



Grad Kastav

14.

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu, prihodi i rashodi iznose:

OPIS	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI POSLOVANJA	46.915.200	38.678.200	36.095.700	29.019.921
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000	1.415.000	1.730.000	824.318
RASHODI POSLOVANJA	26.820.360	28.299.500	27.688.960	25.768.980
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.333.100	9.096.700	7.271.700	6.721.207
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.176.740	2.697.000	2.865.040	-2.645.948
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-34.740	0	-182.040	-4.635.472
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	59.000	543.000	547.000	249.543
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.201.000	3.240.000	3.230.000	2.802.063
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.142.000	-2.697.000	-2.683.000	-2.552.520
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-9.833.940

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Izvještaju o izvršenju općeg dijela proračuna i Računu financiranja, kako slijedi:

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2011. godinu

PRIHODI		u kunama (bez lp.)				
Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan 2011.	Izmjene plana	Tekući plan 2011.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II)		48.330.200	40.093.200	37.825.700	29.844.240
	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+ 2+ 3+ 4+ 5)		46.915.200	38.678.200	36.095.700	29.019.921
	1. PRIHODI OD POREZA		22.637.200	22.779.700	22.577.700	19.363.626
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		20.035.500	20.178.000	19.962.000	17.537.103
611	Porezi na dohodak		20.035.500	20.178.000	19.962.000	17.537.103
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada					16.078.188
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa					43.989
6112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva					552.400
6112	Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno					442.097
6112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje					

	se povremeno obavljaju				267.481
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava				320.087
6113	Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tur.				36.060
6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti				16.298
6114	Porez po odbitku od izuzimanja				0
6114	Porez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti				0
6114	Porez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja				0
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi				-467.684
6116	Porez na dohodak utvrđen po postupku nadzora za prethodne godina				248.187
613	POREZI NA IMOVINU	2.141.700	2.141.700	2.155.700	1.346.171
6131	Porez na kuće za odmor				696
6131	Porez na korištenje javnih površina				56.604
6134	Porez na promet nekretnina				1.288.871
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	460.000	460.000	460.000	480.352
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića				127.959
6145	Porez na tvrtku				352.393
6145	Porez na reklame	0			0
	2. POMOĆI IZ INOZEM. (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	17.662.000	8.130.000	6.955.000	2.971.941
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.000.000	0	0	0
633	Pomoći iz proračuna	5.196.000	5.270.000	4.070.000	2.203.179
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna				69.500
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna				1.685.000
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna				448.679
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.466.000	2.860.000	2.885.000	768.762
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a				27.188
6342	Kapitalne pomoći - Hrvatske vode				741.574
	3. PRIHODI OD IMOVINE	1.127.000	1.334.000	1.514.000	1.726.033
641	Prihodi od financijske imovine	50.000	100.000	80.000	159.444
6413	Kamate na oročena sredstva				0
6413	Kamate depozite po viđenju				1.918
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo				155.084
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika				2.442
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.074.000	1.224.000	1.384.000	1.488.450
6421	Naknade za koncesije				12.412
6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata				861.641
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata				12.836
6422	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine				41.998
6423	Spomenička renta				51.373
6423	Naknade za korištenje grobnih objekata				508.190
643	Prihodi od kamata za dane zajmove	3.000	10.000	50.000	78.139
6432	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	3.000			78.139
6436	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora				0
	4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINIST. PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA	5.489.000	6.434.500	5.049.000	4.958.321
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	569.000	569.000	572.000	434.829
6512	Upravne i administrativne pristojbe				140
6512	Naknade za grobna mjesta				204.205
6514	Boravišne pristojbe				3.928
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)				3.812
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za pravo građenja)		0	0	222.744
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000	965.500	1.077.000	1.043.281
6522	Vodni doprinos				49.681
6526	Sufinanciranje cijene usluge - »Čistoća« d.o.o.				322.024
6526	Sufinanciranje cijene usluge - »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.				0
6526	Sufinanciranje cijene usluge - »Autotrolej« d.o.o.				430.544

6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima				241.032
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	4.900.000	4.900.000	3.400.000	3.480.211
6531	Komunalni doprinosi				1.746.108
6532	Komunalne naknade				1.734.103
	5. OSTALI PRIHODI	0	0	0	0
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	0	0	0	0
662	Kazne	0	0	0	0
6627	Gradske novčane kazne	0	-	-	0
	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000	1.415.000	1.730.000	824.319
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	1.385.000	1.385.000	1.700.000	761.687
7111	Građevinsko zemljište	761.687			
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	30.000	30.000	30.000	62.632
7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova				62.632
7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata				0

RASHODI

u kn (bez. lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan 2011.	Izmjene plana	Tekući plan 2011.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI POSLOVANJA		26.820.360	28.299.500	27.688.960	25.768.982
	Rashodi za zaposlene		6.080.000	6.080.000	6.080.000	5.905.636
311	Plaće (bruto)		4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.794.861
3111	Plaće za redovan rad					4.791.362
3113	Plaće za prekovremeni rad					3.499
312	Ostali rashodi za zaposlene		268.000	268.000	268.000	146.099
3121	Ostali rashodi za zaposlene					146.099
313	Doprinosi na plaće		862.000	862.000	862.000	818.577
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					737.760
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					80.817
	Materijalni rashodi		9.676.510	9.477.550	9.154.910	8.664.439
321	Naknade troškova zaposlenima		150.752	150.752	156.452	113.343
3211	Službena putovanja					42.837
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla					58.749
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					11.757
322	Rashodi za materijal i energiju		1.147.553	1.311.553	1.418.053	1.389.469
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					114.859
3222	Materijal i sirovine					70.507
3223	Energija					1.195.271
3225	Sitan inventar i autogume					8.832
3226	Vojna oprema					0
323	Rashodi za usluge		7.132.317	6.765.657	6.291.217	5.897.963
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					183.932
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					2.215.249
3233	Usluge promidžbe i informiranja					248.488
3234	Komunalne usluge					1.700.702
3235	Zakupnine i najamnine					187.631
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					51.968
3237	Intelektualne i osobne usluge					539.021
3238	Računalne usluge					157.206
3239	Ostale usluge					613.766
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.245.888	1.249.588	1.289.188	1.263.664
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					712.171
3292	Premije osiguranja					104.083
3293	Reprezentacija					190.380
3294	Članarine					15.408

3295	Pristojbe i naknade				21.162
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				220.460
	Financijski rashodi	1.369.500	1.473.500	1.495.000	1.493.165
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.345.000	1.435.000	1.440.000	1.424.864
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija				1.424.864
343	Ostali financijski rashodi	24.500	38.500	55.000	68.301
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				37.103
3433	Zatezne kamate				15.742
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				15.456
	Subvencije	2.160.000	2.160.000	2.050.000	2.038.280
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.758.996
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.758.996
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduz.	440.000	440.000	330.000	279.284
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				256.284
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				23.000
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	674.650	721.650	721.650	701.309
363	Pomoći unutar općeg proračuna	674.650	721.650	721.650	701.309
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				666.309
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				35.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000	50.000	50.000	13.800
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				13.800
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.688.000	3.688.000	3.455.600	3.228.713
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				743.631
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.485.082
381	Tekuće donacije	2.653.700	2.691.700	2.696.700	2.639.904
3811	Tekuće donacije u novcu				2.496.231
3812	Tekuće donacije u naravi				143.673
382	Kapitalne donacije	223.000	266.100	266.100	267.092
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				267.092
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0
386	Kapitalne pomoći	245.000	1.691.000	1.719.000	962.743
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru				962.743
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.333.100	9.096.700	7.271.700	6.721.207
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000	785.000	35.000	14.821
4111	Zemljište				14.821
412	Nematerijalna imovina	0	20.000	20.000	0
421	Građevinski objekti	12.838.000	5.855.000	5.203.000	4.679.270
4212	Poslovni objekti				324.868
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				3.938.832
4214	Ostali građevinski objekti				415.570
422	Postrojenja i oprema	323.600	240.200	220.200	195.491
4221	Uredska oprema i namještaj				47.230
4222	Komunikacijska oprema				0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				148.261
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4226	Sportska i glazbena oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
423	Prijevozna sredstva	0	265.000	307.000	261.922
424	Knjige i umjetnička djela	50.000	50.000	50.000	48.559
4241	Knjige				48.559
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.045.000	1.045.000	598.000	684.430
4262	Ulaganja u računalne programe				47.970
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				636.460
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.976.500	836.500	838.500	836.714
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				836.714
	UKUPNO	46.153.460	37.396.200	34.960.660	32.490.189

RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan 2011.	Izmjene plana	Tekući plan 2011.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		59.000	543.000	547.000	249.543
812	Primici (povrati) glavnice zajmova građanima i kućanstvima		55.000	55.000	55.000	84.967
8121	Povrat zajmova danih građanima za uređenje fasada					84.967
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgov. društvima u javnom sektoru		0	484.000	484.000	157.019
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - »Čistoća« d.o.o.					0
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - »Autotrolej« d.o.o.					157.019
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.					0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgov. društ. i obrtnic. izvan javnog sektora		4.000	4.000	8.000	7.557
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima izvan javnog sektora - dugoročni					7.557
84	Primici od zaduživanja		0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora		0	0	0	0
8443	Kreditni od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.201.000	3.240.000	3.230.000	2.802.063
512	Izdaci za dane zajmove građanima i kućanstvima		100.000	100.000	100.000	0
5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada					0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	0	0	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru					0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		300.000	300.000	300.000	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		300.000	300.000	300.000	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.801.000	2.840.000	2.830.000	2.802.063
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financij. institucija		1.801.000	2.840.000	2.830.000	2.802.063
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora					2.802.063
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)			-2.142.000	-2.697.000	-2.683.000	-2.552.520

BIL - financijska

Račun	OPIS	Stanje 1. 1. 2011.	Stanje 31. 12. 2011.
1	Financijska imovina	32.329.795	31.674.399
11	Novac u banci i blagajni	640.681	32.968
111	Novac u banci	640.681	32.968
113	Novac u blagajni	0	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih	121.766	152.153
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0	0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0	0
129	Ostala potraživanja	121.766	152.153
13	Zajmovi	3.038.185	2.906.687
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	286.499	201.531

1341	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.657.153	2.618.180
1361	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu	242.492	0
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	234.935
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	147.959	147.959
15	Dionice i udjeli u glavnici	18.103.000	18.103.000
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.103.000	18.103.000
16	Potraživanja za prihode poslovanja	9.545.117	9.461.155
161	Potraživanja za poreze	454.093	438.744
164	Potraživanja za prihode od imovine	2.575.638	2.810.864
165	Potraživanja za administrativne pristojbe po posebnim propisima	6.515.386	6.211.547
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	881.046	1.018.436
19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0	0
2	Obveze	31.960.259	33.760.094
23	Obveze za rashode poslovanja	2.277.659	4.827.707
231	Obveze za zaposlene	218.842	463.036
232	Obveze za materijalne rashode	1.130.386	2.434.249
234	Obveze za financijske rashode	271.329	20.656
235	Obveze za subvencije	20.643	19.290
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	324.851	607.021 -
239	Ostale tekuće obveze	311.608	1.283.455
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	3.537.503	2.595.899
26	Obveze za zajmove	26.144.477	26.336.488
29	Odgodeno plaćanje rashoda	620	0

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2011. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 29.844.240 kuna, odnosno 78,9% planiranih prihoda za 2011. godinu. Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 29.019.921 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 824.319 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 19.363.626 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 87,85% planiranih prihoda za 2011. godinu.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 62,45% planiranih prihoda u 2011. godini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 2.971.941 kunu, a realizirane su u iznosu od 42,73% planiranih pomoći u 2011. godini.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i iznajmljivanja stambenih objekata, zakupa javnih površina, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u

iznosu od 1.726.033 kune, odnosno u iznosu od 114% planiranih prihoda u 2011. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju upravne i administrativne pristojbe, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za pravo građenja, te su ostvareni u iznosu od 4.958.321 kune, odnosno u iznosu od 98,2% planiranog iznosa u 2011. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 824.319 kuna, odnosno u iznosu od 47,65% planiranih prihoda.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru, a realizirani su u iznosu od 249.543 kune.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 32.490.189 kuna, odnosno u iznosu od 92,93% planiranih rashoda u 2011. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 2.802.063 kune, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste i Hypo-Bank d.d. za izgradnju sportske dvorane.

Broj. ozn. organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČ. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000	22.000	25.000	17.517	70,07
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija					6.688	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					10.829	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
			Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih - ukupno		35.000	35.000	35.000	23.987	68,53
Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva									
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	0	0	0,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Dan Grada i Glagoljaška misa)					0	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
		323	Rashodi za usluge		5.000	5.000	5.000	0	0,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3237	Autorski honorari					0	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
		381	Tekuće donacije		47.000	47.000	47.000	47.000	100,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu "Spinčići" za Festival puhačkih orkestarsa					25.000	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije Udruzi melodije Kvarnera za Kvarnerić					15.000	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu "Rubeši" za proslavu Mihoje					7.000	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
			Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva - ukupno		52.000	52.000	52.000	47.000	90,38

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA 2011. godina	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu					1.467	
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji					720	
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		1.053	1.053	1.053	1.053	100,00
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	3221	Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal					1.053	
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	323	Rashodi za usluge		11.007	11.007	11.007	16.507	149,97
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	3237	Ostale intelektualne usluge					5.139	
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	3239	Ostale nespomenute usluge					11.368	
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.888	30.888	30.888	30.888	100,00
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	3291	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine					22.176	
0101 1103	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1103: Program nacionalnih manjina	3293	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)					8.712	
			Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - ukupno		47.700	47.700	47.700	53.200	111,53

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20.000	27.000	25.767	95,43
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3211	Službena putovanja					25.767	
		323	Rashodi za usluge		360.600	349.100	336.600	322.259	95,74
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3233	Elektronski mediji					78.765	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3233	Promidžbeni materijali					27.227	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3235	Ostale najamnine - operativni leasing osobnog vozila					29.955	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3237	Autorski honorari - Glas Kastavski					74.274	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski					74.831	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3239	Grafičke i tiskarske usluge - PNL					37.207	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000	55.000	55.000	62.147	112,99
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3293	Reprezentacija - gradonačelnik					62.147	
		381	Tekuće donacije		3.000	3.000	3.000	3.000	100,00
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3811	Ostale tekuće donacije (u humanitarne svrhe)					3.000	
			Aktivnost: Izvršno tijelo - ukupno		968.600	957.100	951.600	924.221	97,12
			Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela		968.600	957.100	951.600	924.221	97,12
			UKUPNO GLAVA 02 - GRADONAČELNIK		968.600	957.100	951.600	924.221	97,12

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja					11.057	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3213	Stručni ispiti					700	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	322	Rashodi za materijal i energiju		231.000	246.000	212.000	202.393	95,47
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Uredski materijal					54.825	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Literatura (glasila, knjige)					16.084	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja					35.951	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3223	Električna energija					39.674	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3223	Motorni benzin i dizel gorivo					47.027	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3225	Sitan inventar					8.832	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	323	Rashodi za usluge		682.500	714.740	735.300	719.977	97,92
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3231	Usluge telefona, telefaksa					99.735	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3231	Usluge interneta					8.775	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3							
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3231	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)					72.121	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata					2.336	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme					60.240	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava					22.047	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak					55.269	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3234	Opskrba vodom					6.973	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3234	Iznošenje i odvoz smeća					11.766	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3239	Usluge čišćenja, pranja i slično					61.928	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3235	Ostale najamnine - operativni leasing putničkog dostavnog vozila					24.530	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3237	Ugovori o djelu					9.725	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijevodi i dr.)					52.319	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3237	Intelektualne usluge - razvoj FMC-a					20.295	

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3238	Usluge razvoja software-a - redovno održavanje					66.516	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3238	Usluge razvoja software-a - ostalo					88.690	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3239	Ostale nespomenute usluge					18.712	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3239	Ostale usluge (arhiviranje i pohrana)					36.000	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.000	123.000	137.000	137.382	100,28
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava					13.802	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3292	Premije osiguranja ostale imovine					52.315	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3292	Premije osiguranja zaposlenih					37.966	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3293	Reprezentacija					22.720	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3299	Rashodi protokola					10.579	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0	0	85.000	78.674	92,56
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	343	Ostali financijski rashodi		16.000	120.000	33.000	37.103	112,43
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3431	Usluge platnog prometa					37.103	
			Aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ukupno		3.561.500	3.712.740	3.712.000	3.541.862	95,42

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade									
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0	0	0	0,00
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						0
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
			Kapitalni projekt K130503: Adaptacija zgrade - ukupno		0	0	0	0	0,00
			Program 1305: Javna uprava i administracija - ukupno		3.645.100	3.797.940	3.800.200	3.637.062	95,71
			UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.645.100	3.797.940	3.800.200	3.637.062	95,71
			UKUPNO RAZDJELE 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA		5.789.400	5.932.340	5.946.700	5.801.437	97,56

RAZDJELE 2 DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
GLAVA 01 SPORT									
Program 2106: Program javnih potreba u sportu									
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)									
0201	Društvene djelatnosti - Sport	322	Rashodi za materijal i energiju		13.000	13.000	13.000	13.184	101,42
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu							13184	
		323	Rashodi za usluge		10.000	90.000	0	0	0,00
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3239	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)					0	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000	32.000	32.000	28.121	87,88
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)					28.121	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
			Tekući projekt T210601: Sportske manifestacije - ukupno		55.000	135.000	45.000	41.305	91,79

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava									
0201	Društvene djelatnosti - Sport	322	Rashodi za materijal i energiju		35.000	185.000	230.000	215.435	93,67
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3223	Električna energija - sportski objekti					215.435	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	323	Rashodi za usluge		20.000	33.000	73.000	57.919	79,34
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3234	Opskrba vodom					13.753	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja dvorane					36.902	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3234	Iznošenje i odvoz smeća					499	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3239	Ostale usluge - čišćenje sportske dvorane					6.765	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	381	Tekuće donacije		605.700	615.700	615.700	614.450	99,80
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu "Kastav"					72.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Šahovskom klubu "Kastav"					45.000	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije A.S.K. "Kastavac"					45.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav					115.000	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije KARATE Klub-u					55.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Školskom učeničkom klubu "Zvirčić"					10.000	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije malonogometnom klubu Fantina					7.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu Kastav					45.000	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav					47000	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav					13.000	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Društvu Speleologa "Estavela" Kastav					29.000	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Lovачkom društvu "Lisjak"					15.000	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav					31.200	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Zajednici sportova					0	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima					33.750	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja					15.000	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Bočarskom klubu Rubeši					13.500	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Društvu sportske rekreacije					10.000	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Sportskoj akademiji					3.000	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije "Piranya Gym"					10.000	
			Aktivnost A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava - ukupno		660.700	833.700	918.700	887.804	96,64
			Program 2106: Program javnih potreba u sportu		715.700	968.700	963.700	929.109	96,41
			UKUPNO GLAVA 01 - SPORT		715.700	968.700	963.700	929.109	96,41

Brojčana oznaka organizacije i program, i program, i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	323	Rashodi za usluge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	100,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3232	Ostale usluge tekućeg održavanja (zaštitna građe MZK)						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3239	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.					18.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	363	Pomoći unutar općeg proračuna		111.700	111.700	111.700	111.700	100,00
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3631	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)					111.700	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							111.700	
			Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		129.700	129.700	129.700	129.700	100,00
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav									
			323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	61.000	57.302	93,94
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3231	Usluge telefona					2.885	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3231	Usluge interneta					417	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica					54.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	363	Pomoći unutar općeg proračuna		178.300	178.300	178.300	178.300	100,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu "V. C. Emin" Opatija					178.300	
			Ukupno aktivnost A220702 - Djelatnost knjižnice Kastav		239.300	239.300	239.300	235.602	98,45

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv kapitalnog projekta K220703:									
		Opremanje knjižnice Kastav							
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	422	Postrojenja i oprema		0	0	0	0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	4227	Oprema za ostale namjene u knjižnici						0
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4221	Namještaj za knjižnicu						0
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	424	Knjige i umjetnička djela		50.000	50.000	50.000	48.559	97,12
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	4241	Knjige za knjižnicu					30000	
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4241	Knjige za grad					18.559	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav					50.000	50.000	50.000	48.559	97,12
Naziv tekućeg projekta T220704:									
Zbornik Kastavštine									
323 Rashodi za usluge					84.000	84.000	84.000	81.095	96,54
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3237	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine					28.862	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3237	Ugovori o djelu - Zbornik Kastavštine					34.238	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine					17.995	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
Ukupno tekući projekt T220704- Zbornik Kastavštine					84.000	84.000	84.000	81.095	96,54

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivnost A 220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi									
		381	Tekuće donacije		490.900	490.900	490.900	449.219	91,51
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije KPD "Istarska vila" Kastav-Drama					14.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi "Grad kulture"					20.500	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije KUD "Zvuk Kastva" za redovnu djelatnost i plesne večeri					8.100	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi "Kanat" Kastav					64.800	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za galerijsku djelatnost					20.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu "Spinčić"					110.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Matice hrvatskoj Kastav					8.100	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - Saša Jantolek					8.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi Kanat za ČANSONFEST					28.500	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuća donacija Foto Klub "Pod Volticom"					3.921	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije - Darinko Munić					3.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije - Centar mladih (Kastav film festival)					12.500	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	5	6	7	8	9	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi armunika za organizirane susrete harmonikaša					14.600		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav za - org. Kastav blues festival					0		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstiči					4.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi					15.507		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Društvu "Naša djeca"					38.500		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčiči					4.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši					3.991		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići					4.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Ostale tekuće donacije T.O. Kastavea za plesni vikend					2.700		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi Kastavska mavrica					3.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Centru mladih za organizaciju "Kastav rock festivala"					12.500		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Ostale tekuće donacije za organizaciju koncerata					20.000		
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima Pavić					8.000		

Brojčana oznaka organizacije i program, i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv kapitalnog projekta K220711: Sanacija pekarske zbirke									
		381	Tekuće donacije		0	0	0	0	0,00
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za uređenje pekarske zbirke						0
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			Ukupno kapitalni projekt K220711 - Sanacija pekarske zbirke		0	0	0	0	0,00
			Program 2207 - Program. djelatnost udruga i ustan. u kulturi, te ostalo		1.413.900	1.413.900	1.413.900	1.364.175	96,48
			UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA		1.463.900	1.473.900	1.473.900	1.407.222	95,48
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"									
Program 2308: Program osnovnog obrazovanja									
Naziv tekućeg projekta T230801: Prijetov učenika									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000	70.000	35.000	32.424	92,64
2308	Program osnovnog obrazovanja	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autobusna linija za prijevoz učenika u školu					32.424	
			Ukupno tekući projekt T230801: Prijetov učenika		70.000	70.000	35.000	32.424	92,64
Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda									
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000	20.000	17.600	17.600	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3721	stale naknade iz proračuna u novcu - poklon bon polaznicima 1. razreda					17.600	
2308	Program osnovnog obrazovanja								
			Ukupno tekući projekt T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda		20.000	20.000	17.600	17.600	100,00

Brojčana oznaka organizacije i program, i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja										
		323	Rashodi za usluge		148.000	28.000	28.000	145.000	517,86	
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3237	Ostale intelektualne usluge (usluge defektologa i logopeda)					120.000		
2309	Program "Potrebe iznad standarda"									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3237	Ostale intelektualne usluge (korektivna gimnastika)					25.000		
2309	Program "Potrebe iznad standarda"				103.650	223.650	223.650	83.650	37,40	
		363	Pomoći unutar općeg proračuna					6.000		
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" za održavanje opreme							
2309	Program "Potrebe iznad standarda"									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" - "Sigurno u prometu"					1.650		
2309	Program "Potrebe iznad standarda"									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)					60.000		
2309	Program "Potrebe iznad standarda"									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (državna, međuop. i župan. natj.)					16.000		
2309	Program "Potrebe iznad standarda"									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (suradnja s drugim školama)					0		
2309	Program "Potrebe iznad standarda"									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (slikovnice)					0		
2309	Program "Potrebe iznad standarda"									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	381	Tekuće donacije		5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	
2309	Program "Potrebe iznad standarda"	3811	Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša"					5.000		
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja					256.650	256.650	256.650	233.650	91,04	

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (oprema za nastavu)		30.000	30.000	30.000	30.000	100,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"								
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (knjige za knjižnicu)		5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"								
			Tekući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda		35.000	35.000	35.000	35.000	100,00
			Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"		414.650	414.650	414.650	391.650	94,45
			UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "M. Brozović"		3.160.650	3.924.650	4.007.250	3.972.554	99,13
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA									
Program 2410: Stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza									
Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata									
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		322.000	322.000	312.000	307.531	98,57
2410	Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3721	Stipendije i školarine					182.000	
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata					125.531	
2410	Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje								
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	3294	Tuzemne članarine - Zaklada sveučilišta u Rijeci		15.000	15.000	15.000	5.000	33,33
2410	Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje							5.000	
			Aktivnost A241001- Stipend. učen. i stud., sufin. cijene prijevoza		337.000	337.000	327.000	312.531	95,58
			Program 2410- Stipend. učen. i stud., sufinan. cijene prijevoza		337.000	337.000	327.000	312.531	95,58
			UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZ.		337.000	337.000	327.000	312.531	95,58
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE									
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi									
Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor"									

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"									
0205	Društvene djelatn. - Predškool. obrazovanje	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.000	45.000	45.000	44.635	99,19
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	4511	Dodatna ulaganja na D. V. "Vladimir Nazor" D. V. "V. Nazor"					44.635	
0205	Društvene djelatn. - Predškool. obrazovanje	422	Postrojenja i oprema		0	0	0	0	0
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	4227	Oprema za D. V. "Vladimir Nazor"					0	
			Kapitalni projekt K251103: Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"		45.000	45.000	45.000	44.635	99,19
			Ukupno program 2511- Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi		3.209.000	3.209.000	3.209.000	3.012.861	93,89
				UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE					

GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelatn. Rashodi izvan programa	381	Tekuće donacije		187.300	184.300	184.300	216.885	117,68
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelatn. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Klubu inovatora					18.000	
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelatn. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav					75.000	
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelatn. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav (specijalistički pregledi)					24.000	
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelatn. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije UAB Kastav					13.700	
0206	Društvene djelatn. - Ostale društvene djelatn. Rashodi izvan programa	3811	Ostale tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima					13.293	

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruzi Belica za edukaciju vinara					6.200	
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije KIN-u za organiziranje izložbe inovacija					27.000	
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	352	Subvencije trgov. društ., poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora		390.000	390.000	280.000	256.284	91,53
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3522	Subvencije trgovačkim društvima za kamate					256.284	
		3522	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sred. pod.						
			Ukupno tekući projekt T301201- Razvoj poduzetništva i obrtništva		523.200	523.200	413.200	389.484	94,26
			Naziv tekućeg projekta T301202: Održivi razvoj i upravljanje resursima						
03	Gospodarstvo	322	Rashodi za materijal i energiju		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)					20.000	
03	Gospodarstvo	352	Subvencije trgov. društ., poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000	50.000	50.000	23.000	46,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3523	Subvencije poljoprivrednicima (vinogradarima)					20.000	
		3523	Subvencije pčelarima					3.000	
03	Gospodarstvo	381	Tekuće donacije		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede					20.000	
		323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	30.000	0	0,00
		3237	Akcijski plan energetske održivosti					0	
			Tekući projekt T301202- Održivi razvoj i upravljanje resursima		120.000	120.000	120.000	63.000	52,50
			Aktivnost: A301203 Razvoj turizma						
03	Gospodarstvo	381	Tekuće donacije		285.000	285.000	285.000	235.000	82,46
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav					235.000	
		3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav					0	

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole					42.097	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)					50.000	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama					91.930	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi -Sufinanc. smješt. djece u predškolskim ustanovama					1.398.736	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale nakn. građ. i kuć. u naravi - boravak djece s teškoćama u razvoju u vrtiću					131.598	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo					20.403	
			Aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		2.155.000	2.155.000	2.005.000	1.847.764	92,16
			Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja						
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		46.000	46.000	51.000	56.056	109,91
			Stanovanje (sufinanciranje stanarina)					56.056	
			Ukupno aktivnost A401303- Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000	46.000	51.000	56.056	109,91
			Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima						
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	381	Tekuće donacije		232.600	260.600	265.600	254.486	95,82
			Tekuće donacije za humanitarni program					42.261	

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije - Pedijatrijska služba					20.703	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za prevenciju obiteljskog nasilja					7.749	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije Nastavnom zavodu za javno zdravstvo u borbi protiv nasilja					8.000	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama - Ordinacija Čulumović					8.100	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za DDK					24.000	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju					0	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (darivanje Sv. Nikola, Božić, Nova godina, pelene)					90.080	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crv. križa (Dan bolesnika i Uskrs)					32.533	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporoze i dijabetesa)					21.060	
			Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		232.600	260.600	265.600	254.486	95,82
			Ukupno program 4013 - Socijalna skrb		3.473.600	3.501.600	3.321.600	3.073.818	92,54
	Program 4014: Program za mlade								
	Naziv aktivnosti A401401: Aktivnosti mladih osoba								
		322	Rashodi za materijal i energiju		1.500	1.500	1.500	1.471	98,07
04 4014	Socijalni program Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - "Novo-godišnji kup"					1.471	

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine		IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
				5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RAZDJELOV 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST										
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	111.500	88.668	79,52
		3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost						35.149	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	3223	Električna energija- komunalna djelatnost						53.519	
		323	Rashodi za usluge		600.000		685.000	540.500	525.557	97,24
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradskih zidina Bedem III						0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradskih zidina Bedem X						71.703	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja spomenika						12.152	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	3234	Opskrba vodom - komunalni sustav						3.215	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete						94.553	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda						137.748	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	3235	Zakupnine za zemljište (parking)						63.217	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Rashodi izvan programa	3235	Najamnine za opremu (WC kabine)						12.362	

Brojčana oznaka organizacije i programa, i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc Rashodi izvan programa	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja					28.179	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc Rashodi izvan programa	3237	Usluge vještačenja					13.899	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc Rashodi izvan programa	3237	Intelektualne usluge za dobivanje sredstava iz IPARD-a					88.529	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc Rashodi izvan programa	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	15.000	20.000	16.556	82,78
		3295	Javnobilježničke pristojbe					16.556	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc Rashodi izvan programa	343	Ostali financijski rashodi		13.500	8.500	22.000	35.804	162,75
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc Rashodi izvan programa	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada					15.456	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc Rashodi izvan programa	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe					4.606	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc Rashodi izvan programa	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo					15.742	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		300.000	300.000	300.000	0	0,00
5116	Rashodi izvan programa	5321	Udjeli u glavnici - Brišjanovac d.o.o.					0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	4126	Osnivački ulog trgovačkog društva		0	20.000	20.000	0	0,00
5116	Rashodi izvan programa		Ukupno		1.023.500	1.128.500	1.014.000	666.585	65,74

Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture
Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		323	Rashodi za usluge		265.000	225.000	225.000	226.497	100,67
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3232	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta					212.759	
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3239	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)					13.738	
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			Ukupno aktivnost A511602 - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		865.000	825.000	915.000	943.781	103,15
			Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta						
		323	Rashodi za usluge						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3234	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)		613.000	643.000	643.000	504.280	78,43
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture							0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3234	Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije					89.991	
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje - nerazvrstanih cesta - interventno krpanje rupa					251.950	
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3232	Usluge tekućeg održavanja - zimsko održavanje cesta					162.339	
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	422	Postrojenja i oprema		170.000	170.000	150.000	138.261	92,17
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4223	Oprema za zaštitu na cestama (prometna signalizacija)					138.261	
			Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta		783.000	813.000	793.000	642.541	81,03
			Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina						
		323	Rashodi za usluge						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3234	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina		1.500.000	1.325.000	1.295.000	1.263.361	97,56
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture							360.196	

Brojčana oznaka organizacije i program, i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		363	Pomoći unutar općeg proračuna		0	47.000	47.000	47.075	100,16
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3631	Tekuće pomoći Općini Viškovo za odlaganje otpada					47.075	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
			Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunal. otpada		0	47.000	47.000	47.075	100,16
			Aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana						
		323	Rashodi za usluge		108.300	118.000	118.000	117.328	99,43
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3234	Deratizacija i dezinsekcija					65.360	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3236	Veterinarske usluge					11.993	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba					39.975	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3237	Intelektualne usluge (izrada planova i procjena po programu zaštite i spašavanja)					0	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
		363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000	3.000	3.000	2.584	86,13
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće					2.584	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000	10.000	10.000	0	0
5117	Program zaštite okoliša i građana	3721	Naknade građ. i kućan. - uklanjanje elementarnih nepogoda					0	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000	20.000	0	0
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (stožer zaštite i spašavanja)					0	
5117	Program zaštite okoliša i građana								
			Aktivnost A511702: Provođenje prevent. mjera zaštite građana		141.300	151.000	151.000	119.912	79,41
			Ukupno program 5117: Program zaštite okoliša i građana		141.300	198.000	198.000	166.987	84,34

Brojčana oznaka organizac. i program. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program 5118: Javni prijevoz									
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.758.996	102,27
5118	Program 5118: Javni prijevoz	3512	Subvencije K. D. "Autotrolej" d.o.o.					1.758.996	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	386	Kapitalne pomoći		45.000	608.000	636.000	629.211	98,93
5118	Program 5118: Javni prijevoz	3861	Kapitalne pomoći K. D. "Autotrolej" (nabava autobusa)					587.563	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	0	0	41.648	
5118	Program 5118: Javni prijevoz	3861							
			Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu		1.765.000	2.328.000	2.356.000	2.388.207	101,37
			Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		1.765.000	2.328.000	2.356.000	2.388.207	101,37
Program 5119: Zaštita od požara									
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	323	Rashodi za usluge		231.800	231.800	231.800	231.756	99,98
5119	Program 5119: Zaštita od požara	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)					231.756	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000	30.000	30.000	31.745	105,82
5119	Program 5119: Zaštita od požara	3722	Prehrana vatrogasaca na terenu					13.475	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca					18.270	
5119	Program 5119: Zaštita od požara	3722							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	381	Tekuće donacije		180.000	180.000	180.000	218.860	121,59
5119	Program 5119: Zaštita od požara	3811	Tekuće donacije DVD-u za čuvanje imovine i osoba					118.860	

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501 5119	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Program 5119: Zaštita od požara	3811	Tekuće donacije DVD-u					100.000	
			Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara	441.800	441.800	441.800	441.800	482.361	109,18
	Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD								
		382	Kapitalne donacije		220.000	220.000	220.000	220.000	100,00
0501 5119	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Program 5119: Zaštita od požara	3821	Kapitalne donacije za DVD					220.000	
			Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD	220.000	661.800	661.800	661.800	702.361	106,13
			Ukupno program 5119: Zaštita od požara						
	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
	Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme								
		422	Postrojenja i oprema		105.000	20.000	20.000	0	0,00
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4227	Komunalna oprema					0	
		423	Prijevozna sredstva		0	265.000	307.000	261.922	85,32
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4223	Autobusne čekaonice					0	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4231	Prijevozna sredstva - Fiat Panda					0	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4231	Prijevozna sredstva - Piaggio					0	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4231	Čistilica					261.922	
			Ukupno kapitalni projekt K511606: Nabava opreme		105.000	285.000	327.000	261.922	80,10

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivnost A512001: Geodetski poslovi									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	323	Rashodi za usluge		170.000	85.000	85.000	84.649	99,59
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3237	Geodetsko - katastarske usluge					84.649	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3237	Ostale intelektualne usluge - Idejni projekti za ceste					0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3237	Izrada plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem					0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							0	
			Ukupno aktivnost A512001: Geodetski poslovi		170.000	85.000	85.000	84.649	99,59
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	342	Kamate za primljene zajmove		320.000	320.000	220.000	220.757	100,34
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3423	Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčiči					220.757	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4111	Zemljište za cestu Jurjanići - Beliči - Ulaz u sportsku zonu					0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	421	Građevinski objekti		80.000	80.000	80.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213	Projektna dokumentacija Ceste 233 Rešetari - Srdoci					0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4213	Cesta Jurjanići - Beliči - Ulaz u sportsku zonu					0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit. i ostalih finan. insti		800.000	800.000	780.000	751.484	96,34
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	5421	Otpl. glavnice primlj. zajmova od banaka i ostalih financ. institucija u javnom sektoru					751.484	
			Ukupno kapitalni projekt K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči		1.200.000	1.200.000	1.080.000	972.241	90,02

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	421	Građevinski objekti	85000		0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213	Ostali prometni objekti - uređenje Trga Belveder						
			Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	353.000	75.000	75.000	75.000	61.100	81,47
			Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije						
		386	Kapitalne pomoći					0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za projektnu dokumentaciju kanalizacije Čitkovići						
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj odvodnje						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana						
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	421	Građevinski objekti		7.500.000	500.000	390.000	320.003	82,05
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4214	Kolektor Beliči - Rubeši s ograncima					122.877	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4214	Kanalizacija - projektna dokumentacija					197.126	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru					0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	5141	Dani zajmova K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj odvodnje					0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	5141	Dani zajmova K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana						
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	5141	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije		7.500.000	500.000	390.000	320.003	82,05

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnđ	421	4214		305.000	80.000	80.000	79.827	99,78
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		Kulturni spomenici - Crekвина					79.827	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnđ	422	4227		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		Postrojenja i oprema					0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnđ	451	4511		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0	
			Dodatna ulaganja na Fortici					0	
			Ukupno kapitalni projekt K512012 - Uređenje Crekvine i Fortice		305.000	80.000	80.000	79.827	99,78
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnđ	421	4214		500.000	400.000	490.000	0	0,00
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ostali nespomenuti građ. objekti - groblje					0	
			Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja		500.000	400.000	490.000	0	0,00
Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnđ	386	3861		0	1.024.000	1.024.000	274.950	26,85
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture		Kapitalne pomoći					62.634	
			Kapitalne pomoći "Čistoća" d.o.o. za komunalnu opremu						

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		382	Kapitalne donacije						
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	3822	Kapitalne donacije grad. i kućan. za gradnju grad. objekata (branitelji HRVI)			0	0	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								0
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - stanovi		0	0	0	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
			Ukupno aktivnost A522101: Održavanje stambenog fonda		90.000	49.000	49.000	3.640	7,43
			Ukupno program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda		90.000	49.000	49.000	3.640	7,43
			Program 5222: Program prostornog uređenja						
			Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU						
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000	1.000.000	550.000	636.460	115,72
5222	Program prostornog uređenja	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU-i i izmjene P.P.					636.460	
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	4264	Prostorno planska dokumentacija Grada Kastva					0	
5222	Program prostornog uređenja								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i izmjene P.P.					0	
5222	Program prostornog uređenja								
			Ukupno kapitalni projekt K522201: Izrada UPU		1.000.000	1.000.000	550.000	636.460	115,72
			Ukupno program 5222: Program prostornog uređenja		1.000.000	1.000.000	550.000	636.460	115,72
			UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST		1.090.000	1.049.000	599.000	640.100	106,86

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2011. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2011. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2011. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST									
Program 5323: Kupnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora									
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora									
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	322	Rashodi za materijal i energiju		120.000	120.000	120.000	121.329	101,11
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	3223	Električna energija - poslovni prostor					81.523	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3223	Lož ulje - poslovni prostor					39.806	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora				721.500	821.500	817.500	761.966	93,21
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	323	Rashodi za usluge					534.669	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja ostalih poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima					27.362	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora		(pričuva Tehgrad)						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Školska 8					112.080	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora							12.158	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor						
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Dimnjačarske usluge					197	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3239	Usluge čišćenja - poslovni prostor					75.500	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4223	Oprema za hlađenje)Dom Brnčići i Turist. zajednica		10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
					851.500	951.500	947.500	893.295	94,28
Ukupno aktivnost A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora									

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu će se objaviti u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/03
Ur. broj: 2170-05-01-1-12- 4
Kastav, 29. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju (u kunama)
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Ugovor o osnivanju prava služnosti Jurišić Nedeljka		18.020,00
3237	usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	naknada po presudi		11.599,48
3239	grafičke i tiskarske usluge	tiskanje plakata i ulaznica		1.961,85
3293	reprezentacija	reprezentacija		4.955,00
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	pumpa za vodu		1.186,57
3239	ostale nespomenute usluge	izrada službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina		6.134,25
3232	usluge tekućeg održavanja opreme	servis na rotacijskom posipaču		2.400,04
3232	usluge tekućeg održavanja opreme	hidromotor na rotacijskom posipaču		1.888,05
3632	kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	pomoć u nabavi klima uređaja		5.000,00
3239	grafičke i tiskarske usluge	tiskanje plakata - Lijepa naša		1.476,00
3239	ostale nespomenute usluge	usluge smještaja		250,00
3239	ostale nespomenute usluge	usluge razglaša i tonske režije - emisija Lijepa naša		22.140,00
	Ukupno			77.011,24
3239	ostale nespomenute usluge	usluge tijekom snimanja TV emisije		3.444,00
3237	ostale intelektualne usluge	korištenje aplikacije ARHINET		500,00
3293	reprezentacija	ugostiteljske usluge umirovljenici		1.500,00
3232	ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	građevinski radovi na sanaciji dijela potpornog zida u dvorištu škole		12.188,48
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	carinska garancija za kompresor u sportskoj dvorani		14.460,59
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	sufinanciranje programa Bele nedeje		20.000,00
3236	ostale zdravstvene usluge	naknada za dežurstvo hitne pomoći		2.460,00
4241	djela likovnih umjetnika	umjetničke slike		26.129,48
4224	medicinska oprema	antidekubitusni madrac		2.192,81
3234	komunalne usluge	komunalne usluge		113,40
				82.988,76
	Ukupno			160.000,00

Grada Kastva na 34. sjednici, održanoj 29. ožujka 2012., donijelo je

15.

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi