,00	5,69%		
	0411	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0411	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00%	6 Prihnefim	0,00
	0411	421 Građevinski objekti	2.890.000,00	5,69%	3 Prihposnam	1.200.000,00
					4 Pomoći	1.645.000,00
					6 Prihnefim	45.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin. opis	Iznos
			Struktura %	izvor		
Razdjel:	004	SOCIJALNI PROGRAM	3.738.000,00	7,36%		3.738.000,00
Glava:	00401	.	3.738.000,00	7,36%		
PROGRAM	4013	Socijalna skrb	3.613.500,00	7,12%		
	A401301	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.120.000,00	2,21%		
	1070	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	1070	371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	0,24%	1 Opći	120.000,00
	1070	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1,97%	1 Opći	962.000,00
					4 Pomoći	38.000,00
	A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	2.155.000,00	4,24%		
	1040	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.155.000,00	4,24%	1 Opći	2.155.000,00
	A401303	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	65.000,00	0,13%		
	1060	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	0,13%	1 Opći	65.000,00
	A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	273.500,00	0,54%		
	1040	363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.400,00	0,03%	1 Opći	15.400,00
	1040	381 Tekuće donacije	203.100,00	0,40%	1 Opći	203.100,00
	1090	381 Tekuće donacije	55.000,00	0,11%	1 Opći	55.000,00
PROGRAM	4014	Program za mlade	124.500,00	0,25%		
	A401401	Aktivnosti mladih osoba	52.000,00	0,10%		
	1040	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	1040	323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,01%	1 Opći	7.000,00
	1040	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	1040	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,09%	1 Opći	45.000,00
	A401403	Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,05%		
	1040	323 Rashodi za usluge	25.500,00	0,05%	1 Opći	25.500,00
	A401404	Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj	47.000,00	0,09%		
	1040	323 Rashodi za usluge	47.000,00	0,09%	4 Pomoći	47.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin. opis	Iznos
			Struktura %	izvor		
Razdjel:	005	KOMUNALNA, STAMBENA I OST.DJEL	27.006.300,00	53,19%		27.006.300,00
Glava:	00501	KOMUNALNA DJELATNOST	24.683.800,00	48,62%		
	0660	322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	0,19%	1 Opći	95.000,00
	0620	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,04%	1 Opći	20.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	515.000,00	1,01%	1 Opći	350.000,00
					3 Prihposnam	65.000,00
					4 Pomoći	100.000,00
	0660	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,03%	1 Opći	15.000,00
	0660	343 Ostali financijski rashodi	11.000,00	0,02%	1 Opći	11.000,00
	0660	412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
		532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
PROGRAM	5116	Održavanje komunalne infrastrukture	3.479.000,00	6,85%		
	A511601	Upravljanje i održavanje groblja	390.000,00	0,77%		
	0660	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,03%	1 Opći	15.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	375.000,00	0,74%	1 Opći	175.000,00
					3 Prihposnam	200.000,00
	A511602	Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	820.000,00	1,62%		
	0640	322 Rashodi za materijal i energiju	620.000,00	1,22%	1 Opći	30.000,00
					3 Prihposnam	590.000,00
	0640	323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,39%	1 Opći	30.000,00
					3 Prihposnam	170.000,00
	A511603	Održavanje nerazvrstanih cesta	664.000,00	1,31%		
	0451	323 Rashodi za usluge	514.000,00	1,01%	1 Opći	134.000,00
					3 Prihposnam	380.000,00
	0451	422 Postrojenja i oprema	150.000,00	0,30%	3 Prihposnam	100.000,00
					6 Prihnefim	50.000,00
	A511604	Održavanje javnih površina	1.305.000,00	2,57%		
	0540	323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	2,37%	1 Opći	355.000,00
					3 Prihposnam	850.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,20%	1 Opći	100.000,00
					3 Prihposnam	0,00
	A511605	Odvodnja atmosferskih voda	300.000,00	0,59%		
	0520	323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,59%	1 Opći	145.000,00
					3 Prihposnam	155.000,00
PROGRAM	5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	70.000,00	0,14%		
	K512015	Nabava opreme	70.000,00	0,14%		
	0660	422 Postrojenja i oprema	70.000,00	0,14%	1 Opći	70.000,00
PROGRAM	5117	Program zaštite okoliša i građana	199.800,00	0,39%		
	A511701	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	48.800,00	0,10%		
	0510	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1 Opći	0,00
	0510	363 Pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00	0,10%	3 Prihposnam	48.800,00
	A511702	Provođenje mjera zaštite građana	151.000,00	0,30%		
	0560	323 Rashodi za usluge	118.000,00	0,23%	1 Opći	118.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.	
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
	0560	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,04%	1	Opći	20.000,00
	0560	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,01%	1	Opći	3.000,00
	0560	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,02%	1	Opći	10.000,00
PROGRAM	5118	Javni prijevoz	2.221.200,00	4,38%			
	A511801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.221.200,00	4,38%			
	0451	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	3,39%	1	Opći	1.120.000,00
					6	Prihnefim	600.000,00
	0451	386 Kapitalne pomoći	501.200,00	0,99%	1	Opći	0,00
					3	Prihposnam	501.200,00
PROGRAM	5119	Zaštita od požara	611.800,00	1,21%			
	A511901	Prevenција i borba protiv požara	441.800,00	0,87%			
	0320	323 Rashodi za usluge	231.800,00	0,46%	1	Opći	231.800,00
	0320	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,06%	1	Opći	30.000,00
	0320	381 Tekuće donacije	180.000,00	0,35%	1	Opći	180.000,00
	K511902	Opremanje DVD	170.000,00	0,33%			
	0320	382 Kapitalne donacije	170.000,00	0,33%	6	Prihnefim	170.000,00
PROGRAM	5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	17.446.000,00	34,36%			
	A512001	Geodetski poslovi	85.000,00	0,17%			
	0660	323 Rashodi za usluge	85.000,00	0,17%	1	Opći	85.000,00
					3	Prihposnam	0,00
	K512002	Cesta 233 Jurčiči-Groblje-Šporova jama-Belići	4.690.000,00	9,24%			
	0451	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00	0,49%	6	Prihnefim	250.000,00
	0451	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00%	6	Prihnefim	0,00
	0451	421 Građevinski objekti	3.640.000,00	7,17%	3	Prihposnam	0,00
					7	Namjprim	3.640.000,00
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	1,58%	3	Prihposnam	800.000,00
	K512003	Izgradnja vodovoda	0,00	0,00%			
	0630	386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00
	0630	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	4	Pomoći	0,00
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00
	K512004	Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	0,00%			
	0810	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
	K512005	Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00%			
	0640	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00
	K512006	Uređenje javnih površina	150.000,00	0,30%			
	0660	323 Rashodi za usluge	0,00	0,00%	1	Opći	0,00
					3	Prihposnam	0,00
	0660	421 Građevinski objekti	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00
	0660	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,30%	3	Prihposnam	10.000,00
					6	Prihnefim	140.000,00

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
			Struktura	% izvor	opis	iznos
	K512007	Izgradnja kanalizacije	500.000,00	0,98%		
0520	421	Građevinski objekti	500.000,00	0,98%	6	Prihnefim 500.000,00
	K512010	Sanitarni kolektor Belići - Kastav s ograncima	4.680.000,00	9,22%		
0520	421	Građevinski objekti	4.680.000,00	9,22%	7	Namjprim 4.680.000,00
	K512007	Izgradnja kanalizacije	0,00	0,00%		
0520	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00%	1	Opći 0,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00%	3	Prihposnam 0,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00%	1	Opći 0,00
	K512008	Izgradnja cesta i nogostupa	150.000,00	0,30%		
0451	386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,30%	6	Prihnefim 150.000,00
	K512009	Nabava zemljišta	1.600.000,00	3,15%		
0660	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000,00	3,15%	6	Prihnefim 1.600.000,00
	K512011	Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	2.975.000,00	5,86%		
0451	421	Građevinski objekti	2.975.000,00	5,86%	1	Opći 529.945,00
					3	Prihposnam 1.000.000,00
					4	Pomoći 405.000,00
					6	Prihnefim 1.040.055,00
0451	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%	3	Prihposnam 0,00
	K512012	Uređenje Crekvine i Fortice	170.000,00	0,33%		
0660	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%	1	Opći 0,00
0820	421	Građevinski objekti	170.000,00	0,33%	3	Prihposnam 50.000,00
					6	Prihnefim 120.000,00
	K512013	Izgradnja groblja	400.000,00	0,79%		
0660	421	Građevinski objekti	400.000,00	0,79%	3	Prihposnam 400.000,00
	A512014	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	1.046.000,00	2,06%		
0510	386	Kapitalne pomoći	1.046.000,00	2,06%	3	Prihposnam 819.000,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00%	4	Pomoći 227.000,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00%	3	Prihposnam 0,00
	K512016	Izgradnja cesta	1.000.000,00	1,97%		
0451	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1,97%	3	Prihposnam 0,00
					4	Pomoći 0,00
					6	Prihnefim 1.000.000,00
	K512018	Projekt "Solar Adriatic Alliance"	0,00	0,00%		
0436	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%	1	Opći 0,00
					4	Pomoći 0,00
Glava: 00502		STAMBENA DJELATNOST	1.049.000,00	2,07%		
PROGRAM	5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	49.000,00	0,10%		
	A522101	Održavanje stambenog fonda	49.000,00	0,10%		

PRORAČUN ZA 2012.GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Pozicija Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.	
			Struktura	%	izvor	opis	iznos
0610	323	Rashodi za usluge	49.000,00	0,10%	1	Opći	17.000,00
					3	Prihposnam	12.000,00
					6	Prihnefim	20.000,00
0610	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%	6	Prihnefim	0,00
PROGRAM	5222	Program prostornog uređenja	1.000.000,00	1,97%			
	K522201	Izrada UPU	1.000.000,00	1,97%			
0610	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1,97%	6	Prihnefim	1.000.000,00
Glava: 00503		OSTALA DJELATNOST	1.273.500,00	2,51%			
PROGRAM	5323	Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	1.113.500,00	2,19%			
	A532301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	518.500,00	1,02%			
0490	322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,25%	3	Prihposnam	125.000,00
0490	323	Rashodi za usluge	393.500,00	0,78%	1	Opći	0,00
					3	Prihposnam	393.500,00
	K532302	Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	595.000,00	1,17%			
0490	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000,00	1,17%	1	Opći	0,00
					3	Prihposnam	184.500,00
					6	Prihnefim	410.500,00
	K532303	Kupnja poslovnih prostora	0,00	0,00%			
0490	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%	3	Prihposnam	0,00
0660	323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,32%	1	Opći	160.000,00

Članak 3.

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU
 2.1. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEX 5/4	INDEX 6/5
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	INDEX	INDEX		
A. RACUN PRIHODA I RASHODA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (H+I)	40.093.200,00	46.584.200,00	41.217.000,00	38.178.000,00	116,19	88,48	92,63			
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	38.678.200,00	31.554.200,00	40.687.000,00	37.648.000,00	81,58	128,94	92,53			
61	PRIHODI OD POREZA	22.779.700,00	21.269.700,00	25.500.000,00	26.520.000,00	93,37	119,89	104,00			
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.130.000,00	2.502.000,00	5.000.000,00	3.900.000,00	30,77	199,84	78,00			
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.334.000,00	1.324.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	99,25	105,74	103,57			
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	6.434.500,00	6.458.500,00	8.787.000,00	5.778.000,00	100,37	136,05	65,76			
66	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	15.030.000,00	530.000,00	530.000,00	-	3,53	100,00			
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.385.000,00	15.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	3,33	100,00			
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	28.299.500,00	27.873.955,00	30.063.800,00	29.464.300,00	99,50	107,86	98,01			
31	Rashodi za zaposlene	6.080.000,00	6.248.000,00	6.280.000,00	6.494.000,00	102,76	100,51	103,41			
32	Materijalni rashodi	9.477.550,00	9.183.800,00	9.608.000,00	9.923.500,00	96,90	104,62	103,28			
34	Financijski rashodi	1.473.500,00	1.421.000,00	1.165.000,00	1.157.000,00	96,44	81,98	99,31			
35	Subvencije	2.160.000,00	2.062.330,00	2.593.000,00	2.679.000,00	95,48	125,73	103,32			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	721.650,00	715.625,00	832.800,00	859.800,00	99,17	116,37	103,24			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.738.000,00	3.767.000,00	4.425.000,00	4.574.000,00	100,78	117,47	103,37			
38	Ostali rashodi	4.648.800,00	4.476.200,00	5.160.000,00	3.777.000,00	96,29	115,28	73,20			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	20.024.800,00	14.600.000,00	5.724.500,00	220,13	72,91	39,21			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	805.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	198,76	62,50	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.455.200,00	17.019.800,00	12.130.000,00	3.274.500,00	228,29	71,27	27,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	836.500,00	1.405.000,00	1.470.000,00	1.450.000,00	167,96	104,63	98,64			
B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	8.944.000,00	6.531.800,00	59.600,00	-	-	-			
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	543.000,00	624.000,00	711.800,00	59.600,00	114,92	114,07	8,37			
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	8.320.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	69,95	0,00			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.240.000,00	2.870.000,00	2.942.000,00	3.000.000,00	88,58	102,51	101,97			
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00			
53	Izdaci za udjele u glavnici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.840.000,00	2.870.000,00	2.842.000,00	2.900.000,00	101,06	99,02	102,04			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	9	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
RAZDJEL 001 - PREDSTAV. I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA												
GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE												
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela												
Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	964.000,00	980.000,00	865.000,00	894.000,00	894.000,00		88,27	103,35			
32	Materijalni rashodi	964.000,00	980.000,00	865.000,00	894.000,00	894.000,00	1	88,27	103,35	1		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno		964.000,00	980.000,00	865.000,00	894.000,00	894.000,00		88,27	103,35			
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00		71,43	104,00			
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	1	71,43	104,00	1		
Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno		35.000,00	35.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00		71,43	104,00			
Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	32.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00		171,88	103,64			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	100,00	100,00	1		
38	Ostali rashodi	47.000,00	27.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	1	185,19	104,00	1		
Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno		52.000,00	32.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00		171,88	103,64			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	2014. GODINA	Izvori	2014. GODINA	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Projekt T110105: Proslava Jelenina												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	40.000,00	10.000,00		10.500,00		25,00	105,00			
32	Materijalni rashodi	11.600,00	40.000,00	10.000,00	1	10.500,00	1	25,00	105,00			
	Projekt T110105: Proslava Jelenina - Ukupno	11.600,00	40.000,00	10.000,00		10.500,00		25,00	105,00			
	Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	1.062.600,00	1.087.000,00	955.000,00		987.500,00		87,86	103,40			
Program 1102: Program političkih stranaka												
Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	50.000,00	57.000,00		59.000,00		114,00	103,51			
38	Ostali rashodi	47.000,00	50.000,00	57.000,00	1	59.000,00	1	114,00	103,51			
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno	47.000,00	50.000,00	57.000,00		59.000,00		114,00	103,51			
	Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno	47.000,00	50.000,00	57.000,00		59.000,00		114,00	103,51			
Program 1103: Program nacionalnih manjina												
Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine (Korisnik 00055 Vijeće srpske nacionalne manjine)												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	50.000,00		52.000,00		104,82	104,00			
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	50.000,00	1	52.000,00	1	104,82	104,00			
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	47.700,00	47.700,00	50.000,00		52.000,00		104,82	104,00			
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	24.000,00		25.000,00		240,00	104,17			
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	24.000,00	1	25.000,00	1	240,00	104,17			
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno	20.000,00	10.000,00	24.000,00		25.000,00		240,00	104,17			
	Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno	67.700,00	57.700,00	74.000,00		77.000,00		128,25	104,05			
UKUPNO GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE												
		1.177.300,00	1.194.700,00	1.086.000,00		1.123.500,00		90,90	103,45			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	2014. GODINA	Izvori	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK											
Program 1204: Program izvršnog tijela											
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela											
3	Rashodi poslovanja	957.100,00	1.108.430,00	1.005.000,00		1.039.000,00		90,67	103,38		
31	Izdaci za zaposlene	530.000,00	528.000,00	550.000,00	1	569.000,00	1	104,17	103,45		
32	Materijalni rashodi	424.100,00	568.100,00	455.000,00	1	470.000,00	1	80,09	103,30		
35	Subvencije	0,00	9.330,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00		
	Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo	957.100,00	1.108.430,00	1.005.000,00		1.039.000,00		90,67	103,38		
Kapitalni projekt K120402: Nabava prijevoznih sredstava											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.300,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.300,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
	Ukupno kapitalni projekt K120402 - Nabava prijevoznih sredstava	0,00	31.300,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
	Ukupno Program 1204 - Program izvršnog tijela	957.100,00	1.139.730,00	1.005.000,00		1.039.000,00		88,18	103,38		
	UKUPNO GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK	957.100,00	1.139.730,00	1.005.000,00		1.039.000,00		88,18	103,38		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	6	7	8	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
GLAVA 00103 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL												
Program 1305: Javna uprava i administracija												
Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	3.712.740,00	3.682.400,00	3.695.000,00	3.820.000,00			100,34	103,38			
31	Rashodi za zaposlene	2.390.000,00	2.391.000,00	2.450.000,00	2.533.000,00	1	1	102,47	103,39			
32	Materijalni rashodi	1.202.740,00	1.191.400,00	1.215.000,00	1.256.000,00	1	1	101,98	103,37			
34	Financijski rashodi	120.000,00	100.000,00	30.000,00	31.000,00	1	1	30,00	103,33			
	Ukupno aktivnost A130501 - Administ , tehničko i stručno osoblje	3.712.740,00	3.682.400,00	3.695.000,00	3.820.000,00			100,34	103,38			
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.200,00	58.500,00	40.000,00	42.000,00			68,38	105,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.200,00	58.500,00	40.000,00	42.000,00	1	1	68,38	105,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	22.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave	85.200,00	81.300,00	40.000,00	42.000,00			49,20	105,00			
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Ukupno program 1305 -Javna uprava i administracija	3.797.940,00	3.763.700,00	3.735.000,00	3.862.000,00			99,24	103,40			
	UKUPNO GLAVA 00103 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.797.940,00	3.763.700,00	3.735.000,00	3.862.000,00			99,24	103,40			
	UKUPNO RAZDJELOVI 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA	5.932.340,00	6.098.130,00	5.826.000,00	6.024.500,00			95,54	103,41			
RAZDJELOVI 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI												
GLAVA 00201 SPORT												
Program 2106: Program javnih potreba u sportu												
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge												

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		128,89	100,00			
32	Materijalni rashodi	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	1	128,89	100,00			
	Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		128,89	100,00			
Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge												
3	Rashodi poslovanja	833.700,00	1.207.700,00	830.000,00	122.000,00	122.000,00		68,73	14,70			
32	Materijalni rashodi	218.000,00	593.000,00	59.000,00	1	61.000,00	1	9,95	103,39			
38	Ostali rashodi	615.700,00	614.700,00	771.000,00	1	61.000,00	1	125,43	7,91			
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	833.700,00	1.207.700,00	830.000,00	122.000,00	122.000,00		68,73	14,70			
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	968.700,00	1.252.700,00	888.000,00	180.000,00	180.000,00		70,89	20,27			
	UKUPNO GLAVA 00201 - SPORT	968.700,00	1.252.700,00	888.000,00	180.000,00	180.000,00		70,89	20,27			
GLAVA 00202 KULTURA												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	65.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00		61,54	102,50			
32	Materijalni rashodi	60.000,00	65.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	1	61,54	102,50			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi											
Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	129.700,00	162.900,00	146.000,00	151.000,00	151.000,00		89,63	103,42			
32	Materijalni rashodi	18.000,00	48.000,00	20.000,00	1	21.000,00	1	41,67	105,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.700,00	114.900,00	126.000,00	1	130.000,00	1	109,66	103,17			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.700,00	162.900,00	146.000,00	151.000,00	151.000,00		89,63	103,42			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	239.300,00	281.000,00	290.000,00		117,43	103,20				
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	66.000,00	68.000,00	1	108,20	103,03				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	178.300,00	215.000,00	222.000,00	1	120,58	103,26				
Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav		239.300,00	239.300,00	281.000,00	290.000,00		117,43	103,20				
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	70.000,00	72.000,00		140,00	102,86				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	70.000,00	72.000,00	1	140,00	102,86				
Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav		50.000,00	50.000,00	70.000,00	72.000,00		140,00	102,86				
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	85.000,00	88.000,00		101,19	103,53				
32	Materijalni rashodi	84.000,00	84.000,00	85.000,00	88.000,00	1	101,19	103,53				
Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine		84.000,00	84.000,00	85.000,00	88.000,00		101,19	103,53				
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	490.900,00	495.100,00	621.000,00	642.000,00		125,43	103,38				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	490.900,00	495.100,00	621.000,00	642.000,00	1	125,43	103,38				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Ukupno aktivnost A220705- Osnovna djelatnost udruga u kulturi		490.900,00	495.100,00	621.000,00	642.000,00		125,43	103,38				
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	PLAN	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	6	7	8	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	385.000,00	521.000,00	535.000,00			135,32	102,69			
38	Ostali rashodi	385.000,00	385.000,00	521.000,00	535.000,00	1	1	135,32	102,69			
	Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	385.000,00	385.000,00	521.000,00	535.000,00			135,32	102,69			
Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Ukupno tekući projekt T220710- Osnivanje ustanove u kulturi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
45	Dodatna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	15.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge												
3	Rashodi poslovanja	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			
	Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Ukupno program 2207 - Program, djelat. udruga i ustan. u kulturi, te ostak												
		1.413.900,00	1.436.300,00	1.724.000,00	1.778.000,00			120,03	103,13			
UKUPNO GLAVA 00202 - KULTURA		1.473.900,00	1.501.300,00	1.764.000,00	1.819.000,00			117,50	103,12			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Program 2309: "Potrebe iznad standarda"												
Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	135.000,00	139.000,00	144.000,00			102,96	103,60			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	123.000,00	135.000,00	139.000,00	144.000,00	1	1	102,96	103,60			
Ukupno tekući projekt T230901- Produženi boravak djece		123.000,00	135.000,00	139.000,00	144.000,00			102,96	103,60			
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	256.650,00	245.225,00	294.000,00	304.000,00			119,89	103,40			
32	Materijalni rashodi	28.000,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00	1	1	112,00	103,57			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	223.650,00	220.225,00	261.000,00	270.000,00	1	1	118,52	103,45			
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1	1	0,00	100,00			
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja		256.650,00	245.225,00	294.000,00	304.000,00			119,89	103,40			
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00			0,00	105,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	1	1	0,00	105,00			
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.		35.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00			0,00	105,00			
Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"		414.650,00	380.225,00	473.000,00	490.000,00			124,40	103,59			
UKUPNO GLAVA 00203 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M. Brozovi		3.924.650,00	3.550.225,00	3.365.000,00	3.430.000,00			94,78	101,93			
GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOV ANJE I VISOKA NAOBRAZBA												
Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata												

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	9	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	220.000,00	230.000,00					120,88	104,55	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	182.000,00	220.000,00	230.000,00	1	1	120,88	104,55			
	Ukupno aktivnosti A 241001 - Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza studer	182.000,00	182.000,00	220.000,00	230.000,00			120,88	104,55			
Naziv aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijetoza studenata												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.4.1. Visoka naobrazba												
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	180.000,00	184.000,00			128,57	102,22			
	Ukupno aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijetoza studenata	140.000,00	140.000,00	180.000,00	184.000,00			128,57	102,22			
Naziv projekta T241003: Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u Rijeci												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.4.1. Visoka naobrazba												
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	15.000,00	16.000,00	1	1	300,00	106,67			
	Ukupno projekt T241003: Sufinanciranje Zaklade sveučilišta	15.000,00	5.000,00	15.000,00	16.000,00			300,00	106,67			
	Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata	337.000,00	327.000,00	415.000,00	430.000,00			126,91	103,61			
	UKUPNO GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA	337.000,00	327.000,00	415.000,00	430.000,00			126,91	103,61			
NAOBRAZBA												
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE												
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi												
Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor" (Korisnik 37582 D. V. "Vladimir Nazor")												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	3.164.000,00	3.329.000,00	3.290.000,00	3.402.000,00			98,83	103,40			
31	Rashodi za zaposlene	3.160.000,00	3.329.000,00	3.280.000,00	3.392.000,00	1	1	98,53	103,41			
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1	1	0,00	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			
	Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"	3.164.000,00	3.329.000,00	3.290.000,00	3.402.000,00			98,83	103,40			
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. "V. Nazor"												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje												

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA Izvori	PROJEKCIJA Izvori	PROJEKCIJA 2014. GODINA	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	Rashodi za poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00	
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	1	0,00	1	155,56	0,00	
	Ukupno Kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"	45.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00		155,56	0,00	
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3.209.000,00	3.374.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00		3.402.000,00		99,59	101,25	
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.209.000,00	3.374.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00		3.402.000,00		99,59	101,25	
GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge											
3	Rashodi poslovanja	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00		225.000,00		97,28	103,21	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	1	225.000,00	1	97,28	103,21	
	UKUPNO GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00		225.000,00		97,28	103,21	
	UKUPNO RAZDJEL 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.143.650,00	10.229.325,00	10.010.000,00	10.010.000,00		9.486.000,00		97,86	94,77	
RAZDJEL 003 - GOSPODARSTVO (GLAVA 00301)											
Program 3012: Razvoj gospodarstva											
Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad											
3	Rashodi poslovanja	523.200,00	390.000,00	683.000,00	683.000,00		706.000,00		175,13	103,37	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
35	Subvencije	390.000,00	283.000,00	500.000,00	500.000,00	1	517.000,00	1	176,68	103,40	
38	Ostali rashodi	133.200,00	107.000,00	183.000,00	183.000,00	1	189.000,00	1	171,03	103,28	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva	523.200,00	390.000,00	683.000,00	683.000,00		706.000,00		175,13	103,37	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	2014. GODINA	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Naziv tekućeg projekta T301202: Održivi razvoj i upravljanje resursima										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda										
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	130.000,00	124.000,00	125.000,00			95,38	100,81	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	1	50.000,00	1	83,33	100,00
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	50.000,00	1	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	24.000,00	25.000,00	1	25.000,00	1	120,00	104,17
Ukupno tekući projekt T301202 - Održivi razvoj i upravljanje resursima		120.000,00	130.000,00	124.000,00	125.000,00			95,38	100,81	
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam										
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	287.000,00	336.000,00	347.000,00			117,07	103,27	
32	Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	50.000,00	52.000,00	1	52.000,00	1	96,15	104,00
38	Ostali rashodi	285.000,00	235.000,00	286.000,00	295.000,00	1	295.000,00	1	121,70	103,15
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00	
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00	
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma		385.000,00	287.000,00	436.000,00	447.000,00			151,92	102,52	
Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti										
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad										
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	2.890.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00			86,51	80,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00			-	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	2.890.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	86,51	80,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti		1.900.000,00	2.890.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00			86,51	80,00	
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva		2.928.200,00	3.697.000,00	3.743.000,00	3.278.000,00			101,24	87,58	
UKUPNO RAZDJELEK 003 - GOSPODARSTVO (GLAVA 00301)		2.928.200,00	3.697.000,00	3.743.000,00	3.278.000,00			101,24	87,58	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
RAZDJELOVA 004 - SOCIJALNI PROGRAM (GLAVA 00401)												
Program 4013: Socijalna skrb												
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.7.0. Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima												
3	Rashodi poslovanja	1.040.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.158.000,00	100,00	103,39					
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.040.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.158.000,00	100,00	103,39					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		1.040.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.158.000,00	100,00	103,39					
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	2.155.000,00	2.155.000,00	2.740.000,00	2.833.000,00	127,15	103,39					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.155.000,00	2.155.000,00	2.740.000,00	2.833.000,00	127,15	103,39					
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom		2.155.000,00	2.155.000,00	2.740.000,00	2.833.000,00	127,15	103,39					
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.6.0. Stanovanje												
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	65.000,00	50.000,00	52.000,00	76,92	104,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	65.000,00	50.000,00	52.000,00	76,92	104,00					
Ukupno aktivnost A401303 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000,00	65.000,00	50.000,00	52.000,00	76,92	104,00					
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	260.600,00	273.500,00	280.000,00	290.000,00	102,38	103,57					
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	260.600,00	258.100,00	280.000,00	290.000,00	108,49	103,57					
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		260.600,00	273.500,00	280.000,00	290.000,00	102,38	103,57					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS			
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Ukupno program 4013 - Socijalna skrb	3.501.600,00	3.613.500,00	4.190.000,00	4.333.000,00			115,95	103,41					
	Program 4014: Program za mlade													
	Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade													
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	52.000,00	83.000,00	86.000,00			159,62	103,61					
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.000,00	28.000,00	29.000,00	1	1	400,00	103,57					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	55.000,00	57.000,00	1	1	122,22	103,64					
	Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade	70.000,00	52.000,00	83.000,00	86.000,00			159,62	103,61					
	Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod													
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	27.000,00	28.000,00			105,88	103,70					
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	27.000,00	28.000,00	1	1	105,88	103,70					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod	25.500,00	25.500,00	27.000,00	28.000,00			105,88	103,70					
	Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj													
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	45.000,00	47.000,00			95,74	104,44					
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	45.000,00	47.000,00	1	1	95,74	104,44					
	Ukupno aktivnost A401404: Priprema trudnica za porod	47.000,00	47.000,00	45.000,00	47.000,00			95,74	104,44					
	Ukupno program 4014: Program za mlade	142.500,00	124.500,00	155.000,00	161.000,00			124,50	103,87					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	9	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi												
Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
UKUPNO RAZDJELE 004 - SOCIJALNI PROGRAM (GLAVA 00401)		3.644.100,00	3.738.000,00	4.345.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00	116,24	103,43			
RAZDJELE 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST												
GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE												
3	Rashodi poslovanja	808.500,00	656.000,00	775.000,00	801.000,00	801.000,00	118,14	103,35				
32	Materijalni rashodi	800.000,00	645.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00	1	116,28	103,33			
34	Financijski rashodi	8.500,00	11.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	1	227,27	104,00			
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		1.128.500,00	656.000,00	775.000,00	801.000,00	801.000,00	118,14	103,35				
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture												
Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE												
3	Rashodi poslovanja	403.610,00	390.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	119,23	103,23				
32	Materijalni rashodi	403.610,00	390.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	1,3	119,23	103,23			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		403.610,00	390.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	119,23	103,23				
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA												
Rashodi poslovanja												
32	Materijalni rashodi	825.000,00	820.000,00	900.000,00	930.000,00	930.000,00	109,76	103,33				
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		825.000,00	820.000,00	900.000,00	930.000,00	930.000,00	1,3	109,76	103,33			
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		825.000,00	820.000,00	900.000,00	930.000,00	930.000,00	109,76	103,33				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	2014. GODINA	Izvori	5/4	9	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz												
3	Rashodi: poslovanja	643.000,00	514.000,00	640.000,00		662.000,00		124,51	103,44			
32	Materijalni rashodi	643.000,00	514.000,00	640.000,00	1,3	662.000,00	1,3	124,51	103,44			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	150.000,00	100.000,00	3	104.000,00	3	66,67	104,00			
	Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta	813.000,00	664.000,00	740.000,00		766.000,00		111,45	103,51			
Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika												
3	Rashodi: poslovanja	1.325.000,00	1.305.000,00	1.570.000,00		1.623.000,00		120,31	103,38			
32	Materijalni rashodi	1.325.000,00	1.305.000,00	1.570.000,00	1,3	1.623.000,00	1,3	120,31	103,38			
	Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina	1.325.000,00	1.305.000,00	1.570.000,00		1.623.000,00		120,31	103,38			
Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama												
3	Rashodi: poslovanja	320.000,00	300.000,00	490.000,00		507.000,00		163,33	103,47			
32	Materijalni rashodi	320.000,00	300.000,00	490.000,00	1,3	507.000,00	1,3	163,33	103,47			
	Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda	320.000,00	300.000,00	490.000,00		507.000,00		163,33	103,47			
	Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture	3.686.610,00	3.479.000,00	4.165.000,00		4.306.000,00		119,72	103,39			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Program 5117: Program zaštite okoliša i građana											
Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom											
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	47.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	3	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		47.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A511702: Provođenje mjera zaštite građana											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.6.0. Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani											
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	138.000,00	142.000,00	142.000,00	91,39	102,90	91,39	102,90	102,90
32	Materijalni rashodi	138.000,00	138.000,00	125.000,00	129.000,00	129.000,00	1	90,58	103,20	103,20	103,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A511702 - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana		151.000,00	151.000,00	138.000,00	142.000,00	142.000,00	91,39	102,90	91,39	102,90	102,90
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana		198.000,00	199.800,00	186.800,00	190.800,00	190.800,00	93,49	102,14	93,49	102,14	102,14
Program 5118: Javni prijevoz											
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz											
3	Rashodi poslovanja	2.328.000,00	2.221.200,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00	117,68	98,01	117,68	98,01	98,01
35	Subvencije	1.720.000,00	1.720.000,00	2.043.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	1	118,78	103,38	103,38	103,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	608.000,00	501.200,00	571.000,00	450.000,00	450.000,00	3	113,93	78,81	78,81	78,81
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu		2.328.000,00	2.221.200,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00	117,68	98,01	117,68	98,01	98,01
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		2.328.000,00	2.221.200,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00	117,68	98,01	117,68	98,01	98,01

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Program 5119: Zaštita od požara													
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe													
3	Rashodi poslovanja	441.800,00	441.800,00	498.000,00	513.000,00				112,72	103,01			
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	248.000,00	256.000,00	1			106,99	103,23			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1			100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	220.000,00	227.000,00	1			122,22	103,18			
	Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara	441.800,00	441.800,00	498.000,00	513.000,00				112,72	103,01			
Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe													
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00				129,41	100,00			
38	Ostali rashodi	220.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	1			129,41	100,00			
	Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD	220.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00				129,41	100,00			
	Ukupno program 5119: Zaštita od požara	661.800,00	611.800,00	718.000,00	733.000,00				117,36	102,09			
Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture													
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	340.000,00	350.000,00				400,00	102,94			
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	340.000,00	350.000,00	1,3			400,00	102,94			
	Ukupno aktivnost A512001 - Geodetski poslovi	85.000,00	85.000,00	340.000,00	350.000,00				400,00	102,94			
Kapitalni projekt K512015: Nabava opreme													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	70.000,00	0,00	56.500,00				0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	70.000,00	0,00	56.500,00				0,00	0,00			
	Ukupno kapitalni projekt K512015 - Nabava opreme	285.000,00	70.000,00	0,00	56.500,00				0,00	0,00			
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	PLAN	2013. GODINA	Izvori	2014. GODINA	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	250.000,00	300.000,00	290.000,00	120,00	96,67			
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	320.000,00	250.000,00	300.000,00	290.000,00	3	120,00	96,67		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	800.000,00	800.000,00	830.000,00	840.000,00	103,75	101,20			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	800.000,00	830.000,00	840.000,00	3	103,75	101,20		
Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Špor. jama		1.200.000,00	4.690.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	24,09	100,00			
• Belići										
Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOPSKRBA										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.600.000,00	4 , 3	0,00	4 , 3	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda		0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - bočalište										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge										
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja sportskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA										
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	3	200.000,00	3	0,00	100,00	
Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA					INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	3	100.000,00	3	0,00	100,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	75.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133,33	100,00					
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama													
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz													
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	59.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Kapitalni projekt K512008: - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup - Čikovići - Rubeši)	59.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	62,50	100,00					
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	685.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	6, 3	1.000.000,00	6, 3	62,50	100,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta	685.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	62,50	100,00					
Naziv kapitalnog projekta K512010: Sanitarni kolektor Belčići - Kastav s ograncima													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.680.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	124,36	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.680.000,00	5.820.000,00	7	0,00	7	124,36	0,00				

Kapitalni projekt K512010: Sanitarni kolektor Belliči - Kastav s ograncima										
			0,00	4.680.000,00	5.820.000,00	0,00	124,36	0,00		
BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2011. GODINA	PLAN 2012. GODINA	PLAN 2013. GODINA	PROJEKCIJA 2014. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2014. GODINA	Izvori	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.168.000,00	2.975.000,00	750.000,00	800.000,00		25,21	106,67		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.168.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	750.000,00	3	800.000,00	3	0,00	106,67	
Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta		1.168.000,00	2.975.000,00	750.000,00	800.000,00		25,21	106,67		
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.2.0. Službe kulture										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00		-	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00		-	0,00		
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Ukupno kapitalni projekt K512012: Uređenje Crekvine i Fortice		80.000,00	170.000,00	0,00	0,00		-	0,00		
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja gobjlja										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja gobjlja		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Aktivnost A512014: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom										
3	Rashodi poslovanja	1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00		0,00	32,69		
38	Ostali rashodi	1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00		0,00	32,69		
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
51	Izdaci za dane zajmove			0,00	0,00		0,00	0,00		
Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme		1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00		0,00	32,69		
Naziv kapitalnog projekta K512016: Izgradnja cesta - Sportska zona										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.502.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.502.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Ukupno kapitalni projekt K512016: Izgradnja cesta - Sportska zona		1.502.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		7.063.000,00	17.516.000,00	12.979.000,00	4.043.500,00		74,10	31,15		

UKUPNO GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST										
		15.065.910,00	24.683.800,00	21.437.800,00	12.636.300,00	86,85	58,94			
BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	2014. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GLAVA 00502 STAMBENA DJELATNOST										
Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda										
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE										
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	106.000,00	110.000,00	216,33	103,77			
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	96.000,00	1	100.000,00	1	195,92	104,17	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	1	10.000,00	1	0,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda		49.000,00	49.000,00	106.000,00	110.000,00	216,33	103,77			
Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda		49.000,00	49.000,00	106.000,00	110.000,00	216,33	103,77			
Program 5222: Program prostornog uređenja										
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	70,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1	700.000,00	1	70,00	100,00	
Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU		1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	70,00	100,00			
Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja		1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	70,00	100,00			
UKUPNO GLAVA 00502 - STAMBENA DJELATNOST		1.049.000,00	1.049.000,00	806.000,00	810.000,00	76,84	100,50			
GLAVA 00503 OSTALA DJELATNOST										
Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora										
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI										

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	Rashodi poslovanja	941.500,00	518.500,00	678.000,00	700.000,00					130,76	103,24
32	Materijalni rashodi	941.500,00	518.500,00	678.000,00	700.000,00	3	3	130,76	103,24		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00						
	Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	951.500,00	518.500,00	678.000,00	700.000,00			130,76	103,24		
Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I											
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	761.500,00	595.000,00	600.000,00	600.000,00			100,84	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	761.500,00	595.000,00	600.000,00	600.000,00	3	3	0,00	100,00		
	Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora	761.500,00	595.000,00	600.000,00	600.000,00			100,84	100,00		
Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslov. prostora	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslov. prostora	1.713.000,00	1.113.500,00	1.278.000,00	1.300.000,00			114,77	101,72		
	UKUPNO GLAVA 00503 - OSTALA DJELATNOST	1.713.000,00	1.113.500,00	1.278.000,00	1.300.000,00			114,77	101,72		
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00			100,00	100,00		
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1	1	100,00	100,00		
	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00			100,00	100,00		
	UKUPNO RAZDJELE 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL.	17.987.910,00	27.006.300,00	23.681.800,00	14.906.300,00			87,69	62,94		
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	40.636.200,00	50.768.755,00	47.605.800,00	38.188.800,00			93,77	80,22		

Članak 5.

Proračun Grada Kastva za 2012. i projekcije za 2013.-2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-4

Kastav, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA KASTVA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

Klasifikacije - Opis rashoda	RASHODI 2012. - 2014.					IZVORI FINANCIRANJA			
	PLAN 2011 III. Izmjene	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	UKUPNO 2012-2014	Izvori financiranja račun	GODINA 2012.	GODINA 2013.	GODINA 2014.
Razdjel: 005 Komunalna, stambena i ostala djelatnost - Glava 00501: Komunalna djelatnost Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata Kapitalni projekt K512007: Izgradnja kanalizacije									
4214 Kanalizacija	390.000	500.000			500.000	6531 Komunalni doprinos	500.000		
Kapitalni projekt K512010: Sanitarni kolektor Belići - Kastav		4.680.000	5.820.000		10.500.000	8443 - Primljeni kredit	4.680.000	5.820.000	
4214 Kanalizacija									
Kapitalni projekt K512011: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta		2.975.000			2.975.000	6342 Kapit. pomoći 6531 Komunalni doprinos	405.000 1.000.000		
4213 Cesta (Čikovići - 111. Brigade)	520.000					7111 Zemjište 6111 Porez na dohodak	1.040.055 529.945		

Klasifikacije - Opis rashoda	RASHODI 2012. - 2014.					IZVORI FINANCIRANJA			
	PLAN 2011 III. Izmjene	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	UKUPNO 2012-2014	Izvori financiranja račun	GODINA 2012.	GODINA 2013.	GODINA 2014.
Kapitalni projekt K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči 4213 Ceste Dionica odvojak za sportsku zonu - Beliči BA2		3.640.000	0	0	3.640.000	8443 Primljeni kredit	3.640.000		
Razdjel: 003 Gospodarstvo djelatnost - Glava 00301 Program 3012: Razvoj gospodarstva Kapitalni projekt K301204: Izgradnja RZ Žegoti 4213 Ceste 4214 Ostali građevinski objekti	1.800.000	2.890.000	2.500.000	2.000.000		6531 Komunalni doprinos 7111 Zemljište 6342 Kapit. pomoći 6332 Kapit. pomoći	1.200.000 45.000 1.645.000	2.500.000	2.000.000

Predsjednik
Dalibor Čiković, mag. ing. arhitekt, v. r.