

GRADOVI



Grad Kastav

11.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 45. sjednici održanoj 27. 3. 2013. godine donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA KASTVA ZA 2013. I PROJEKCIJA
ZA 2014. - 2015. GODINU**

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2013. i projekcije za razdoblje 2014. i 2015. godinu se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2013.	Novi plan 2013.	2014.	2015.
PRIHODI POSLOVANJA	30.151.000,00	30.496.125,00	31.015.400,00	31.659.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.030.000,00	10.030.000,00	3.030.000,00	2.030.000,00
RASHODI POSLOVANJA	26.924.300,00	27.544.475,00	27.674.300,00	27.307.300,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.390.000,00	10.139.500,00	3.487.000,00	3.420.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.866.700,00	2.842.150,00	2.884.100,00	2.961.700,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-9.802.700,00	-8.778.150,00	-9.100,00	-76.700,00
---	---------------	---------------	-----------	------------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2013.	Novi plan 2013.	2014.	2015.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.856.000,00	8.856.000,00	25.000,00	15.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.920.000,00	2.920.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	5.936.000,00	5.936.000,00	-2.875.000,00	-2.885.000,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

I. DIO PRORAČUN ZA 2013. GODINU

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	30.151.000,00	345.125,00	1,14	30.496.125,00
61	Prihodi od poreza	20.898.000,00	0,00	0,00	20.898.000,00
611	Porez i prizrez na dohodak	18.687.000,00	0,00	0,00	18.687.000,00
613	Porezi na imovinu	1.746.000,00	0,00	0,00	1.746.000,00
614	Porezi na robu i usluge	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	550.000,00	235.125,00	42,75	785.125,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	450.000,00	150.000,00	33,33	600.000,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	85.125,00	85,13	185.125,00
64	Prihodi od imovine	1.735.800,00	0,00	0,00	1.735.800,00
641	Prihodi od financijske imovine	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00

643	Prihodi od kamata na dane zajmove	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.857.200,00	110.000,00	1,60	6.967.200,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	442.400,00	100.000,00	22,60	542.400,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.614.800,00	10.000,00	0,62	1.624.800,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.030.000,00	0,00	0,00	10.030.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
721	Prihodi od prodaje Građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.924.300,00	620.175,00	2,30	27.544.475,00
31	Rashodi za zaposlene	6.770.500,00	0,00	0,00	6.770.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.624.000,00	0,00	0,00	5.624.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	283.300,00	0,00	0,00	283.300,00
313	Doprinosi na plaće	863.200,00	0,00	0,00	863.200,00
32	Materijalni rashodi	8.548.800,00	276.790,00	3,24	8.825.590,00
321	Naknade troškova zaposlenima	157.885,00	0,00	0,00	157.885,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.494.900,00	10.000,00	0,67	1.504.900,00
323	Rashodi za usluge	5.496.770,00	246.790,00	4,49	5.743.560,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.379.245,00	20.000,00	1,45	1.399.245,00
34	Financijski rashodi	1.358.000,00	150.000,00	11,05	1.508.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
343	Ostali financijski rashodi	188.000,00	150.000,00	79,79	338.000,00
35	Subvencije	2.051.700,00	146.885,00	7,16	2.198.585,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	146.885,00	8,54	1.866.885,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	331.700,00	0,00	0,00	331.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	678.800,00	12.500,00	1,84	691.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	678.800,00	12.500,00	1,84	691.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.242.000,00	0,00	0,00	3.242.000,00
38	Ostali rashodi	4.134.500,00	34.000,00	0,82	4.168.500,00
381	Tekuće donacije	2.288.000,00	28.000,00	1,22	2.316.000,00
382	Kapitalne donacije	294.000,00	6.000,00	2,04	300.000,00
386	Kapitalne Pomoći	1.552.500,00	0,00	0,00	1.552.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.390.000,00	749.500,00	7,98	10.139.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.705.000,00	-70.000,00	-4,11	1.635.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	705.000,00	-70.000,00	-9,93	635.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.410.000,00	351.500,00	4,74	7.761.500,00
421	Građevinski objekti	6.905.000,00	351.500,00	5,09	7.256.500,00
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.000,00	468.000,00	170,18	743.000,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	275.000,00	468.000,00	170,18	743.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.856.000,00	0,00	0,00	8.856.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00

POSEBNI DIO

UKUPNO RASHODI / IZDACI	39.234.300,00	1.369.675,00	3,49	40.603.975,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	6.161.700,00	82.000,00	1,33	6.243.700,00
GLAVA 01 GRADSKO VIJE E	1.635.700,00	60.000,00	3,67	1.695.700,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.595.000,00	60.000,00	3,76	1.655.000,00
Program A01 1101 REDOVAN RAD PREDSTAVNI KOG TIJELA	1.537.000,00	60.000,00	3,90	1.597.000,00
Aktivnost A01 1101 A110101 Predstavničko tijelo	990.000,00	20.000,00	2,02	1.010.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000,00	20.000,00	2,02	1.010.000,00
3 Rashodi poslovanja	990.000,00	20.000,00	2,02	1.010.000,00
32 Materijalni rashodi	990.000,00	20.000,00	2,02	1.010.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.000,00	20.000,00	2,16	945.000,00
Tekući projekt A01 1101 T110102 Gradsko vijeće mladih	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
32 Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt A01 1101 T110104 Proslave u Gradu Kastvu	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3 Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
381 Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Tekući projekt A01 1101 T110105 Proslava Jelenina	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
323 Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt A01 1101 T110106 Proslava Bele Nedeje	470.000,00	40.000,00	8,51	510.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	40.000,00	8,51	510.000,00
3 Rashodi poslovanja	470.000,00	40.000,00	8,51	510.000,00
32 Materijalni rashodi	443.000,00	37.000,00	8,35	480.000,00
323 Rashodi za usluge	308.000,00	37.000,00	12,01	345.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

38	Ostali rashodi	27.000,00	3.000,00	11,11	30.000,00
381	Tekuće donacije	27.000,00	3.000,00	11,11	30.000,00
Program A01 1102 PROGRAM POLITI KIH STRANAKA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A01 1102 A110201 Osnovne funkcije stranaka		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program A01 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A01 1103 A110302 Ostali predstavnici nacionalnih manjina		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
Program A01 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA		40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
Aktivnost A01 1103 A110301 Vijede srpske nacionalne manjine		40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
3	Rashodi poslovanja	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
32	Materijalni rashodi	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	0,00	0,00	900,00
323	Rashodi za usluge	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.245,00	0,00	0,00	26.245,00
GLAVA 02 GRADONAČELNIK		842.700,00	17.000,00	2,02	859.700,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		842.700,00	17.000,00	2,02	859.700,00
Program A01 1204 PROGRAM IZVRŠNOG TIJELA		842.700,00	17.000,00	2,02	859.700,00
Aktivnost A01 1204 A120401 Izvršno tijelo		842.700,00	17.000,00	2,02	859.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		842.700,00	17.000,00	2,02	859.700,00
3	Rashodi poslovanja	842.700,00	17.000,00	2,02	859.700,00
31	Rashodi za zaposlene	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
311	Plaće (Bruto)	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
32	Materijalni rashodi	311.000,00	17.000,00	5,47	328.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	241.000,00	17.000,00	7,05	258.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35	Subvencije	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 1204 K120402 Nabava prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 1204 K120403 Izgradnja administrativno poslovne zgrade		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.683.300,00	5.000,00	0,14	3.688.300,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		3.683.300,00	5.000,00	0,14	3.688.300,00
Program A01 1305 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.683.300,00	5.000,00	0,14	3.688.300,00
Aktivnost A01 1305 A130501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.668.300,00	0,00	0,00	3.668.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.648.300,00	0,00	0,00	3.648.300,00

3	Rashodi poslovanja	3.648.300,00	0,00	0,00	3.648.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
32	Materijalni rashodi	1.163.300,00	0,00	0,00	1.163.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
323	Rashodi za usluge	713.500,00	0,00	0,00	713.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
34	Financijski rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt A01 1305 K130502 Opremanje uprave		15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.842.300,00	23.450,00	0,24	9.865.750,00
GLAVA 01 SPORT		1.276.000,00	-400,00	-0,03	1.275.600,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		1.276.000,00	-400,00	-0,03	1.275.600,00
Program A01 2106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.276.000,00	-400,00	-0,03	1.275.600,00
Aktivnost A01 2106 A210602 Osnovna djelatnost sportskih društava		1.240.000,00	-400,00	-0,03	1.239.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.000,00	-400,00	-0,03	1.189.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.190.000,00	-400,00	-0,03	1.189.600,00
32	Materijalni rashodi	677.000,00	-400,00	-0,06	676.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	327.000,00	-400,00	-0,12	326.600,00
38	Ostali rashodi	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
381	Tekuće donacije	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt A01 2106 T210601 Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
GLAVA 02 KULTURA		1.417.300,00	6.350,00	0,45	1.423.650,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		1.362.300,00	6.350,00	0,47	1.368.650,00
Program A01 2207 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI, TE OSTALE DJI		.362.300,00	6.350,00	0,47	1.368.650,00
Aktivnost A01 2207 A220701 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		126.700,00	-13.650,00	-10,77	113.050,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.700,00	-13.650,00	-10,77	113.050,00
3	Rashodi poslovanja	126.700,00	-13.650,00	-10,77	113.050,00

32	Materijalni rashodi	18.000,00	-13.650,00	-75,83	4.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-13.650,00	-75,83	4.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00
Aktivnost A01 2207 A220702 Djelatnost knjižnice Kastav		239.300,00	0,00	0,00	239.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.300,00	0,00	0,00	239.300,00
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	0,00	0,00	239.300,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	0,00	0,00	178.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0,00	0,00	178.300,00
Aktivnost A01 2207 A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi		359.300,00	20.000,00	5,57	379.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		356.800,00	20.000,00	5,61	376.800,00
3	Rashodi poslovanja	356.800,00	20.000,00	5,61	376.800,00
38	Ostali rashodi	356.800,00	20.000,00	5,61	376.800,00
381	Tekuće donacije	356.800,00	20.000,00	5,61	376.800,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt A01 2207 K220703 Opremanje knjižnice Kastav		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Kapitalni projekt A01 2207 K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije sv. Tro		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 2207 K220710 Osnivanje ustanove u kulturi		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A01 2207 T220704 Zbornik Kastavštine		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
323	Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Tekući projekt A01 2207 T220706 Festival KKL		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
38	Ostali rashodi	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
381	Tekuće donacije	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Tekući projekt A01 2207 T220707 Manifestacija »Pust«		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Tekući projekt A01 2207 T220710 Uređenje bačvarske zbirke	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt A01 2207 T220711 Sanacija pekarske zbirke	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š.				
»MILAN BROZOVIĆ«	3.310.000,00	17.500,00	0,53	3.327.500,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.310.000,00	17.500,00	0,53	3.327.500,00
Program A01 2308 PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00
Kapitalni projekt A01 2308 K230803 Adaptacija zgrade škole	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE				
S NASLOVA OSIGURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
451 Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt A01 2308 K230804 Izgradnja sportske (školske) dvorane	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.890.000,00	-1.220.000,00	-42,21	1.670.000,00
3 Rashodi poslovanja	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
34 Financijski rashodi	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.070.000,00	-1.220.000,00	-58,94	850.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.070.000,00	-1.220.000,00	-58,94	850.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.070.000,00	-1.220.000,00	-58,94	850.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE				
S NASLOVA OSIGURA	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
Tekući projekt A01 2308 T230801 Prijevoz učenika	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt A01 2308 T230802 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program A01 2309 »POTREBE IZNAD STANDARDA«	365.000,00	17.500,00	4,79	382.500,00
Aktivnost A01 2309 A230902 Obrazovni programi i natjecanja	230.000,00	17.500,00	7,61	247.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	17.500,00	7,61	247.500,00
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	17.500,00	7,61	247.500,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	205.000,00	12.500,00	6,10	217.500,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	12.500,00	6,10	217.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
381 Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt A01 2309 T230901 Produženi boravak djece	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3 Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Tekući projekt A01 2309 T230903 Opremanje škole - potrebe iznad standardaa					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
I VISOKA NAOBRAZBA					
		317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM					
		317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
Program A01 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA U ENIKA I STUDENATA					
		317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
Aktivnost A01 2410 A241001 Stipendiranje učenika i studenata					
		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
37		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
Aktivnost A01 2410 A241002 Sufinanciranje prijevoza studenata					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
37		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Tekući projekt A01 2410 T241003 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
		3.366.000,00	0,00	0,00	3.366.000,00
PRORA UNSKI KORISNIK 37582 D. V. »VLADIMIR NAZOR«					
		3.366.000,00	0,00	0,00	3.366.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM					
		3.366.000,00	0,00	0,00	3.366.000,00
Program A01 2511 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI					
		3.366.000,00	0,00	0,00	3.366.000,00
Aktivnost A01 2511 A251101 D. V. »VLADIMIR NAZOR«					
		3.356.000,00	0,00	0,00	3.356.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		3.356.000,00	0,00	0,00	3.356.000,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«					
		3.356.000,00	0,00	0,00	3.356.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.356.000,00	0,00	0,00	3.356.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.356.000,00	0,00	0,00	3.356.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.819.000,00	0,00	0,00	2.819.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00
313	Doprinosi na plaće	428.200,00	0,00	0,00	428.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 2511 K251103 Adaptacija zgrade D.V. »Vladimir Nazor«					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
38	Ostali rashodi	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
381	Tekuće donacije	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 003 GOSPODARSTVO					
		677.000,00	20.000,00	2,95	697.000,00
GLAVA 01 GOSPODARSTVO					
		677.000,00	20.000,00	2,95	697.000,00

Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	677.000,00	20.000,00	2,95	697.000,00
Program A01 3012 RAZVOJ GOSPODARSTVA	677.000,00	20.000,00	2,95	697.000,00
Aktivnost A01 3012 A301203 Razvoj turizma	235.000,00	10.000,00	4,26	245.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	10.000,00	4,26	245.000,00
3 Rashodi poslovanja	235.000,00	10.000,00	4,26	245.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
381 Tekuće donacije	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 3012 K301204 Izgradnja RZ Žegoti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A01 3012 T301201 Razvoj poduzetništva i obrtništva	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
3 Rashodi poslovanja	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
35 Subvencije	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
352	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
38 Ostali rashodi	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
381 Tekuće donacije	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Tekući projekt A01 3012 T301202 Održivi razvoj i upravljanje resursima	65.000,00	10.000,00	15,38	75.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	10.000,00	15,38	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	10.000,00	15,38	75.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
352	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RAZDJEL 004 SOCIJALNI PROGRAM	3.303.200,00	0,00	0,00	3.303.200,00
GLAVA 01 SOCIJALNA SKRB	3.303.200,00	0,00	0,00	3.303.200,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.303.200,00	0,00	0,00	3.303.200,00
Program A01 4013 SOCIJALNA SKRB	3.166.700,00	0,00	0,00	3.166.700,00
Aktivnost A01 4013 A401301 Pružanje Pomoći građanima i kućanskima	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
37	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				
37	i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A01 4013 A401302 Pružanje Pomoći kućanstvima s djecom		1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				
37	i druge naknade	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
Aktivnost A01 4013 A401303 Pružanje Pomoći kućanstvima s djecom za pokrivan		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				
37	i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A01 4013 A401304 Podrška humanitarnim aktivnostima		211.700,00	0,00	0,00	211.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.700,00	0,00	0,00	211.700,00
3	Rashodi poslovanja	211.700,00	0,00	0,00	211.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	211.700,00	0,00	0,00	211.700,00
381	Tekuće donacije	211.700,00	0,00	0,00	211.700,00
Program A01 4014 PROGRAM ZA DJECU I MLADE		136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
Aktivnost A01 4014 A401401 Aktivnosti djece i mladih osoba		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				
37	i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
381	Tekuće donacije	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A01 4014 A401403 Priprema trudnica za porod		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
323	Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Aktivnost A01 4014 A401404 Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
323	Rashodi za usluge	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
RAZDJEL 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST		19.250.100,00	1.244.225,00	6,46	20.494.325,00
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST		17.958.600,00	575.385,00	3,20	18.533.985,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		653.000,00	150.000,00	22,97	803.000,00
3	Rashodi poslovanja	653.000,00	150.000,00	22,97	803.000,00
32	Materijalni rashodi	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

34	Financijski rashodi	158.000,00	150.000,00	94,94	308.000,00
343	Ostali financijski rashodi	158.000,00	150.000,00	94,94	308.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		17.005.600,00	425.385,00	2,50	17.430.985,00
Program A01 5116 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.117.000,00	80.000,00	3,78	2.197.000,00
Aktivnost A01 5116 A511601 Upravljenje i održavanje groblja		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Aktivnost A01 5116 A511602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		1.059.000,00	0,00	0,00	1.059.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
32	Materijalni rashodi	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
323	Rashodi za usluge	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
Aktivnost A01 5116 A511603 Održavanje nerazvrstanih cesta		460.000,00	70.000,00	15,22	530.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	70.000,00	350,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	70.000,00	350,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	70.000,00	350,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	70.000,00	350,00	90.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
323	Rashodi za usluge	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Aktivnost A01 5116 A511604 Održavanje javnih površina		400.000,00	10.000,00	2,50	410.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	9.000,00	2,25	409.000,00

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	9.000,00	2,25	409.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	9.000,00	2,25	409.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	9.000,00	2,25	409.000,00
Aktivnost A01 5116 A511605 Odvodnja atmosferskih voda		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program A01 5117 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA		512.800,00	14.500,00	2,83	527.300,00
Aktivnost A01 5117 A511701 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		368.800,00	-9.000,00	-2,44	359.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		368.800,00	-9.000,00	-2,44	359.800,00
3	Rashodi poslovanja	368.800,00	-9.000,00	-2,44	359.800,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	-9.000,00	-2,81	311.000,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00	-9.000,00	-2,81	311.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
Aktivnost A01 5117 A511702 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		144.000,00	23.500,00	16,32	167.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.000,00	23.500,00	16,32	167.500,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	23.500,00	16,32	167.500,00
32	Materijalni rashodi	116.000,00	23.500,00	20,26	139.500,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00	23.500,00	24,48	119.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program A01 5118 JAVNI PRIJEVOZ		2.333.500,00	146.885,00	6,29	2.480.385,00
Aktivnost A01 5118 A511801 Prijevoz putnika u javnom prometu		2.333.500,00	146.885,00	6,29	2.480.385,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500,00	146.885,00	345,61	189.385,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	146.885,00	345,61	189.385,00
35	Subvencije	0,00	146.885,00	0,00	146.885,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	146.885,00	0,00	146.885,00
38	Ostali rashodi	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
386	Kapitalne Pomoći	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
3	Rashodi poslovanja	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
38	Ostali rashodi	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
386	Kapitalne Pomoći	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE					
S NASLOVA OSIGURANJA		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
35	Subvencije	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
Program A01 5119 ZAŠTITA OD POŽARA		591.800,00	20.000,00	3,38	611.800,00
Aktivnost A01 5119 A511901 Prevencija i borba protiv požara		421.800,00	20.000,00	4,74	441.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.800,00	20.000,00	4,74	441.800,00
3	Rashodi poslovanja	421.800,00	20.000,00	4,74	441.800,00
32	Materijalni rashodi	231.800,00	20.000,00	8,63	251.800,00

323	Rashodi za usluge	231.800,00	20.000,00	8,63	251.800,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				
37	i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Kapitalni projekt A01 5119 K511902 Opremanje DVD	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE				
	S NASLOVA OSIGURA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
382	Kapitalne donacije	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Program A01 5120 IZGRADNJA KOMUNALNE				
	INFRASTRUKTURE I OSTALIH GRA	10.864.000,00	179.000,00	1,65	11.043.000,00
	Aktivnost A01 5120 A512001 Geodetski poslovi	220.000,00	15.000,00	6,82	235.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	15.000,00	21,43	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	15.000,00	21,43	85.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	15.000,00	21,43	85.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	15.000,00	21,43	85.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE				
	S NASLOVA OSIGURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Aktivnost A01 5120 A512014 Sanacija odlagališta i nabave				
	komunalne opreme - »	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00
3	Rashodi poslovanja	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00
38	Ostali rashodi	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00
386	Kapitalne Pomoći	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512002 Cesta 233 Jurčšdi-Groblje-				
	Šporova jama-Beli	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
34	Financijski rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih				
544	i ostalih financijskih institucija izvan	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE				
	S NASLOVA OSIGURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512003 Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMO I IZ DRŽAVNOG				
	PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMO I IZ ŽUPANIJSKOG PRORA UNA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512005 Izgradnja javne rasvjete		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512006 Uređenje javnih površina		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512007 Izgradnja kanalizacije		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512008 Izgradnja ceste i nogostupa		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512009 Nabava zemljišta		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Kapitalni projekt A01 5120 K512010 Sanitarni kolektor Belidi				
- Kastav s ograncima	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00
421 Građevinski objekti	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512011 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451 Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512012 Uređenje Crekvine i Fortice				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512013 Izgradnja groblja				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.085.000,00	39.000,00	3,59	1.124.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
421 Građevinski objekti	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
421 Građevinski objekti	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512015 Nabava opreme				
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	7.200,00	7,20	107.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	7.200,00	7,20	107.200,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	7.200,00	7,20	107.200,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-7.200,00	-36,00	12.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-7.200,00	-36,00	12.800,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-7.200,00	-36,00	12.800,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512016 Izgradnja cesta				
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
412 Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
412 Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program A01 5121 Djelatnost vlastitog pogona	586.500,00	-15.000,00	-2,56	571.500,00

Aktivnost A01 5121 A512101 Osoblje vlastitog pogona	576.500,00	-15.000,00	-2,60	561.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	494.500,00	-15.000,00	-3,03	479.500,00
3 Rashodi poslovanja	479.500,00	-15.000,00	-3,13	464.500,00
31 Rashodi za zaposlene	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00
311 Plaće (Bruto)	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
313 Doprinosi na plaće	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
32 Materijalni rashodi	77.000,00	-15.000,00	-19,48	62.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
3 Rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
31 Rashodi za zaposlene	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
311 Plaće (Bruto)	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Kapitalni projekt A01 5121 K512102 Opremanje vlastitog pogona	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST	373.000,00	6.000,00	1,61	379.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	373.000,00	6.000,00	1,61	379.000,00
Program A01 5221 POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA	73.000,00	6.000,00	8,22	79.000,00
Aktivnost A01 5221 A522101 Održavanje stambenog fonda	73.000,00	6.000,00	8,22	79.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	6.000,00	11,32	59.000,00
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	6.000,00	11,32	59.000,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
323 Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
38 Ostali rashodi	24.000,00	6.000,00	25,00	30.000,00
382 Kapitalne donacije	24.000,00	6.000,00	25,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A01 5222 PROGRAM PROSTORNOG URE ENJA Kapitalni projekt A01 5222 K522201 Izrada UPU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMO I IZ ŽUPANIJSKOG PRORA UNA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	300.000,00	-250.000,00	-83,33	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-250.000,00	-83,33	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-250.000,00	-83,33	50.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-250.000,00	-83,33	50.000,00
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST	918.500,00	662.840,00	72,17	1.581.340,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		768.500,00	662.840,00	86,25	1.431.340,00
Program A01 5323 KUPNJA, IZGRADNJA, POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROS		768.500,00	662.840,00	86,25	1.431.340,00
Aktivnost A01 5323 A532301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora		508.500,00	36.350,00	7,15	544.850,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		508.500,00	36.350,00	7,15	544.850,00
3	Rashodi poslovanja	508.500,00	36.350,00	7,15	544.850,00
32	Materijalni rashodi	508.500,00	36.350,00	7,15	544.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	383.500,00	36.350,00	9,48	419.850,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5323 K532302 Adaptacija i opremanje poslovnih prostora		175.000,00	483.000,00	276,00	658.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	468.000,00	2.340,00	488.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	468.000,00	2.340,00	488.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	468.000,00	2.340,00	488.000,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	20.000,00	468.000,00	2.340,00	488.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		115.000,00	15.000,00	13,04	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	15.000,00	13,04	130.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	15.000,00	21,43	85.000,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	15.000,00	21,43	85.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Kapitalni projekt A01 5323 K532303 Izgradnja i kupnja poslovnih prostora		85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na Građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5323 K532304 Projekt poticanja energetske učinkovitosti		0,00	228.490,00	0,00	228.490,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	143.365,00	0,00	143.365,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.990,00	0,00	40.990,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.990,00	0,00	40.990,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.990,00	0,00	40.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	102.375,00	0,00	102.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	102.375,00	0,00	102.375,00
421	Građevinski objekti	0,00	102.375,00	0,00	102.375,00
Izvor KAPITALNE POMO I OD OSTALIH IZVANPRORA UNSKIH KORISNIKA DRŽA		0,00	85.125,00	0,00	85.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.125,00	0,00	85.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.125,00	0,00	85.125,00
421	Građevinski objekti	0,00	85.125,00	0,00	85.125,00

Članak 3.

BROJ	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA	procjena 2012	plan 2013	procjena 2014	procjena 2015	INDEX	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	30.913.700,00	30.151.000,00	31.015.400,00	31.659.000,00	97,5 %	102,9 %	102,1 %
61	21.006.100,00	20.898.000,00	22.029.400,00	22.873.000,00	99,5 %	105,4 %	103,8 %
63	1.345.900,00	550.000,00	270.000,00	270.000,00	40,9 %	49,1 %	100,0 %
64	2.033.200,00	1.735.800,00	1.748.000,00	1.748.000,00	85,4 %	100,7 %	100,0 %
65	6.408.500,00	6.857.200,00	6.858.000,00	6.658.000,00	107,0 %	100,0 %	97,1 %
66	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	91,7 %	100,0 %	100,0 %
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	7.030.000,00	10.030.000,00	3.030.000,00	2.030.000,00	142,7 %	30,2 %	67,0 %
71	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	142,9 %	30,0 %	66,7 %
72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	28.509.955,00	26.924.300,00	27.674.300,00	27.307.300,00	94,4 %	102,8 %	98,7 %
31	6.405.500,00	6.770.500,00	6.995.500,00	7.084.500,00	105,7 %	103,3 %	101,3 %
32	9.922.050,00	8.548.800,00	8.866.300,00	8.568.300,00	86,2 %	103,7 %	96,6 %
34	1.692.500,00	1.358.000,00	1.198.000,00	1.138.000,00	80,2 %	88,2 %	95,0 %
35	1.992.330,00	2.051.700,00	2.042.000,00	2.042.000,00	103,0 %	99,5 %	100,0 %
36	712.425,00	678.800,00	754.300,00	754.300,00	95,3 %	111,1 %	100,0 %
37	3.271.900,00	3.382.000,00	3.515.000,00	3.515.000,00	103,4 %	103,9 %	100,0 %
38	4.513.250,00	4.134.500,00	4.303.200,00	4.205.200,00	91,6 %	104,1 %	97,7 %
4	7.380.900,00	9.390.000,00	3.487.000,00	3.420.000,00	127,2 %	37,1 %	98,1 %
41	1.120.000,00	1.705.000,00	1.350.000,00	600.000,00	152,2 %	79,2 %	44,4 %
42	5.578.900,00	7.410.000,00	1.387.000,00	2.035.000,00	132,8 %	18,7 %	146,7 %
45	682.000,00	275.000,00	750.000,00	785.000,00	40,3 %	272,7 %	104,7 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.824.000,00	8.856.000,00	25.000,00	15.000,00	183,6 %	0,3 %	60,0 %	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	624.000,00	36.000,00	25.000,00	15.000,00	5,8 %	69,4 %	60,0 %	
84	Primici od zaduživanja	4.200.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	210,0 %	0,0 %	0,0 %	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.870.000,00	2.920.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	101,7 %	99,3 %	100,0 %	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.870.000,00	2.920.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	101,7 %	99,3 %	100,0 %	

**Projekcija proračuna
POSEBNI DIO**

BROJ	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONITA	procjena 2012	plan 2013	procjena 2014	procjena 2015	INDEX	INDEX	INDEX
VRSTA RASHODA / IZDATAKA							
UKUPNO RASHODI / IZDACI	38.760.855,00	39.234.300,00	34.061.300,00	33.627.300,00	101,2 %	86,8 %	98,7 %
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	6.588.030,00	6.161.700,00	6.335.300,00	6.405.300,00	93,5 %	102,8 %	101,1 %
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE	1.652.000,00	1.635.700,00	1.557.000,00	1.560.000,00	99,0 %	95,2 %	100,2 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.604.300,00	1.595.000,00	1.505.000,00	1.508.000,00	99,4 %	94,4 %	100,2 %
Program 1101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.544.300,00	1.537.000,00	1.436.000,00	1.438.000,00	99,5 %	93,4 %	100,1 %
Aktivnost A110101 Predstavničko tijelo	930.600,00	990.000,00	890.000,00	890.000,00	106,4 %	89,9 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	930.600,00	990.000,00	890.000,00	890.000,00	106,4 %	89,9 %	100,0 %
Rashodi poslovanja	930.600,00	990.000,00	890.000,00	890.000,00	106,4 %	89,9 %	100,0 %
Materijalni rashodi	930.600,00	990.000,00	890.000,00	890.000,00	106,4 %	89,9 %	100,0 %
Tekući projekt T110102 Gradsko vijeće mladih	22.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	140,9 %	83,9 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	140,9 %	83,9 %	100,0 %
Rashodi poslovanja	22.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	140,9 %	83,9 %	100,0 %
Materijalni rashodi	22.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	140,9 %	83,9 %	100,0 %
Tekući projekt T110104 Proslave u Gradu Kastvu	32.000,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	90,6 %	113,8 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	90,6 %	113,8 %	100,0 %
Rashodi poslovanja	32.000,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	90,6 %	113,8 %	100,0 %
Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Ostali rashodi	27.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	88,9 %	116,7 %	100,0 %
Tekući projekt T110105 Proslava Jelenina	19.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	86,3 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	86,3 %	100,0 %	100,0 %
Rashodi poslovanja	19.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	86,3 %	100,0 %	100,0 %
Materijalni rashodi	19.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	86,3 %	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T110106 Proslava Bele Nedelje	540.000,00	470.000,00	470.000,00	472.000,00	87,0 %	100,0 %	100,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	470.000,00	470.000,00	472.000,00	87,0 %	100,0 %	100,4 %
Rashodi poslovanja	540.000,00	470.000,00	470.000,00	472.000,00	87,0 %	100,0 %	100,4 %
Materijalni rashodi	510.000,00	443.000,00	443.000,00	445.000,00	86,9 %	100,0 %	100,5 %
Ostali rashodi	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	90,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1102 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %

Aktivnost A110201 Osnovne funkcije stranaka	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	59.000,00	60.000,00	100,0 %	118,0 %	101,7 %
Program 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJUINA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
Aktivnost A110302 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	80,0 %	125,0 %	100,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MAI	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Program 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJUINA	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Aktivnost A110301 Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	47.700,00	40.700,00	52.000,00	52.000,00	85,3 %	127,8 %	100,0 %
GLAVA 02 GRADONAČELNIK	938.230,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	89,8 %	108,9 %	102,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	938.230,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	89,8 %	108,9 %	102,0 %
Program 1204 PROGRAM IZVRŠNOG TIJELA	938.230,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	89,8 %	108,9 %	102,0 %
Aktivnost A120401 Izvršno tijelo	906.930,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	92,9 %	108,9 %	102,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	906.930,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	92,9 %	108,9 %	102,0 %
3 Rashodi poslovanja	906.930,00	842.700,00	918.000,00	936.000,00	92,9 %	108,9 %	102,0 %
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	525.000,00	569.000,00	587.000,00	99,4 %	108,4 %	103,2 %
32 Materijalni rashodi	366.600,00	311.000,00	342.000,00	342.000,00	84,8 %	110,0 %	100,0 %
35 Subvencije	9.330,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	71,8 %	104,5 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K120402 Nabava prijevoznih sredstava	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K120403 Izgradnja administrativno poslovne zgrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

GLAVA 03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.997.800,00	3.683.300,00	3.860.300,00	3.909.300,00	92,1 %	104,8 %	101,3 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.997.800,00	3.683.300,00	3.860.300,00	3.909.300,00	92,1 %	104,8 %	101,3 %
Program 1305 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.997.800,00	3.683.300,00	3.860.300,00	3.909.300,00	92,1 %	104,8 %	101,3 %
Aktivnost A130501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.867.000,00	3.668.300,00	3.818.300,00	3.889.300,00	94,9 %	104,1 %	101,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.846.000,00	3.648.300,00	3.798.300,00	3.869.300,00	94,9 %	104,1 %	101,9 %
3 Rashodi poslovanja	3.846.000,00	3.648.300,00	3.798.300,00	3.869.300,00	94,9 %	104,1 %	101,9 %
Rashodi za zaposlene	2.405.000,00	2.405.000,00	2.533.000,00	2.604.000,00	100,0 %	105,3 %	102,8 %
32 Materijalni rashodi	1.244.000,00	1.163.300,00	1.235.300,00	1.245.300,00	93,5 %	106,2 %	100,8 %
34 Financijski rashodi	197.000,00	80.000,00	30.000,00	20.000,00	40,6 %	37,5 %	66,7 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,2 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,2 %	100,0 %	100,0 %
Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,2 %	100,0 %	100,0 %
Kapitalni projekt K130502 Opremanje uprave	130.800,00	15.000,00	42.000,00	20.000,00	11,5 %	280,0 %	47,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.800,00	15.000,00	42.000,00	20.000,00	11,5 %	280,0 %	47,6 %
3 Rashodi poslovanja	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.700,00	15.000,00	42.000,00	20.000,00	16,2 %	280,0 %	47,6 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.700,00	15.000,00	42.000,00	20.000,00	16,2 %	280,0 %	47,6 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
RAZDIJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.175.825,00	9.842.300,00	10.145.000,00	10.021.000,00	96,7 %	103,1 %	98,8 %
GLAVA 01 SPORT	1.374.500,00	1.276.000,00	1.367.000,00	1.318.000,00	92,8 %	107,1 %	96,4 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.374.500,00	1.276.000,00	1.367.000,00	1.318.000,00	92,8 %	107,1 %	96,4 %
Program 2106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.374.500,00	1.276.000,00	1.367.000,00	1.318.000,00	92,8 %	107,1 %	96,4 %
Aktivnost A210602 Osnovna djelatnost sportskih društava	1.329.500,00	1.240.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	93,3 %	107,0 %	96,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.329.500,00	1.190.000,00	1.277.000,00	1.233.000,00	89,5 %	107,3 %	96,6 %
3 Rashodi poslovanja	1.325.500,00	1.190.000,00	1.277.000,00	1.233.000,00	89,8 %	107,3 %	96,6 %
32 Materijalni rashodi	722.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	93,8 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	603.500,00	513.000,00	600.000,00	556.000,00	85,0 %	117,0 %	92,7 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Tekuci projekt T210601 Sportske manifestacije (KSI i sportaš godin	45.000,00	36.000,00	40.000,00	35.000,00	80,0 %	111,1 %	87,5 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	36.000,00	40.000,00	35.000,00	80,0 %	111,1 %	87,5 %
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	36.000,00	40.000,00	35.000,00	80,0 %	111,1 %	87,5 %
32 Materijalni rashodi	45.000,00	36.000,00	40.000,00	35.000,00	80,0 %	111,1 %	87,5 %
GLAVA 02 KULTURA	1.373.600,00	1.417.300,00	1.471.500,00	1.436.500,00	103,2 %	103,8 %	97,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75,3 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75,3 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	73.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75,3 %	100,0 %	100,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.300.600,00	1.362.300,00	1.416.500,00	1.381.500,00	104,7 %	104,0 %	97,5 %
Program 2207 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA L	1.300.600,00	1.362.300,00	1.416.500,00	1.381.500,00	104,7 %	104,0 %	97,5 %
Aktivnost A220701 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.700,00	126.700,00	140.000,00	140.000,00	97,7 %	110,5 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.700,00	126.700,00	140.000,00	140.000,00	97,7 %	110,5 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	129.700,00	126.700,00	140.000,00	140.000,00	97,7 %	110,5 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	111,1 %	100,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.700,00	108.700,00	120.000,00	120.000,00	97,3 %	110,4 %	100,0 %
Aktivnost A220702 Djelatnost knjižnice Kastav	238.800,00	239.300,00	251.000,00	251.000,00	100,2 %	104,9 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.800,00	239.300,00	251.000,00	251.000,00	100,2 %	104,9 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	238.800,00	239.300,00	251.000,00	251.000,00	100,2 %	104,9 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,8 %	100,0 %	100,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	178.300,00	190.000,00	190.000,00	100,0 %	106,6 %	100,0 %
Aktivnost A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	487.100,00	359.300,00	439.500,00	419.500,00	73,8 %	122,3 %	95,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.100,00	356.800,00	437.000,00	417.000,00	74,0 %	122,5 %	95,4 %
3 Rashodi poslovanja	482.100,00	356.800,00	437.000,00	417.000,00	74,0 %	122,5 %	95,4 %
38 Ostali rashodi	482.100,00	356.800,00	437.000,00	417.000,00	74,0 %	122,5 %	95,4 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50,0 %	100,0 %	100,0 %
Kapitalni projekt K220703 Opremanje knjižnice Kastav	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	75,0 %	111,1 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	75,0 %	111,1 %	100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	75,0 %	111,1 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	75,0 %	111,1 %	100,0 %
Kapitalni projekt K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije sv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K220710 Osnivanje ustanove u kulturi													
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220704 Zbornik Kastavštine													
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	82.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	(+Infinity)	104,9 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	82.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	(+Infinity)	104,9 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	82.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	(+Infinity)	104,9 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA													
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220706 Festival KKL													
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.000,00	380.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	98,7 %	110,5 %	97,6 %
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	380.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	98,7 %	110,5 %	97,6 %
38	Ostali rashodi	385.000,00	380.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	98,7 %	110,5 %	97,6 %
Tekući projekt T220707 Manifestacija "Pust"													
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T220710 Uređenje bačvarske zbirke													
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T220711 Sanacija pekarske zbirke													
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	(+Infinity)	100,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	(+Infinity)	100,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	(+Infinity)	100,0 %	0,0 %
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "MILAN BRK													
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.557.625,00	3.310.000,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	93,0 %	102,3 %	99,4 %
3	Rashodi poslovanja	3.557.625,00	3.310.000,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	3.387.500,00	93,0 %	102,3 %	99,4 %
38	Ostali rashodi	3.172.400,00	2.945.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	92,8 %	100,7 %	99,3 %
Kapitalni projekt K230803 Adaptacija zgrade škole													
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0 %	500,0 %	80,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00 (+Infinity)	500,0 %	80,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00 (+Infinity)	500,0 %	80,0 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00 (+Infinity)	500,0 %	80,0 %
45						
Kapitalni projekt K230804 Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.110.000,00	2.890.000,00	2.870.000,00	2.860.000,00	92,9 %	99,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.890.000,00	2.870.000,00	2.860.000,00 (+Infinity)	99,3 %	99,7 %
3 Rashodi poslovanja	0,00	820.000,00	810.000,00	800.000,00 (+Infinity)	98,8 %	98,8 %
34 Financijski rashodi	0,00	820.000,00	810.000,00	800.000,00 (+Infinity)	98,8 %	98,8 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.070.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00 (+Infinity)	99,5 %	100,0 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.070.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00 (+Infinity)	99,5 %	100,0 %
54						
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
34 Financijski rashodi	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
54						
Tekući projekt T230801 Prijevoz učenika	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %
37						
Tekući projekt T230802 Poklon bon polaznicima 1. razreda	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,9 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,9 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,9 %	100,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,9 %	100,0 %
37						
Program 2309 "POTREBE IZNAD STANDARDA"	385.225,00	365.000,00	422.500,00	422.500,00	94,7 %	100,0 %
Aktivnost A230902 Obrazovni programi i natjecanja	250.225,00	230.000,00	267.500,00	267.500,00	91,9 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.225,00	230.000,00	267.500,00	267.500,00	91,9 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	250.225,00	230.000,00	267.500,00	267.500,00	91,9 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.225,00	205.000,00	237.500,00	237.500,00	93,1 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %

Tekući projekt T730901 Produženi boravak djece										
		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane i inozemstvo i unutar opće države	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T730903 Opremanje škole - potrebe iznad standarda										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane i inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZE										
		317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	100,0 %	105,7 %	105,7 %	100,0 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM										
		317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	100,0 %	105,7 %	105,7 %	100,0 %
Program 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČEN										
		182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
Aktivnost A241001 Stipendiranje učemika i studenata										
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
37		182.000,00	182.000,00	182.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	109,9 %	109,9 %	100,0 %
Aktivnost A241002 Sufinanciranje prijevoza studenata										
		130.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
37		130.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	92,3 %	92,3 %	100,0 %
Tekući projekt T741003 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci										
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	300,0 %	300,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	300,0 %	300,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	300,0 %	300,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	300,0 %	300,0 %	100,0 %
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
		3.329.000,00	3.366.000,00	3.420.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	101,1 %	101,6 %	101,6 %	99,7 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582 D. V. "VLADIMIR NAZOR"										
		3.329.000,00	3.366.000,00	3.420.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	101,1 %	101,6 %	101,6 %	99,7 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM										
		3.329.000,00	3.366.000,00	3.420.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	101,1 %	101,6 %	101,6 %	99,7 %
Program 2511 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI										
		3.329.000,00	3.366.000,00	3.420.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	101,1 %	101,6 %	101,6 %	99,7 %
Aktivnost A251101 D. V. "VLADIMIR NAZOR"										
		3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
Korisnik D. V. "VLADIMIR NAZOR"										
		3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	3.329.000,00	3.356.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	100,8 %	101,0 %	101,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kapitalni projekt K251103 Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"										0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00 (+Infinity)	300,0 %	66,7 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.										0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00 (+Infinity)	300,0 %	66,7 %
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"										0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00 (+Infinity)	300,0 %	66,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00 (+Infinity)	300,0 %	66,7 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00 (+Infinity)	300,0 %	66,7 %
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI										224.100,00	156.000,00	164.000,00	154.000,00	69,6 %	93,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI										224.100,00	156.000,00	164.000,00	154.000,00	69,6 %	93,9 %
3	Rashodi poslovanja									224.100,00	156.000,00	164.000,00	154.000,00	69,6 %	93,9 %
38	Ostali rashodi									224.100,00	156.000,00	164.000,00	154.000,00	69,6 %	93,9 %
RAZDIJEL 003 GOSPODARSTVO										2.745.000,00	677.000,00	680.000,00	680.000,00	24,7 %	100,4 %
GLAVA 01 GOSPODARSTVO										2.745.000,00	677.000,00	680.000,00	680.000,00	24,7 %	100,4 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM										2.745.000,00	677.000,00	680.000,00	680.000,00	24,7 %	100,4 %
Program 3012 RAZVOJ GOSPODARSTVA										2.745.000,00	677.000,00	680.000,00	680.000,00	24,7 %	100,4 %
Aktivnost A301203 Razvoj turizma										250.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	94,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI										250.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	94,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja									250.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	94,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi									15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi									235.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0 %	100,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
51	Izdaci za dane zajmove									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE										0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
51	Izdaci za dane zajmove									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K301204 Izgradnja RZ Žegoti										2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI										52.245,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja									52.245,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi									52.245,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi									0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE										1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Izvor POMOĆI										605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV:		57.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T301201 Razvoj poduzetništva i obrtništva	340.000,00	377.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	110,9 %	99,5 %	99,5 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	377.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	110,9 %	99,5 %	99,5 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	377.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	110,9 %	99,5 %	99,5 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	233.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	124,5 %	96,6 %	96,6 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	107.000,00	87.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	81,3 %	109,2 %	109,2 %	100,0 %	100,0 %
	Tekući projekt T301202 Održivi razvoj i upravljanje resursima	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	92,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	92,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	92,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
35	Subvencije	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	RAZDIEL 004. SOCIJALNI PROGRAM	3.188.200,00	3.303.200,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	103,6 %	104,0 %	104,0 %	100,0 %	100,0 %
GLAVA 01. SOCIJALNA SKRB		3.188.200,00	3.303.200,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	103,6 %	104,0 %	104,0 %	100,0 %	100,0 %
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.188.200,00	3.303.200,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	3.433.700,00	103,6 %	104,0 %	104,0 %	100,0 %	100,0 %
	Program 4013 SOCIJALNA SKRB	3.087.700,00	3.166.700,00	3.297.200,00	3.297.200,00	3.297.200,00	3.297.200,00	3.297.200,00	102,6 %	104,1 %	104,1 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A401301 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	915.450,00	1.025.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	112,0 %	102,4 %	102,4 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		868.450,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	115,7 %	102,5 %	102,5 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	868.450,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	115,7 %	102,5 %	102,5 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	868.000,00	1.005.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	115,8 %	102,5 %	102,5 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	42,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	42,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	42,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A401302 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.875.500,00	1.880.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,2 %	105,3 %	105,3 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.875.500,00	1.880.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,2 %	105,3 %	105,3 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.875.500,00	1.880.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,2 %	105,3 %	105,3 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.875.500,00	1.880.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,2 %	105,3 %	105,3 %	100,0 %	100,0 %

Aktivnost A401303 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom za pokr									
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,9 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,9 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,9 %	100,0 %	100,0 %
37		55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,9 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A401304 Podrška humanitarnim aktivnostima									
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	241.750,00	211.700,00	211.700,00	217.200,00	217.200,00	87,6 %	102,6 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	241.750,00	211.700,00	211.700,00	217.200,00	217.200,00	87,6 %	102,6 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	226.350,00	211.700,00	211.700,00	217.200,00	217.200,00	93,5 %	102,6 %	100,0 %
Program 4014 PROGRAM ZA MLADE									
Aktivnost A401401 Aktivnosti mladih osoba		100.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	135,8 %	100,0 %	100,0 %
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	173,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	173,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A401403 Priprema trudnica za porod									
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A401404 Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj									
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA									
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	72,4 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	38.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	72,4 %	100,0 %	100,0 %
RAZDIJEL 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST									
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST		16.063.800,00	19.250.100,00	13.467.300,00	13.087.300,00	13.087.300,00	119,8 %	70,0 %	97,2 %
		14.220.800,00	17.958.600,00	11.540.800,00	11.660.800,00	11.660.800,00	126,3 %	64,3 %	101,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI									
3	Rashodi poslovanja	880.500,00	653.000,00	653.000,00	573.000,00	533.000,00	74,2 %	87,7 %	93,0 %
32	Materijalni rashodi	880.500,00	653.000,00	653.000,00	573.000,00	533.000,00	74,2 %	87,7 %	93,0 %
34	Financijski rashodi	675.000,00	495.000,00	495.000,00	505.000,00	495.000,00	73,3 %	102,0 %	98,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.500,00	158.000,00	158.000,00	68.000,00	38.000,00	76,9 %	43,0 %	55,9 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE													
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČI													
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUN													
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0%	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0%	0,00	0,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM													
		13.065.300,00	17.005.600,00	10.967.800,00	11.127.800,00	64,5%	130,2%	64,5%	101,5%				
Program 5116 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE													
		3.246.500,00	2.117.000,00	2.197.000,00	2.187.000,00	65,2%	103,8%	99,5%					
Aktivnost A511601 Upravljanje i održavanje groblja													
		310.000,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	38,1%	108,5%	100,0%					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE													
3	Rashodi poslovanja	186.500,00	186.500,00	118.000,00	128.000,00	63,3%	108,5%	100,0%					
32	Materijalni rashodi	186.500,00	186.500,00	118.000,00	128.000,00	63,3%	108,5%	100,0%					
Aktivnost A511602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete													
		1.054.000,00	1.059.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	100,5%	101,9%	100,0%					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	294.000,00	75.000,00	155.000,00	25,5%	206,7%	100,0%					
32	Materijalni rashodi	294.000,00	294.000,00	75.000,00	155.000,00	25,5%	206,7%	100,0%					
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE													
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	780.000,00	780.000,00	100,0%	102,6%	100,0%					
32	Materijalni rashodi	760.000,00	760.000,00	780.000,00	780.000,00	100,0%	102,6%	100,0%					
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KOR													
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,00	0,00					
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.													
3	Rashodi poslovanja	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	(+Infinity)	100,0%	100,0%					
32	Materijalni rashodi	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	(+Infinity)	100,0%	100,0%					
Aktivnost A511603 Održavanje nerazvrstanih cesta													
		807.000,00	460.000,00	520.000,00	510.000,00	57,0%	113,0%	98,1%					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	266.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7,5%	100,0%	100,0%					
32	Materijalni rashodi	266.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7,5%	100,0%	100,0%					
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE													
		240.500,00	440.000,00	500.000,00	490.000,00	183,0%	113,6%	98,0%					

3	Rashodi poslovanja	240.500,00	440.000,00	500.000,00	490.000,00	183,0 %	113,6 %	98,0 %
32	Materijalni rashodi	240.500,00	440.000,00	500.000,00	490.000,00	183,0 %	113,6 %	98,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.								
3	Rashodi poslovanja	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A511604 Održavanje javnih površina								
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
3	Rashodi poslovanja	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE								
3	Rashodi poslovanja	775.500,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00	51,6 %	97,5 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	775.500,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00	51,6 %	97,5 %	100,0 %
Aktivnost A511605 Održavanje atmosferskih voda								
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE								
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 5117 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRADANA								
Aktivnost A511701 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otp								
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE								
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	368.800,00	368.800,00	368.800,00	755,7 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	48.800,00	368.800,00	368.800,00	368.800,00	755,7 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A511702 Provođenje mjera zaštite okoliša								
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 5118 JAVNI PRIJEVOZ								
Aktivnost A511801 Održavanje javnih površina								
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	95,4 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	151.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	95,4 %	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 5118 JAVNI PRIJEVOZ								
Aktivnost A511802 Provođenje mjera zaštite okoliša								
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
3	Rashodi poslovanja	2.263.700,00	2.333.500,00	2.333.500,00	2.333.500,00	103,1 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	2.263.700,00	2.333.500,00	2.333.500,00	2.333.500,00	103,1 %	100,0 %	100,0 %

Aktivnost A511801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.263.700,00	2.333.500,00	2.333.500,00	2.333.500,00	2.333.500,00	103,1 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.720.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	1.047.500,00	2,5 %	100,0 %	2.464,7 %
3 Rashodi poslovanja	1.720.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	1.047.500,00	2,5 %	100,0 %	2.464,7 %
35 Subvencije	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,0 %	0,0 %	(+Infinity)
38 Ostali rashodi	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	(+Infinity)	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	501.200,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	113,9 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	501.200,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	113,9 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	501.200,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	113,9 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.	42.500,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	715.000,00	4,047,1 %	100,0 %	41,6 %
3 Rashodi poslovanja	42.500,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	715.000,00	4,047,1 %	100,0 %	41,6 %
35 Subvencije	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	715.000,00	(+Infinity)	100,0 %	41,6 %
38 Ostali rashodi	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 5119 ZAŠTITA OD POŽARA	670.300,00	591.800,00	630.000,00	630.000,00	620.000,00	88,3 %	106,5 %	98,4 %
Aktivnost A511901 Prevencija i borba protiv požara	500.300,00	421.800,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	84,3 %	106,7 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.300,00	421.800,00	421.800,00	450.000,00	450.000,00	84,3 %	106,7 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	500.300,00	421.800,00	421.800,00	450.000,00	450.000,00	84,3 %	106,7 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	231.800,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	107,9 %	100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	93,8 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	236.500,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	67,7 %	106,3 %	100,0 %
Kapitalni projekt K511902 Opremanje DVD	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	170.000,00	100,0 %	105,9 %	94,4 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	170.000,00	100,0 %	105,9 %	94,4 %
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	170.000,00	100,0 %	105,9 %	94,4 %
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	170.000,00	100,0 %	105,9 %	94,4 %
Program 5120 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTI	6.475.000,00	10.864.000,00	4.689.000,00	4.689.000,00	4.869.000,00	167,8 %	43,2 %	103,8 %
Aktivnost A512001 Geodetski poslovi	86.100,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00	120.000,00	255,5 %	136,4 %	40,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.100,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	81,3 %	214,3 %	80,0 %
3 Rashodi poslovanja	86.100,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	81,3 %	214,3 %	80,0 %
32 Materijalni rashodi	86.100,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	81,3 %	214,3 %	80,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	(+Infinity)	100,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	(+Infinity)	100,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	(+Infinity)	100,0 %	0,0 %
Aktivnost A512014 Sanacija odlagališta i nabave komunalne oprem	1.046.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	89,8 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	819.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	114,7 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	819.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	114,7 %	100,0 %	100,0 %

38	Ostali rashodi	819.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	114,7 %	100,0 %	100,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KOR		227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K512002 Cesta 233 Jurčići-Grobilje-Šporova jama-f		1.050.000,00	1.150.000,00	1.130.000,00	1.120.000,00	109,5 %	98,3 %	99,1 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE		1.050.000,00	1.150.000,00	1.130.000,00	1.120.000,00	109,5 %	98,3 %	99,1 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	300.000,00	290.000,00	280.000,00	120,0 %	96,7 %	96,6 %
34	Financijski rashodi	250.000,00	300.000,00	290.000,00	280.000,00	120,0 %	96,7 %	96,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	850.000,00	840.000,00	840.000,00	106,3 %	98,8 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	850.000,00	840.000,00	840.000,00	106,3 %	98,8 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor NAMIJENSKI PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K512003 Izgradnja vodovoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00 (+Infinity)	0,00 %	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00 %	0,00 % (+Infinity)
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČI		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 %	0,00 % (+Infinity)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 %	0,00 % (+Infinity)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 %	0,00 % (+Infinity)
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.		120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	166,7 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	166,7 %	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	166,7 %	100,0 %
Kapitalni projekt K512018 Projekt "Solar Adriatic Alliance"							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Program 5121. Djelatnost vlastitog pogona							
		210.000,00	586.500,00	605.500,00	605.500,00	279,3 %	103,2 %
Aktivnost A512101 Osoblje vlastitog pogona							
		190.000,00	576.500,00	595.500,00	595.500,00	303,4 %	103,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.500,00	494.500,00	513.500,00	513.500,00	482,4 %	103,8 %
3	Rashodi za zaposlenja	102.500,00	479.500,00	498.500,00	498.500,00	467,8 %	104,0 %
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	402.500,00	421.500,00	421.500,00	718,8 %	104,7 %
32	Materijalni rashodi	46.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	165,6 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	93,7 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	87.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	93,7 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	87.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	93,7 %	100,0 %
Kapitalni projekt K512102 Opremanje vlastitog pogona							
		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST							
		363.000,00	373.000,00	773.000,00	563.000,00	102,8 %	207,2 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM							
		363.000,00	373.000,00	773.000,00	563.000,00	102,8 %	207,2 %

Program 5221 POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	63.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	86,3 %
Aktivnost A522101 Održavanje stambenog fonda	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	63.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	86,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00	33.000,00	171,0 %	81,1 %	81,1 %	76,7 %
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00	33.000,00	171,0 %	81,1 %	81,1 %	76,7 %
32 Materijalni rashodi	7.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	9.000,00	414,3 %	65,5 %	47,4 %	47,4 %
38 Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66,7 %	150,0 %	150,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66,7 %	150,0 %	150,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	66,7 %	150,0 %	150,0 %	100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 5222 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	290.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	103,4 %	233,3 %	233,3 %	71,4 %
Kapitalni projekt K522201 Izrada UPU	290.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	103,4 %	233,3 %	233,3 %	71,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	200.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	153,8 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	200.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	153,8 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	200.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	153,8 %
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.	290.000,00	300.000,00	370.000,00	370.000,00	300.000,00	103,4 %	123,3 %	123,3 %	81,1 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	300.000,00	370.000,00	370.000,00	300.000,00	103,4 %	123,3 %	123,3 %	81,1 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	300.000,00	370.000,00	370.000,00	300.000,00	103,4 %	123,3 %	123,3 %	81,1 %
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST	1.480.000,00	918.500,00	1.153.500,00	1.153.500,00	863.500,00	62,1 %	125,6 %	125,6 %	74,9 %
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 %
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	93,8 %
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	93,8 %
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	0,0 % (+Infinity)	93,8 %
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.480.000,00	768.500,00	993.500,00	993.500,00	713.500,00	51,9 %	129,3 %	129,3 %	71,8 %
Program 5323 KUPNJA, IZGRADNJA, POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE I	1.480.000,00	768.500,00	993.500,00	993.500,00	713.500,00	51,9 %	129,3 %	129,3 %	71,8 %
Aktivnost A532301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	670.000,00	508.500,00	873.500,00	873.500,00	638.500,00	75,9 %	171,8 %	171,8 %	73,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.000,00	508.500,00	873.500,00	873.500,00	638.500,00	75,9 %	171,8 %	171,8 %	73,1 %

3	Rashodi poslovanja	670.000,00	508.500,00	873.500,00	638.500,00	75,9 %	171,8 %	73,1 %
32	Materijalni rashodi	670.000,00	508.500,00	873.500,00	638.500,00	75,9 %	171,8 %	73,1 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K532302 Adaptacija i opremanje poslovnih prostora		650.000,00	175.000,00	120.000,00	75.000,00	26,9 %	68,6 %	62,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE		27.500,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	145,5 %	137,5 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	145,5 %	137,5 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.500,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	145,5 %	137,5 %	100,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.		622.500,00	115.000,00	45.000,00	0,00	18,5 %	39,1 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	622.500,00	115.000,00	45.000,00	0,00	18,5 %	39,1 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00 (+Infinity)	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	622.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	7,2 %	100,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K532303 Kupnja poslovnih prostora		160.000,00	85.000,00	0,00	0,00	53,1 %	0,0 %	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOV.		0,00	85.000,00	0,00	0,00 (+Infinity)	100,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.000,00	0,00	0,00 (+Infinity)	100,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	0,00	0,00 (+Infinity)	100,0 %	0,0 %	0,0 %

Članak 4.

I. izmjene PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2013. I PROJEKCIJA ZA 2014. - 2015. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-05-01-1-13-5

Kastav, 27. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

12.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 45. sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/13) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2013. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa	2.800.000,00 kn
- prihodi od naknade za koncesije	10.000,00 kn
- prihodi od naknade za korištenje grobnih objekata	400.000,00 kn
- prihod iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova (komunalna društva)	1.510.000,00 kn
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	50.000,00 kn
- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2013.	706.500,00 kn
ukupno	5.476.500,00 kn«

Članak 2.

U članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Groblje 1.124.000,00 kn

• Radovi na izgradnji zapadnog dijela gradskog groblja Kastav u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Financira se iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 400.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 400.000,00 kuna.

• Izrada projektne dokumentacije za groblje Žegoti u iznosu od 124.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 85.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 39.000,00 kuna.

Groblje se financira iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 400.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 285.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 439.000,00 kuna.«

Članak 4.

Ova I. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-05-01-1-13

Kastav, 27. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRAD AKASTVA

Predsjednik

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

13.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09, 20/10 i 30/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 45. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2013. godine donijelo je

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade . . . 2.000.000,00 kuna
2. dio prihoda iz Proračuna 550.500,00 kuna
3. prihodi od naknada za grobna mjesta 200.000,00 kuna

UKUPNO 2.750.500,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. mijenja se:

- u točki 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, stavak 3:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 311.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.«

- u točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 3:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 749.500,00 kuna, uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu 339.500,00 kuna. Financirat će se 409.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i u iznosu od 340.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«