



Grad Kastav

38.

Na temelju članka 108. 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 39. sjednici održanoj 13.09.2012. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2012. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine, prihodi i rashodi iznose

OPIS	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN		OSTVARENO U IZVJEŠT. RAZDOBLJU
PRIHODI POSLOVANJA	31.554.200				12.909.723
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.030.000				2.743.062
RASHODI POSLOVANJA	27.873.955				9.652.712
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.024.800				2.738.634
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.314.555	0	0	0	3.261.439
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.790.745				-9.833.940
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.944.000				2.225.741
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	2.870.000				1.397.066
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	6.074.000	0	0	0	828.675
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-31.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.743.826

Članak 2.

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

Izvjestaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine

PRIHODI							u kunama (bez ip.)
RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	OPIS	AOP OZNAKA	IZVORNI PLAN 2012.	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	
1	2	3	4	5	6	7	
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (+II)		46.584.200			15.652.785	
	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)		31.554.200			12.909.723	
	1. PRIHODI OD POREZA		21.269.700			9.997.198	
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		18.564.000			9.562.209	
611	Porezi na dohodak		18.564.000			9.562.209	
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada					8.696.881	
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa					21.185	
6112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva					272.291	
6112	Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno					211.632	
6112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju					102.740	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava					123.028	
6113	Porez na dohodak od iznajmijavanja stanova, soba i postelja putnicima i tur.					11.433	
6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti					75.883	
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					43.060	
6116	Porez na dohodak utvrđen po postupku nadzora za prethodne godina					4.076	
613	POREZI NA IMOVINU		2.245.700			363.145	
6131	Porez na kuće za odmor					0	
6131	Porez na korištenje javnih površina					0	
6134	Porez na promet nekretnina					363.145	

u kunama (bez ip.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	OPIS	AOP OZNAKA	IZVORNI PLAN 2012.	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
1	2	3	4	5	6	7
614	POREZINA ROBU I USLUGE		460.000			71.844
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića					38.308
6145	Porez na tvrtku					33.536
6145	Porez na reklame					0
	2. POMOĆI IZ INOZEM. (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		2.502.000			188.030
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0			0
633	Pomoći iz proračuna		1.200.000			175.000
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna					0
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna					0
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna					175.000
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		1.302.000			13.030
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a					13.030
6342	Kapitalne pomoći - Hrvatske vode		1.324.000			0
	3. PRIHODI OD IMOVINE		1.324.000			649.992
641	Prihodi od financijske imovine		77.000			27.734
6413	Kamate na oročena sredstva					0
6413	Kamate depozite po viđenju					17
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo					27.717
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika					0
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.237.000			619.299
6421	Naknade za koncesije					8.085
6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata					280.865
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata					7.558
6422	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine					
6423	Spomenička renta					14.903
6423	Naknade za korištenje grobnih objekata					307.888

643	Prihodi od kamata za dane zajimove				10.000							2.959	
6432	Prihodi od kamata za dane zajimove građanima i kućanstvima											2.857	
6436	Prihodi od kamata za dane zajimove trgovačkim društvima izvan javnog sektora											102	
													u kunama (bez lp.)
RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	OPIS	AOP OZNAKA	IZVORNI PLAN 2012.	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU							
1	2	3	4	5	6	7							
	4.PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINIST. PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA		6.458.500			2.074.503							
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE		388.500			33.462							
6512	Upravne i administrativne pristojbe												
6512	Naknade za grobna mjesta					29.795							
6514	Boravišne pristojbe					1.717							
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)					1.950							
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za pravo građenja)												
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		870.000			249.450							
6522	Vodni doprinos					16.678							
6526	Sufinanciranje cijene usluge - "Čistoća" d.o.o.					0							
6526	Sufinanciranje cijene usluge - "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.					0							
6526	Sufinanciranje cijene usluge - "Autotrolej" d.o.o.					115.110							
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima					117.662							
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE		5.200.000			1.791.591							
6531	Komunalni doprinosi					982.675							
6532	Komunalne naknade					808.916							
	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		15.030.000			2.743.062							
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE		15.000.000			2.710.676							
7111	Građevinsko zemljište					2.710.676							
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		30.000			32.386							
7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova					32.386							
7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata					0							

RASHODI						
RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	OPIS	AOP OZNAKA	IZVORNI PLAN 2012.	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI POSLOVANJA		27.873.955			9.652.712
	Rashodi za zaposlene		6.248.000			2.889.345
311	Plaće (bruto)		5.131.000			2.329.600
3111	Plaće za redovan rad					2.329.600
3113	Plaće za prekovremeni rad					0
312	Ostali rashodi za zaposlene		232.000			86.700
3121	Ostali rashodi za zaposlene					86.700
313	Doprinosi na plaće		885.000			386.345
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					346.919
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					39.426
	Materijalni rashodi		9.183.800			2.885.372
321	Naknade troškova zaposlenima		148.152			76.650
3211	Službena putovanja					23.437
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla					33.731
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					19.482
322	Rashodi za materijal i energiju		1.363.053			765.984
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					75.287
3222	Materijal i sirovine					45.191
3223	Energija					645.506
3225	Sitan inventar i auto gume					0
3226	Vojna oprema					0
323	Rashodi za usluge		6.398.707			1.714.805
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					78.326
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					487.650

u kn (bez ip.)

3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima									25.000
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			715.625						206.517
363	Pomoći unutar općeg proračuna			715.625						206.517
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna									206.517
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna									0
u kunama (bez ip.)										
1	2	3	4	5	6	7				
RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	OPIS	AOP OZNAKA	IZVORNI PLAN 2012.	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		120.000			12.800				
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					0				
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					12.800				
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.647.000			1.309.258				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					306.032				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					1.003.226				
381	Tekuće donacije		2.565.900			856.681				
3811	Tekuće donacije u novcu					843.185				
3812	Tekuće donacije u naravi					13.496				
382	Kapitalne donacije		213.100			0				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					0				
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima					0				
386	Kapitalne pomoći		1.697.200			172.643				
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru					172.643				
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.024.800			2.738.634				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.600.000			76.143				
4111	Zemljište					76.143				
412	Nematerijalna imovina		0			0				
421	Gradevinski objekti		16.255.000			1.726.653				
4212	Poslovni objekti					0				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti					1.687.278				
4214	Ostali gradevinski objekti					39.375				

422	Postrojenja i oprema		242.500				96.351
4221	Uredska oprema i namještaj						0
4222	Komunikacijska oprema						0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						96.351
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						
4226	Sportska i glazbena oprema						
4227	Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene						0

u kunama (bez ip.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	OPIS	AOP OZNAKA	IZVORNI		IZMJENE		TEKUĆI		OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
			PLAN 2012.	4	PLANA	5	PLAN 2012.	6	
1	2	3							7
423	Prijevozna sredstva			31.300					30.681
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								30.681
424	Knjige i umjetnička djela			50.000					16.045
4241	Knjige								16.045
426	Nematerijalna proizvedena imovina			1.036.000					179.898
4262	Ulaganja u računalne programe								45.638
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina								134.260
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			810.000					612.863
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima								612.863
	UKUPNO			47.898.755			0		12.391.346

RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	OPIS	AOP OZNAKA	IZVORNI PLAN 2012.	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		8.944.000			2.225.741	
812	Primici (povrat) glavnice zajmova građanima i kućanstvima		60.000			22.457	
8121	Povrat zajmova danih građanima za uređenje fasada					22.457	
814	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgov. društvima u javnom sektoru		564.000			0	
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - "Čistoća" d.o.o.					0	
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - "Autotrolej" d.o.o.					0	
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.					0	
816	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgov. društ. i obrtnic. izvan javnog sektora					0	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima izvan javnog sektora - - dugoročni						
84	Primici od zaduživanja		8.320.000			2.203.284	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora		8.320.000			2.203.284	
8443	Kredit od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora					2.203.284	
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova		2.870.000			1.397.066	
512	Izdaci za dane zajmove građanima i kućanstvima		0				
5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada						
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru						
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0			0	
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru						
5321	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.870.000			1.397.066	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financij. institucija		2.870.000			1.397.066	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora					1.397.066	
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)		6.074.000	0	0	828.675	

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**PRIHODI I PRIMICI**

U razdoblju siječanj - lipanj 2012. godine ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 15.652.785 kuna, odnosno 33,60 % planiranih prihoda za 2012. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.909.723 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.743.062 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 9.997.198 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 16,17 % planiranih prihoda na godišnjoj razini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države iznose 188.030 kuna, a realizirane su u iznosu od 7,52% planiranih pomoći na godišnjoj razini. Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 649.992 kune, odnosno u iznosu od 49,09% planiranih prihoda na godišnjoj razini.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 2.074.503 kune, odnosno u iznosu od 32,12% planiranog iznosa na godišnjoj razini.

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 2.743.062 kune, odnosno u iznosu od 18,25% 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 građanima za gospodarske djelatnosti i primitke od zaduživanja, a realizirani su u iznosu od 2.225.741 kune.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.391.346 kuna, odnosno u iznosu od 25,87% planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 1.397.066 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste i Hypo-Bank d.d. za izgradnju 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 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3							
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3293	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)					271	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3294	Tuzemne članarine - Udruga gradova					0	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proslave i pokroviteljstva)					3.846	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade Grada Kastva)					26.000	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja (međugr. i međun. suradnja)					0	
			AktivnostA110101: Predstavničko tijelo - ukupno		980.000			254.645	25,98
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih									
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	321	Naknade troškova zaposlenima		2.000			0	0,00
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3211	Službena putovanja					0	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	322	Rashodi za materijal I energiju		5.000			0	0,00
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja					0	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	323	Rashodi za usluge		6.000			0	0,00
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3237	Ugovori o djelu					0	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3237	Usluge studentskog servisa					0	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3239	Grafičke i tiskarske usluge					0	

Broj. ozn. organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČ. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3							
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000				0 0,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija						0
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						0
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
			Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih - ukupno		35.000				0 0,00
Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu									
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0				0 0,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						0
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
		323	Rashodi za usluge		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		27.000				0 0,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu "Spinciči" za Festival						0
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela		puhačkih orkestarsa						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije						0
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu "Rubeši" za proslavu						0
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela		Milhoje						
			Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu - ukupno		32.000				0 0,00

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina									
		381	Tekuće donacije		10.000			10.000	100,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije predstavniku bošnjačke nacionalne manjine					5.500	
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije predstavniku bošnjačke nacionalne manjine					4.500	
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
			Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - ukupno		10.000			10.000	100,00
			Program 1103: Program nacionalnih manjina - ukupno		57.700			21.925	38,00
			UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE		1.194.700			292.737	24,50
GLAVA 02 - GRADONAČELNIK									
Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela									
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo									
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	311	Plaće		435.000			204.007	46,90
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3111	Plaće gradonačelnika i zamjenika					204.007	
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	312	Ostali rashodi za zaposlene		17.000			4.000	23,53
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3121	Ostali rashodi za zaposlene					4.000	
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	313	Doprinosi na plaće		76.000			33.642	44,27
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					30.174	
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					3.468	

Brojčana oznaka i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 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	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu					1.023	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla					33.731	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja					18.312	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3213	Stručni ispiti					1.170	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	322	Rashodi za materijal i energiju		229.000			113.903	49.74
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Uredski materijal					46.224	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Literatura (glasila, knjige)					10.420	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja					18.380	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3223	Električna energija					23.606	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3223	Motorni benzin i dizel gorivo					15.273	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3225	Sitan inventar					0	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	323	Rashodi za usluge		734.800			302.931	41.23

0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4225 Mjermi i kontrolni uređaji						0	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija								
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	426 Nematerijalna proizvedena imovina						45.638	126,77
1305	Program 1305: Javna uprava i administracija	4262 Ulaganja u računalne programe				36.000		45.638	
		Kapitalni projekt K130502: Opremanje uprave - ukupno				58.500		45.638	78,01

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3	4						
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade									
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		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	0,00
			Program 1305: Javna uprava i administracija - ukupno		3.763.700			1.847.262	49,08
			UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.763.700			1.847.262	49,08
			UKUPNO RAZDJELE 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA		6.098.130			2.512.116	41,19

RAZDJELE 2 DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
GLAVA 01 SPORT									
Program 2106: Program javnih potreba u sportu									
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)									
		322	Rashodi za materijal i energiju		13.000			12.110	93,15
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)					12110	

0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav									43.750
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije KARATE Klub-u									12.500
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije Školskom učeničkom klubu "Zvirnič"									4.500
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije malonogometnom klubu Fantina									3.500
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije Bočarskom klubu Kastav									10.000

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3	4	5	6	7	8	9	10
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav					15667	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav					1.083	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije Društvu Speleologa "Estavela" Kastav					8.667	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije Lovачkom društvu "Lisjak"					1.167	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav					2.000	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije Zajednici sportova					0	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima					4.400	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	38111	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja					8.000	

Tekući projekt T220712: Uređenje zgrade Prolaz Ivana iz Kastva

0202	Društvene djelatnosti -Kultura	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0					0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	4511	Dodatna ulaganja na zgradi Prolaz Ivana iz Kastva 1						0	0,00
Tekući projekt T220712: Uređenje zgrade Prolaz Ivana iz Kastva				0					0	0,00
Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine										
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0					0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3292	Premije osiguranja imovine Muzejske zbirke						0	0,00

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA INDEKS siječanj - lipanj 2012. (9/6X godine 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	323	Rashodi za usluge		48.000			7.573
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3232	Usluge tekućeg održavanja (zaštita grade MZK)					0
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3239	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.					7.573
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	363	Pomoći unutar općeg proračuna		114.900			0
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3631	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)					0
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine					162.900			7.573
								4,65

Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav

0202	Društvene djelatnosti -Kultura	323	Rashodi za usluge		61.000			24.001	39,35
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3231	Usluge telefona					1.441	
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3231	Usluge interneta					60	

0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	38111	Tekuće donacije građanima - Smilijan Grbac							5.000
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	38111	Tekuće donacije građanima - Damijan Grbac							5.000
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	38111	Tekuće donacije građanima - Damir Srok							5.000
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	38111	Tekuće donacije građanima - Denis Razumović							5.000
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	38111	Tekuće donacije HAZU - Zbornik znanstvenih radova							0

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. (9/6X 100)	INDEKS
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 građanima Luka Jelušić						0
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima Ante Potočnjak						0
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Ostale tekuće donacije za organizaciju festivala zaboravljenih igara						0
			Aktivnost A 220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi		495.100			188.155	38.00
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL									
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	381	Tekuće donacije		385.000			220.000	57,14
		38111	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL					220.000	
			Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL		385.000			220.000	57,14

Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica		381 Tekuće donacije		0				0	0,00
0202	Društvene djelatnosti -Kultura								
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura								
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
								0	0,00
Kapit. projekt K220708- Adapt. i sanac. prostora Galerije Sv. Trojica								0	0,00
Naziv tekućeg projekta T220710: Osnivavnje ustanove u kulturi									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura						20.000		0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								0
Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL							20.000	0	0,00

Brojčana oznaka organiz. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv kapitalnog projekta K220711: Sanacija pekarske zbirke									
		381	Teuće donacije						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3811	Teuće donacije Udruzi KKL za uređenje pekarske zbirke		0			0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
								0	0,00
					1.436.300			515.207	35,87
					1.501.300			516.560	34,41
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"									
Program 2308: Program osnovnog obrazovanja									
Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika									

2308	Program osnovnog obrazovanja	5443	Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija						1.035.696	
			Kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.130.000					1.543.630	49,32
			Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	3.170.000					1.557.966	49,15
	Program 2309: "Potrebe iznad standarda"									
	Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece									
			363 Pomoći unutar općeg proračuna		135.000				56.250	41,67
0203	Društvene djetinj. - Osnovno škols. obrazov		3631 Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (plaće za						56.250	
2309	Program "Potrebe iznad standarda"		produženi boravak)							
			Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece		135.000				56.250	41,67

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA INDEKS siječanj - lipanj 2012. (9/6X godine 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja					
			323 Rashodi za usluge					
0203	Društvene djetinj. - Osnovno škols. obrazov	3237	Ostale intelektualne usluge (usluge logopeda)		25.000			10.417
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							0
0203	Društvene djetinj. - Osnovno škols. obrazov	3237	Ostale intelektualne usluge (korektivna gimnastika)					10.417
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
			363 Pomoći unutar općeg proračuna		220.225			90.833
0203	Društvene djetinj. - Osnovno škols. obrazov	3631	Teuće pomoći O. Š. "M. Brozović" za održavanje opreme					0
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							
0203	Društvene djetinj. - Osnovno škols. obrazov	3631	Teuće pomoći O. Š. "M. Brozović" - "Sigurno u prometu"					0
2309	Program "Potrebe iznad standarda"							

0203 2309	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov Program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)									31.667
0203 2309	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov Program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (državna, međuop. i župan. natj.)									9.166
0203 2309	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov Program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" za rad defektologa									50.000
0203 2309	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov Program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović"									0
0203 2309	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov Program "Potrebe iznad standarda"	381	Tekuće donacije						0			0
0203 2309	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov Program "Potrebe iznad standarda"	3811	Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša"									0
			Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja						245.225			101.250
												41,29

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
		2	4						
	Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda	3							
0203 2309	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov Program "Potrebe iznad standarda"	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (oprema za nastavu)		0			0	0,00
0203 2309	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov Program "Potrebe iznad standarda"	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (knjige za knjižnicu)		0			0	0,00
			Tekući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda		0			0	0,00
			Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"		380.225			157.500	41,42
			UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "M. Brozović"		3.550.225			1.715.466	48,32
	GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABRA								
	Program 2410: Stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza								
	Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata								
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		327.000			184.591	56,45

0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	3721	Stipendije i školarine							107.800	
2410	Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje										
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata							76.791	
2410	Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje										
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov.	3294	Tuzemne članarine - Zaklada sveučilišta u Rijeci							0	
2410	Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje										
			Aktivnost A241001- Stipend. učen. i stud., sufin. cijene prijevoza				327.000			184.591	56,45
			Program 2410- Stipend. učen. i stud., sufinan. cijene prijevoza				327.000			184.591	56,45
			UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOV ANJE I VISOKA NAOBRAZ.				327.000			184.591	56,45

GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOV ANJE

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 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. (9/6X 100)	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	311	Plaće		2.755.000			1.149.272	41,72
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3111	Plaće za zaposlene					1.149.272	
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000			51.200	51,20
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3121	Ostali rashodi za zaposlene					51.200	
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	313	Doprinosi na plaće		474.000			192.669	40,65
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					173.159	
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje								
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					19.510	

GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		381	181.000		63.830	35,27
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	181.000		63.830	35,27
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811			10.000	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811			12.500	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811			11.380	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811			6.500	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811			10.950	

Brojčana oznaka organiz. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi Banina					10.000	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi Lokvina					0	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Eko udruzi Borša					0	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi Idividi					2.500	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi nastavnika povijesti Rijeka					0	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3821	Kapitalne donacije za Thalassoterapiju		43.100			0	0,00

3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3222	Ostali materijal i sirovine (sadhice)							20.000	
03	Gospodarstvo	352	Subvencije trgov. društva, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000					25.000	50,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3523	Subvencije poljoprivrednicima (vinogradarima)							20.000	
		3523	Subvencije pčelarima							5.000	
03	Gospodarstvo	381	Tekuće donacije		20.000					20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede							20.000	
03	Gospodarstvo	323	Rashodi za usluge		40.000					0	0,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3237	Akcijski plan energetske održivosti razvika							0	
			Tekući projekt T301202- Održivi razvoj i upravljanje resursima		130.000					65.000	50,00
			Aktivnost: A301203 Razvoj turizma								
03	Gospodarstvo	3237	Intelektualne usluge - Izrada elaborata o stanju krovova		52.000					7.463	14,35
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav							97.917	41,67

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA INDEKS			
								IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012.	IZVRŠENJE PRORAČUNA lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
03	Gospodarstvo	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organiz., građan. i kućan.		0			0	0,00		
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada								
			Ukupno aktivnost A301203- Razvoj turizma		287.000			105.380	36,72		
			Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti								
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0			0	0,00		
03	Gospodarstvo	4111	Zemljište za radnu zonu Žegoti					0			
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	421	Građevinski objekti								
		4213	Cesta u RZ Žegoti		2.890.000			1.567.600	54,24		
03	Gospodarstvo							1.567.600			

04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale nakn. građ. i kuć. u naravi - boravak djece s teškoćama u razvoju u vrtiću								38.705	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo								0	
			Aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom				2.155.000				733.855	34,05
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja												
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				65.000				19.327	29,73
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)								19.327	
			Ukupno aktivnost A401303- Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja				65.000				19.327	29,73
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima												
		363	Pomoći unutar općeg proračuna				15.400				0	0
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu (NZJZ)								0	0
		3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu (NZJZ za praćenje)								0	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 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		381	Tekuće donacije		258.100			26.896	10,42
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za humanitarni program					7.150	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije - Pedijatrijska služba					0	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za prevenciju obiteljskog nasilja					6.250	

04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za DDK						0	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju						0	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije GOCK Rjeka						0	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (darivanje Sv. Nikola, Božić, Nova godina, pelene)						0	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crv. križa (Dan bolesnika i Uskrs)						12.096	
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporoze i dijabetesa)						1.400	
			Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima			273.500			26.896	9,83
			Ukupno program 4013 - Socijalna skrb			3.613.500			1.140.263	31,56
Program 4014: Program za mlade										
Naziv aktivnosti A401401: Aktivnosti mladih osoba										
04 4014	Socijalni program Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	322	Rashodi za materijal i energiju			0			0	0,00
04 4014	Socijalni program Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - "Novo-godišnji kup"						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 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 4014	Socijalni program Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	323	Rashodi za usluge		7.000			0	0,00
04 4014	Socijalni program Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	3237	Usluge agencija i studentskog servisa - Novogodišnji kup					0	
04 4014	Socijalni program Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	3237	Ostale intelektualne usluge (Izvođenje predstava)						
04	Socijalni program	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000			9.763	21,70
		3722	Poklon paketi za djecu					9.763	

4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"					52.000				9.763	18,78
Ukupno aktivnost A401401: Aktivnosti mladih osoba											
Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod											
		323	Rashodi za usluge								
04	Socijalni program	3237	Usluge studentskog servisa			25.500				0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"									0	
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu							0	
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"										
Ukupno tekući projekt: Priprema trudnica za porod											
						25.500				0	0,00
Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj											
		323	Rashodi za usluge							19.694	41,90
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu			47.000				19.694	
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"										
Ukupno aktivnost A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj											
						47.000				19.694	41,90
Ukupno program: Program za mlade											
						124.500				29.457	23,66
UKUPNO RAZDJELE 04 - SOCIJALNI PROGRAM											
						3.738.000				1.169.720	31,29

Brojčana oznaka organiz. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina			TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA INDEKS	
					IZMJENE PLANA	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine		INDEKS (9/6X 100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RAZDJELE 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJEJLATNOST										
GLAVA 01 KOMUNALNA DJEJLATNOST										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc Rashodi izvan programa	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost		95.000				62.115	65,38
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3223	Električna energija- komunalna djelatnost						13.082	
									49.033	

Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta		323 Rashodi za usluge		514.000		73.162		14,23	
Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3234	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)					20.018	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3234	Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije					10.157	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje - nerazvrstanih cesta - interventno krpanje rupa					0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3232	Usluge tekućeg održavanja - zimsko održavanje cesta					42.987	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	422	Postrojenja i oprema		150.000			96.351	64,23
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	4223	Oprema za zaštitu na cestama (prometna signalizacija)					96.351	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc		Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta		664.000			169.513	25,53
Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina		323 Rashodi za usluge		1.305.000		418.598		32,08	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3234	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina					159.297	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc		Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina		1.305.000			418.598	32,08
Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3232	Usluge tekućeg održavanja zelenih površina					22.007	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3232	Ostale usluge tekućeg održavanja šetnica					0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja					99.730	

5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture za komunalnu djelatnost												
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3232	Usluge tekućeg održavanja svih postojećih igrališta										0
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture												
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća										131.253
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture												
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3234	Usluge čišćenja autobusnih čekaonica										6.311
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture												
	Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina							1.305.000					418.598
													32.08
	Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda												
		323	Rashodi za usluge										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda					300.000					32.041
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture												0
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3232	Usluge tekućeg održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda										32.041
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture												
	Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda							300.000					32.041
	Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture							3.479.000					1.098.475
													31.57

Program 5117: Program zaštite okoliša i građana

Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

Brojčana oznaka organiz. i program. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA INDEKS siječanj - lipanj 2012. (9/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		363	Pomoći unutar općeg proračuna		48.800			0
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3631	Tekuće pomoći Općini Viškovo za odlaganje otpada					0
5117	Program zaštite okoliša i građana							

5118	Program 5118: Javni prijevoz		386 Kapitalne pomoći		501.200					115.109	22,97
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc		3861 Kapitalne pomoći K. D. "Autotrolej" (nabava autobusa)							0	
5118	Program 5118: Javni prijevoz										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc		3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru							115.109	
5118	Program 5118: Javni prijevoz										
			Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu		2.221.200					547.990	24,67
			Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		2.221.200					547.990	24,67
			Program 5119: Zaštita od požara								
			Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc		323 Rashodi za usluge		231.800					0	0,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara		3239 Usluge čuvanja imovine i osoba (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)							0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000					0	0,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara		3722 Prehrana vatrogasaca na terenu							0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc		3722 Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca							0	
5119	Program 5119: Zaštita od požara										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc		381 Tekuće donacije		180.000					45.000	25,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara		3811 Tekuće donacije DVD-u za čuvanje imovine i osoba							0	
Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA INDEKS siječanj - lipanj 2012. (9/6X 100)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3811	Teuće donacije DVD-u					45.000			
5119	Program 5119: Zaštita od požara										
			Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara		441.800			45.000			10,19

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
				prethodne godine					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000			36.250	24,17
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4511	Dodatna ulaganja na Belvederu					36.250	
			Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina		150.000			36.250	24,17
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije									
		386	Kapitalne pomoći		0			0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za projektnu dokumentaciju kanalizacije Čikovići					0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj odvodnje					0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana					0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture				500.000			27.500	5,50
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	421	Građevinski objekti					0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4214	Kolektor Belići - Rubeši s ograncima						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	4214	Kanalizacija - projektna dokumentacija					27.500	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru					0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	5141	Dani zajmovi K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj odvodnje					0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnč	5141	Dani zajmovi K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana					0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije		500.000			27.500	5,50

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa									
		386	Kapitalne pomoći						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	3861	Kapitalne pomoći Autocesti Rijeka - Zagreb		150.000			57.533	38,36
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		nogostupa Spinciči-Belići					57.533	
			Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa		150.000			57.533	38,36
Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta									
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	4111	Zemljište		1.600.000			76.144	4,76
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							76.144	
			Ukupno kapitalni projekt K512009 - Nabava zemljišta		1.600.000			76.144	4,76
Naziv kapitalnog projekta K512011: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta									
		421	Građevinski objekti						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	4213	Cesta Čikovići - 111. brigade ZNG		2.975.000			119.678	4,02
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0		119.678	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	4511	Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama					0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture							0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	4511	Dodatna ulaganja - proširenje ceste u Čikovićima					0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt K512011: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih		2.975.000			119.678	4,02

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA INDEKS siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru					0	
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	5141	Dani zajmovi "Čistoća" d.o.o.					0	
			Ukupno aktivnosti: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme		1.046.000			0	0,00
			Naziv kapitalnog projekta K512016: Izgradnja cesta						
		421	Građevinski objekti		1.000.000			0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	4213	Ceste					0	
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja cesta		1.000.000			0	0,00
			Naziv kapitalnog projekta K512010: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima						
		421	Građevinski objekti		4.680.000			0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnc	4214	Kolektor Beliči - Rubeši s ograncima					0	
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			Ukupno kapitalni projekt: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncin		4.680.000			0	0,00
			Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		17.516.000			849.805	4,85
			UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST		24.683.800			2.976.449	12,06
			GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST						
			Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda						
			Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda						

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA siječanj - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 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		125.000			65.979	52,78
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	3223	Električna energija - poslovni prostor					42.576	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3223	Lož ulje - poslovni prostor					23.403	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	323	Rashodi za usluge		393.500			55.173	14,02
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja ostalih poslovnih prostora					7.974	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (pričuva Tehgrad)					12.339	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Školska 8					0	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	3234	Oskrba vodom - poslovni prostor					3.095	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Dimnjačarske usluge					0	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	3239	Usluge čišćenja - poslovni prostor					31.765	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4223	Oprema za hlađenje - Dom Brmčić i Turist. zajednica						
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora				518.500			121.152	23,37
Ukupno aktivnost A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora									

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2012. godina	IZMJENE PLANA 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA IZVEŠANJE - lipanj 2012. godine	INDEKS (9/6X 100)
Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora									
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnc	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		595.000			576.613	96,91
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)					1.613	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnc	4511	Dodatna ulaganja na zgradi hotela					575.000	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	4511	refundacija sredstava						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnc	4511	Dodatna ulaganja na objektu Trg Istarske vile 4					0	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
Ukupno kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora					595.000			576.613	96,91
Kapitalni projekt K532303: Kupnja poslovnih prostora									
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnc	421	Građevinski objekti		0			0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	4212	Ostali poslovnji građevinski objekti					0	
Ukupno kapitalni projekt K531303: Kupnja poslovnih prostora					0			0	0,00
Ukupno program 5323: Kupnja, poboljš. i održavanje poslov. prostora					1.113.500			697.765	62,66
GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST					1.113.500			697.765	62,66
05	Komunalna stambena i ostala djelatnost	323	Rashodi za usluge		160.000			8.325	5,20
	Rashodi izvan programa	3234	Pričuva					8.325	
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST					27.006.300			3.818.287	14,14
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI					50.768.755			13.788.412	27,16

Članak 4.

Pologodisnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/12-01/08
Ur. broj: 2170-05-01-1-12-4
Kastav, 13. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković, mag.ing. aedif. v.r.