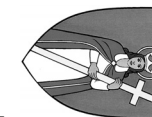


23.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine, donijelo je



IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2013. godinu

I. Opći dio

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2013. godinu, prihodi i rashodi iznose

OPIS	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	29.446.301,77	30.151.000,00	361.400,00	30.512.400,00	36.479.189,52	123,88	119,56
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.358.560,37	10.030.000,00	-8.940.000,00	1.090.000,00	563.690,06	8,87	51,71
Rashodi poslovanja	26.914.119,30	26.924.300,00	303.985,00	27.228.285,00	25.000.283,10	92,89	91,82
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.647.950,48	9.390.000,00	-298.800,00	9.091.200,00	8.679.057,75	153,67	95,47
RAZLIKA - MANJAK	3.242.792,36	3.866.700,00	-8.583.785,00	-4.717.085,00	3.363.538,73	103,72	0,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-6.839.865,84				-4.929.589,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.491.710,85	8.856.000,00	1.239.700,00	10.095.700,00	7.468.168,92	500,64	73,97
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.824.226,37	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.921.561,74	103,45	100,05
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.332.515,52	5.936.000,00	1.239.700,00	7.175.700,00	4.546.607,18	0,00	63,36
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-4.929.589,00	9.802.700,00	-7.344.085,00	2.458.615,00	2.980.556,91	414,08	321,73

Članak 2.

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

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2013. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja		29.446.301,77	30.151.000,00	361.400,00	30.512.400,00	36.479.189,52	123,88	119,56
611	Porez i prizre na dohodak	19.644.398,69	18.687.000,00	1.420.000,00	20.107.000,00	20.693.886,35	105,34	102,92
6111	Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada	17.624.112,04	17.450.000,00	390.000,00	17.840.000,00	17.955.565,58	101,88	100,65
6112	Porez i prizre na dohodak od samostalnih djelatnost	1.482.054,05	1.200.000,00	70.000,00	1.270.000,00	1.499.323,97	101,17	118,06
6113	Porez i prizre na dohodak od imovine i imovinskih prava	378.308,68	317.000,00	113.000,00	430.000,00	477.513,39	126,22	111,05
6114	Porez i prizre na dohodak od kapitala	411.755,61	100.000,00	750.000,00	850.000,00	1.011.858,32	245,74	119,04
6115	Porez i prizre na dohodak po godišnjoj prijavi	-256.313,76	-400.000,00	100.000,00	-300.000,00	-266.988,73	0,00	0,00
	Porez i prizre na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	4.482,07	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	16.613,82	370,67	97,73
613	Porezi na imovinu	1.046.939,65	1.746.000,00	-199.450,00	1.546.550,00	1.523.727,53	145,54	98,52
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	63.097,20	46.000,00	550,00	46.550,00	62.623,76	99,25	134,53
6134	Povremeni porezi na imovinu	983.842,45	1.700.000,00	-200.000,00	1.500.000,00	1.461.103,77	148,51	97,41
614	Porezi na robu i usluge	518.519,49	465.000,00	110.000,00	575.000,00	595.434,24	114,83	103,55
6142	Porez na promet	138.463,61	120.000,00	100.000,00	220.000,00	240.128,06	173,42	109,15
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnost	380.055,88	345.000,00	10.000,00	355.000,00	355.306,18	93,49	100,09
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372.544,68	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372.544,68	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	404.310,00	450.000,00	-73.400,00	376.600,00	316.600,00	78,31	84,07
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	26.400,00	50.000,00	-33.400,00	16.600,00	16.600,00	62,88	100,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	377.910,00	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	300.000,00	79,38	83,33
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	440.263,84	100.000,00	434.000,00	534.000,00	177.871,54	40,40	33,31
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	13.030,08	20.000,00	101.000,00	121.000,00	121.042,84	928,95	100,04
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	427.233,76	80.000,00	333.000,00	413.000,00	56.828,70	13,30	13,76
641	Prihodi od financijske imovine	179.150,29	104.000,00	56.550,00	160.550,00	175.606,65	98,02	109,38
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	87,04	3.000,00	-2.950,00	50,00	79,19	90,98	158,38
6414	Prihodi od zateznih kamata	179.063,25	100.000,00	60.000,00	160.000,00	175.527,46	98,03	109,70
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.891.688,52	1.622.000,00	41.000,00	1.663.000,00	1.730.488,84	91,48	104,06
6421	Naknade za koncesije	16.267,19	10.000,00	11.000,00	21.000,00	22.343,02	137,35	106,40
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.240.719,77	1.172.000,00	-5.000,00	1.167.000,00	1.219.592,27	98,30	104,51
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	634.701,56	440.000,00	35.000,00	475.000,00	488.553,55	76,97	102,85
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	49.337,32	9.800,00	18.700,00	28.500,00	28.144,25	57,04	98,75
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	49.235,27	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	5.964,32	12,11	91,76
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	102,05	2.300,00	19.700,00	22.000,00	22.179,93	21.734,38	100,82
651	Upravne i administrativne pristojbe	343.586,80	442.400,00	285.800,00	728.200,00	793.021,52	230,81	108,90
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	179.636,72	200.200,00	-20.200,00	180.000,00	193.329,85	107,62	107,41
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	27.722,82	0,00	65.000,00	65.000,00	65.409,10	235,94	100,63
6514	Ostale pristojbe i naknade	136.227,26	242.200,00	241.000,00	483.200,00	534.282,57	392,20	110,57
652	Prihodi po posebnim propisima	1.103.135,77	1.614.800,00	-844.800,00	770.000,00	834.269,93	75,63	108,35
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	26.187,50	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	15.227,86	58,15	117,14
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.076.948,27	1.588.800,00	-831.800,00	757.000,00	819.042,07	76,05	108,20
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.720.971,40	4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	3.011.643,99	80,94	79,25
6531	Komunalni doprinosi	1.951.126,29	2.800.000,00	-800.000,00	2.000.000,00	1.256.279,03	64,39	62,81
6532	Komunalne naknade	1.769.845,11	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	1.755.364,96	99,18	97,52

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	104.000,00	110.000,00	113.000,00	223.000,00	225.950,00	217,26	101,32
6631	Tekuće donacije	104.000,00	110.000,00	113.000,00	223.000,00	225.950,00	217,26	101,32
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.358.560,37	10.030.000,00	-8.940.000,00	1.090.000,00	563.690,06	8,87	51,71
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.338.023,88	10.000.000,00	-9.470.000,00	530.000,00	525.486,28	8,29	99,15
7111	Zemljište	6.338.023,88	10.000.000,00	-9.470.000,00	530.000,00	525.486,28	8,29	99,15
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.536,49	30.000,00	530.000,00	560.000,00	38.203,78	186,03	6,82
7211	Stambeni objekti	20.536,49	30.000,00	0,00	30.000,00	38.203,78	186,03	127,35
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		26.914.119,30	26.924.300,00	303.985,00	27.228.285,00	25.000.283,10	92,89	91,82
311	Plaće (Bruto)	5.275.671,05	5.624.000,00	100.000,00	5.724.000,00	5.627.970,43	106,68	98,32
3111	Plaće za redovan rad	5.275.671,05	5.614.000,00	110.000,00	5.724.000,00	5.627.970,43	106,68	98,32
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.600,00	283.300,00	-174.800,00	108.500,00	99.000,00	69,42	91,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.600,00	283.300,00	-174.800,00	108.500,00	99.000,00	69,42	91,24
313	Doprinosi na plaće	835.364,69	863.200,00	20.000,00	883.200,00	855.433,65	102,40	96,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	745.773,49	764.700,00	17.500,00	782.200,00	759.760,18	101,88	97,13
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	89.591,20	98.500,00	2.500,00	101.000,00	95.673,47	106,79	94,73
321	Naknade troškova zaposlenima	143.599,64	157.885,00	10.200,00	168.085,00	151.703,15	105,64	90,25
3211	Službena putovanja	48.777,89	51.085,00	-9.000,00	42.085,00	26.050,15	53,41	61,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.573,00	80.000,00	19.500,00	99.500,00	101.063,00	141,20	101,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.248,75	26.800,00	-300,00	26.500,00	24.590,00	105,77	92,79
322	Rashodi za materijal i energiju	1.658.460,05	1.494.900,00	59.200,00	1.554.100,00	1.540.303,17	92,88	99,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod	143.099,20	120.900,00	-3.300,00	117.600,00	109.021,17	76,19	92,71
3222	Materijal i sirovine	76.454,85	66.000,00	40.500,00	106.500,00	94.617,50	123,76	88,84
3223	Energija	1.438.345,00	1.286.000,00	29.000,00	1.315.000,00	1.323.335,49	92,00	100,63
3225	Sitni inventar i auto gume	561,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	8.395,91	1.496,60	83,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.933,10	0,00	98,66
323	Rashodi za usluge	5.934.744,51	5.496.770,00	14.000,00	5.510.770,00	4.955.289,44	83,50	89,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	198.966,83	201.000,00	-5.000,00	196.000,00	191.891,91	96,44	97,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.988.369,98	2.317.000,00	-126.150,00	2.190.850,00	1.894.546,52	95,28	86,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	261.215,12	215.000,00	1.000,00	216.000,00	191.777,58	73,42	88,79
3234	Komunalne usluge	1.437.911,50	915.500,00	-100.500,00	815.000,00	685.497,57	47,67	84,11
3235	Zakupnine i najamnine	171.356,52	155.000,00	-10.500,00	144.500,00	132.745,33	77,47	91,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.671,66	30.000,00	23.500,00	53.500,00	52.812,48	100,27	98,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	798.204,96	635.920,00	194.650,00	830.570,00	792.945,18	99,34	95,47
3238	Računalne usluge	173.875,94	195.000,00	15.000,00	210.000,00	198.789,84	114,33	94,66
3239	Ostale usluge	852.172,00	832.350,00	22.000,00	854.350,00	814.283,03	95,55	95,31
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.317,21	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.763,84	89,86	80,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.317,21	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.763,84	89,86	80,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.153.559,15	1.379.245,00	-138.900,00	1.240.345,00	1.156.449,29	100,25	93,24
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	635.621,85	774.070,00	-147.000,00	627.070,00	565.869,56	89,03	90,24
3292	Premije osiguranja	124.319,00	104.000,00	30.000,00	134.000,00	139.764,39	112,42	104,30
3293	Reprezentacija	210.758,34	202.175,00	-10.000,00	192.175,00	177.390,40	84,17	92,31
3294	Članarine	11.529,48	34.000,00	22.100,00	56.100,00	51.058,96	442,86	91,01
3295	Pristojbe i naknade	24.848,35	15.000,00	19.000,00	34.000,00	29.502,59	118,73	86,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.482,13	250.000,00	-53.000,00	197.000,00	192.863,39	131,66	97,90

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.345.704,76	1.170.000,00	40.500,00	1.210.500,00	1.090.737,49	81,05	90,11
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	1.345.704,76	1.170.000,00	40.500,00	1.210.500,00	1.090.737,49	81,05	90,11
343	Ostali finansijski rashodi	287.442,26	188.000,00	180.000,00	368.000,00	310.916,35	108,17	84,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.718,10	30.000,00	22.000,00	52.000,00	52.349,65	50,96	100,67
3433	Zatezne kamate	169.268,16	150.000,00	150.000,00	300.000,00	243.110,70	143,62	81,04
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashod	15.456,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	15.456,00	100,00	96,60
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.731.524,00	1.720.000,00	151.885,00	1.871.885,00	1.725.000,00	99,62	92,15
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.731.524,00	1.720.000,00	151.885,00	1.871.885,00	1.725.000,00	99,62	92,15
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	217.102,85	331.700,00	-100.000,00	231.700,00	183.927,55	84,72	79,38
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	191.103,15	246.700,00	-50.000,00	196.700,00	156.927,99	82,12	79,78
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	25.999,70	85.000,00	-50.000,00	35.000,00	26.999,56	103,85	77,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	742.119,18	678.800,00	55.700,00	734.500,00	702.661,20	94,68	95,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	742.119,18	678.800,00	55.700,00	734.500,00	702.661,20	94,68	95,67
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	63.067,00	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	95.526,00	151,47	83,07
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.877,00	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	55.456,00	232,26	79,22
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	39.190,00	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	40.070,00	102,25	89,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.854.944,14	3.242.000,00	-131.000,00	3.111.000,00	2.887.911,63	101,15	92,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	589.332,88	807.000,00	-93.000,00	714.000,00	597.056,19	101,31	83,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.265.611,26	2.435.000,00	-38.000,00	2.397.000,00	2.290.855,44	101,11	95,57
381	Tekuće donacije	2.502.589,39	2.288.000,00	106.500,00	2.394.500,00	2.315.313,00	92,52	96,69
3811	Tekuće donacije u novcu	2.365.186,47	2.144.500,00	106.500,00	2.251.000,00	2.175.264,95	91,97	96,64
3812	Tekuće donacije u naravi	137.402,92	143.500,00	0,00	143.500,00	140.048,05	101,93	97,59
382	Kapitalne donacije	174.702,71	294.000,00	49.100,00	343.100,00	328.198,78	187,86	95,66
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	156.702,71	270.000,00	43.100,00	313.100,00	313.010,10	199,75	99,97
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	18.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	15.188,68	84,38	50,63
386	Kapitalne pomoći	1.835.606,71	1.552.500,00	89.600,00	1.642.100,00	960.178,13	52,31	58,47
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.835.606,71	1.552.500,00	89.600,00	1.642.100,00	960.178,13	52,31	58,47
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.647.950,48	9.390.000,00	-298.800,00	9.091.200,00	8.679.057,75	153,67	95,47
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	402.861,40	1.000.000,00	370.000,00	1.370.000,00	1.361.471,97	337,95	99,38
4111	Zemljište	402.861,40	1.000.000,00	370.000,00	1.370.000,00	1.361.471,97	337,95	99,38
412	Nematerijalna imovina	110.000,00	705.000,00	-447.000,00	258.000,00	15.000,00	13,64	5,81
4126	Ostala nematerijalna imovina	110.000,00	705.000,00	-447.000,00	258.000,00	15.000,00	13,64	5,81
421	Građevinski objekti	4.068.585,76	6.905.000,00	-505.000,00	6.400.000,00	6.377.764,08	156,76	99,65
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekt	2.240.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.828.418,24	6.905.000,00	-630.000,00	6.275.000,00	6.252.764,08	341,98	99,65
422	Postrojenja i oprema	65.972,18	155.000,00	83.700,00	238.700,00	222.596,50	337,41	93,25
4221	Uredska oprema i namještaj	12.431,25	25.000,00	0,00	25.000,00	22.956,25	184,67	91,83
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.572,75	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	91.673,75	675,43	99,65
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.968,18	30.000,00	91.700,00	121.700,00	107.966,50	270,13	88,72
423	Prijevozna sredstva	50.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.720,00	45.000,00	0,00	45.000,00	37.673,65	64,16	83,72
4241	Knjige	58.720,00	45.000,00	0,00	45.000,00	37.673,65	64,16	83,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	255.179,77	305.000,00	-129.500,00	175.500,00	169.639,75	66,48	96,66

4262	Ulaganja u računalne programe	45.638,02	5.000,00	20.500,00	25.500,00	25.349,25	55,54	99,41
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	209.541,75	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	144.290,50	68,86	96,19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	636.122,39	275.000,00	329.000,00	604.000,00	494.911,80	77,80	81,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	636.122,39	275.000,00	329.000,00	604.000,00	494.911,80	77,80	81,94

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.491.710,85	8.856.000,00	1.239.700,00	10.095.700,00	7.468.168,92	500,64	73,97
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	61.832,60	36.000,00	-26.700,00	9.300,00	8.966,06	14,50	96,41
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	61.832,60	36.000,00	-26.700,00	9.300,00	8.966,06	14,50	96,41
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	924.789,17	0,00	675.000,00	675.000,00	279.930,39	30,27	41,47
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	924.789,17	0,00	675.000,00	675.000,00	279.930,39	30,27	41,47
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	18.986,91	0,00	558,44
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	18.986,91	0,00	558,44
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	505.089,08	8.820.000,00	588.000,00	9.408.000,00	7.160.285,56	1.417,63	76,11
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	505.089,08	8.820.000,00	588.000,00	9.408.000,00	7.160.285,56	1.417,63	76,11
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.824.226,37	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.921.561,74	103,45	100,05
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.824.226,37	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.921.561,74	103,45	100,05
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.824.226,37	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.921.561,74	103,45	100,05

Izvještaj o izvršenju proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji
za razdoblje od: 1. 1. 2013. do: 31. 12. 2013.

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2013. (1)	Izmjene plana 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Izvršenje 2013. (4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	39.234.300,00	5.185,00	39.239.485,00	36.600.902,59	93,28
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	6.161.700,00	202.400,00	6.364.100,00	6.094.139,38	95,76
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE	1.635.700,00	-35.400,00	1.600.300,00	1.511.751,38	94,47
PRORAČUNSKI VIJEĆE SRPSKE KORISNIK 00055 NACIONALNE MANJINE	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
GLAVA 00102 GRADONAČELNIK	842.700,00	39.100,00	881.800,00	826.858,85	93,77
GLAVA 00103 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.683.300,00	198.700,00	3.882.000,00	3.755.529,15	96,74
RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.842.300,00	-35.250,00	9.807.050,00	9.531.337,26	97,19
GLAVA 00201 SPORT	1.276.000,00	-53.400,00	1.222.600,00	1.170.012,03	95,7
GLAVA 00202 KULTURA	1.417.300,00	28.850,00	1.446.150,00	1.383.987,56	95,7
GLAVA 00203 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
- O. Š. »MILAN BROZOVIĆ«	3.310.000,00	-1.000,00	3.309.000,00	3.241.488,82	97,96
GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
I VISOKA NAOBRAZBA	317.000,00	3.000,00	320.000,00	309.572,61	96,74
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.366.000,00	-58.800,00	3.307.200,00	3.235.491,14	97,83
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582 D. V. »VLADIMIR NAZOR«	3.366.000,00	-58.800,00	3.307.200,00	3.235.491,14	97,83
GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	156.000,00	46.100,00	202.100,00	190.785,10	94,4
RAZDJEL 003 GOSPODARSTVO	677.000,00	-90.000,00	587.000,00	538.814,87	91,79
GLAVA 00301 GOSPODARSTVO	677.000,00	-90.000,00	587.000,00	538.814,87	91,79
RAZDJEL 004 SOCIJALNI PROGRAM	3.303.200,00	-175.000,00	3.128.200,00	2.900.539,91	92,72
GLAVA 00401 SOCIJALNA SKRB	3.303.200,00	-175.000,00	3.128.200,00	2.900.539,91	92,72
RAZDJEL 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	19.250.100,00	103.035,00	19.353.135,00	17.536.071,17	90,61
GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST	17.958.600,00	-37.865,00	17.920.735,00	16.340.032,56	91,18
GLAVA 00502 STAMBENA DJELATNOST	373.000,00	-144.000,00	229.000,00	163.688,94	71,48
GLAVA 00503 OSTALA DJELATNOST	918.500,00	284.900,00	1.203.400,00	1.032.349,67	85,79

Izvještaj o izvršenju proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od: 1. 1. 2013. do: 31. 12. 2013.

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.(1)	Izmjene plana 2013.(2)	Tekući plan 2013.(3)	Izvršenje 2013.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		39.234.300,00	5.185,00	39.239.485,00	36.600.902,59	93,28
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		6.161.700,00	202.400,00	6.364.100,00	6.094.139,38	95,76
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		1.635.700,00	-35.400,00	1.600.300,00	1.511.751,38	94,47
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0	0
3211 Službena putovanja		7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-4.300,00	700	627,68	89,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	-4.300,00	700	627,68	89,67
323 Rashodi za usluge		386.000,00	83.300,00	469.300,00	461.344,33	98,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja		60.000,00	20.000,00	80.000,00	87.028,79	108,79
3237 Intelektualne i osobne usluge		138.000,00	24.700,00	162.700,00	157.601,36	96,87
3239 Ostale usluge		188.000,00	38.600,00	226.600,00	216.714,18	95,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.088.000,00	-195.900,00	892.100,00	822.824,30	92,23
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		755.000,00	-175.000,00	580.000,00	520.596,75	89,76
3293 Reprezentacija		102.000,00	-5.000,00	97.000,00	84.894,83	87,52
3294 Članarine		29.000,00	22.100,00	51.100,00	51.058,96	99,92
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		202.000,00	-38.000,00	164.000,00	166.273,76	101,39
381 Tekuće donacije		109.000,00	83.500,00	192.500,00	186.255,07	96,76

3811	Tekuće donacije u novcu	109.000,00	83.500,00	192.500,00	186.255,07	96,76
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE						
NACIONALNE MANJINE						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
3211	Službena putovanja	4.085,00	0	4.085,00	4.085,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	900	0	900	900	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900	0	900	900	100
323	Rashodi za usluge	9.470,00	0	9.470,00	9.470,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.420,00	0	4.420,00	4.420,00	100
3239	Ostale usluge	5.050,00	0	5.050,00	5.050,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.245,00	0	26.245,00	26.245,00	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.070,00	0	19.070,00	19.070,00	100
3293	Reprezentacija	7.175,00	0	7.175,00	7.175,00	100
GLAVA 00102 GRADONAČELNIK						
311	Plaće (Bruto)	440.000,00	0	440.000,00	436.346,98	99,17
3111	Plaće za redovan rad	440.000,00	0	440.000,00	436.346,98	99,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	3.400,00	48,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	3.400,00	48,57
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	0	68.000,00	66.306,54	97,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.000,00	0	60.000,00	58.890,70	98,15
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.000,00	0	8.000,00	7.415,84	92,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0	20.000,00	14.130,15	70,65
3211	Službena putovanja	20.000,00	0	20.000,00	14.130,15	70,65
323	Rashodi za usluge	241.000,00	21.100,00	262.100,00	224.733,39	85,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	1.000,00	91.000,00	69.010,00	75,84
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	1.000,00	66.000,00	53.373,39	80,87
3239	Ostale usluge	86.000,00	19.100,00	105.100,00	102.350,00	97,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	28.000,00	78.000,00	75.254,11	96,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	28.000,00	28.000,00	26.202,81	93,58
3293	Reprezentacija	50.000,00	0	50.000,00	49.051,30	98,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.700,00	0	6.700,00	6.687,68	99,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.700,00	0	6.700,00	6.687,68	99,82
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0
GLAVA 00103 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
311	Plaće (Bruto)	1.980.000,00	-30.000,00	1.950.000,00	1.929.230,59	98,93
3111	Plaće za redovan rad	1.970.000,00	-20.000,00	1.950.000,00	1.929.230,59	98,93
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	36.950,00	92,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	36.950,00	92,38
313	Doprinosi na plaće	305.000,00	0	305.000,00	293.243,13	96,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.000,00	0	270.000,00	260.446,25	96,46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.000,00	0	35.000,00	32.796,88	93,71
321	Naknade troškova zaposlenima	111.800,00	-7.300,00	104.500,00	98.804,00	94,55
3211	Službena putovanja	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	7.835,00	60,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	0	65.000,00	66.379,00	102,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.800,00	-300	26.500,00	24.590,00	92,79
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	6.000,00	209.000,00	192.916,45	92,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000,00	1.000,00	116.000,00	107.493,49	92,67
3223	Energija	78.000,00	10.000,00	88.000,00	82.027,05	93,21
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.395,91	67,92
323	Rashodi za usluge	713.500,00	30.000,00	743.500,00	678.865,35	91,31

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	10.000,00	190.000,00	188.992,60	99,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.000,00	14.000,00	90.000,00	73.773,73	81,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	35.738,79	79,42
3234	Komunalne usluge	15.500,00	-1.500,00	14.000,00	11.769,43	84,07
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	10.000,00	65.000,00	45.112,09	69,4
3238	Računalne usluge	195.000,00	15.000,00	210.000,00	198.789,84	94,66
3239	Ostale usluge	127.000,00	2.500,00	129.500,00	124.688,87	96,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.763,84	80,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.763,84	80,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	35.000,00	170.000,00	171.659,01	100,98
3292	Premije osiguranja	104.000,00	30.000,00	134.000,00	139.764,39	104,3
3293	Reprezentacija	18.000,00	0	18.000,00	17.711,87	98,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	5.000,00	18.000,00	14.182,75	78,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	200.500,00	250.500,00	247.404,13	98,76
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s.	50.000,00	200.500,00	250.500,00	247.404,13	98,76
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	22.000,00	52.000,00	52.349,65	100,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	22.000,00	52.000,00	52.349,65	100,67
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0	15.000,00	14.993,75	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0	15.000,00	14.993,75	99,96
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.500,00	25.500,00	25.349,25	99,41
4262	Ulaganja u računalne programe	0	25.500,00	25.500,00	25.349,25	99,41
RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.842.300,00	-35.250,00	9.807.050,00	9.531.337,26	97,19
GLAVA 00201 SPORT		1.276.000,00	-53.400,00	1.222.600,00	1.170.012,03	95,7
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000,00	-99.500,00	261.500,00	266.392,41	101,87
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	500	11.500,00	11.165,34	97,09
3223	Energija	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	255.227,07	102,09
323	Rashodi za usluge	327.000,00	87.600,00	414.600,00	366.852,68	88,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	92.000,00	242.000,00	226.498,22	93,59
3234	Komunalne usluge	32.000,00	-4.000,00	28.000,00	19.799,46	70,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0	60.000,00	58.162,50	96,94
3239	Ostale usluge	85.000,00	-400	84.600,00	62.392,50	73,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	18.557,40	92,79
3293	Reprezentacija	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	18.557,40	92,79
381	Tekuće donacije	513.000,00	0	513.000,00	505.030,54	98,45
3811	Tekuće donacije u novcu	513.000,00	0	513.000,00	505.030,54	98,45
422	Postrojenja i oprema	0	13.500,00	13.500,00	13.179,00	97,62
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	13.500,00	13.500,00	13.179,00	97,62
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
GLAVA 00202 KULTURA		1.417.300,00	28.850,00	1.446.150,00	1.383.987,56	95,7
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	216.000,00	13.850,00	229.850,00	213.058,03	92,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0	6.000,00	2.899,31	48,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	60.000,00	60.000,00	59.821,87	99,7
3234	Komunalne usluge	35.000,00	0	35.000,00	34.662,50	99,04
3235	Zakupnine i najamnine	75.000,00	0	75.000,00	64.000,00	85,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.000,00	-33.000,00	33.000,00	31.236,85	94,66
3239	Ostale usluge	34.000,00	-13.150,00	20.850,00	20.437,50	98,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0	15.000,00	12.406,88	82,71
3292	Premije osiguranja	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0	15.000,00	12.406,88	82,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	287.000,00	0	287.000,00	283.650,00	98,83
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	287.000,00	0	287.000,00	283.650,00	98,83
381	Tekuće donacije	754.300,00	15.000,00	769.300,00	737.199,00	95,83
3811	Tekuće donacije u novcu	754.300,00	15.000,00	769.300,00	737.199,00	95,83
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0

4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	0	45.000,00	37.673,65	83,72
4241	Knjige	45.000,00	0	45.000,00	37.673,65	83,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
GLAVA 00203 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
- O. Š. »MILAN BROZOVIĆ«						
		3.310.000,00	-1.000,00	3.309.000,00	3.241.488,82	97,96
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0	25.000,00	24.999,96	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0	25.000,00	24.999,96	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	820.000,00	-30.000,00	790.000,00	727.453,32	92,08
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s.	820.000,00	-30.000,00	790.000,00	727.453,32	92,08
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	15.000,00	355.000,00	353.890,00	99,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	15.000,00	355.000,00	353.890,00	99,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	9.000,00	54.000,00	42.536,00	78,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	4.000,00	24.000,00	14.200,00	59,17
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.336,00	94,45
381	Tekuće donacije	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0	10.000,00	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0	10.000,00	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.070.000,00	0	2.070.000,00	2.087.609,54	100,85
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.070.000,00	0	2.070.000,00	2.087.609,54	100,85
GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
I VISOKA NAOBRAZBA						
		317.000,00	3.000,00	320.000,00	309.572,61	96,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	0	0
3294	Članarine	5.000,00	0	5.000,00	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	312.000,00	3.000,00	315.000,00	309.572,61	98,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	182.000,00	3.000,00	185.000,00	184.400,00	99,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	0	130.000,00	125.172,61	96,29
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582 D. V. »VLADIMIR NAZOR«						
		3.366.000,00	-58.800,00	3.307.200,00	3.235.491,14	97,83
311	Plaće (Bruto)	2.819.000,00	0	2.819.000,00	2.765.703,86	98,11
3111	Plaće za redovan rad	2.819.000,00	0	2.819.000,00	2.765.703,86	98,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.800,00	-58.800,00	50.000,00	49.400,00	98,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.800,00	-58.800,00	50.000,00	49.400,00	98,8
313	Doprinosi na plaće	428.200,00	0	428.200,00	420.387,28	98,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	379.700,00	0	379.700,00	373.370,18	98,33
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48.500,00	0	48.500,00	47.017,10	96,94
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0	10.000,00	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0	10.000,00	0	0
GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI						
		156.000,00	46.100,00	202.100,00	190.785,10	94,4
381	Tekuće donacije	156.000,00	3.000,00	159.000,00	147.775,00	92,94
3811	Tekuće donacije u novcu	156.000,00	3.000,00	159.000,00	147.775,00	92,94
382	Kapitalne donacije	0	43.100,00	43.100,00	43.010,10	99,79
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	43.100,00	43.100,00	43.010,10	99,79
RAZDJEL 003 GOSPODARSTVO						
		677.000,00	-90.000,00	587.000,00	538.814,87	91,79
GLAVA 00301 GOSPODARSTVO						
		677.000,00	-90.000,00	587.000,00	538.814,87	91,79
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.575,00	97,88

3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.575,00	97,88
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	325.000,00	-100.000,00	225.000,00	177.239,87	78,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.000,00	-50.000,00	190.000,00	150.240,31	79,07
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	85.000,00	-50.000,00	35.000,00	26.999,56	77,14
381	Tekuće donacije	342.000,00	0	342.000,00	342.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	342.000,00	0	342.000,00	342.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0
4111	Zemljište	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0	0	0	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0	0	0	0	0
RAZDJEL 004 SOCIJALNI PROGRAM		3.303.200,00	-175.000,00	3.128.200,00	2.900.539,91	92,72
GLAVA 00401 SOCIJALNA SKRB		3.303.200,00	-175.000,00	3.128.200,00	2.900.539,91	92,72
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	79.500,00	-7.000,00	72.500,00	65.928,84	90,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.500,00	-7.000,00	72.500,00	65.928,84	90,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	95.526,00	83,07
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	55.456,00	79,22
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	40.070,00	89,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.845.000,00	-143.000,00	2.702.000,00	2.512.004,02	92,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	595.000,00	-100.000,00	495.000,00	398.456,19	80,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.250.000,00	-43.000,00	2.207.000,00	2.113.547,83	95,77
381	Tekuće donacije	238.700,00	0	238.700,00	227.081,05	95,13
3811	Tekuće donacije u novcu	95.200,00	0	95.200,00	87.033,00	91,42
3812	Tekuće donacije u naravi	143.500,00	0	143.500,00	140.048,05	97,59
RAZDJEL 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST		19.250.100,00	103.035,00	19.353.135,00	17.536.071,17	90,61
GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST		17.958.600,00	-37.865,00	17.920.735,00	16.340.032,56	91,18
311	Plaće (Bruto)	385.000,00	130.000,00	515.000,00	496.689,00	96,44
3111	Plaće za redovan rad	385.000,00	130.000,00	515.000,00	496.689,00	96,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	-26.000,00	11.500,00	9.250,00	80,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	-26.000,00	11.500,00	9.250,00	80,43
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	20.000,00	82.000,00	75.496,70	92,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	17.500,00	72.500,00	67.053,05	92,49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	2.500,00	9.500,00	8.443,65	88,88
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	19.500,00	34.500,00	34.684,00	100,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	19.500,00	34.500,00	34.684,00	100,53
322	Rashodi za materijal i energiju	790.000,00	147.000,00	937.000,00	936.328,31	99,93
3222	Materijal i sirovine	45.000,00	30.000,00	75.000,00	63.877,16	85,17
3223	Energija	733.000,00	119.000,00	852.000,00	862.518,05	101,23
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.933,10	98,66

323	Rashodi za usluge	2.916.800,00	-237.750,00	2.679.050,00	2.491.952,55	93,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	-15.000,00	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.754.000,00	-373.750,00	1.380.250,00	1.289.506,46	93,43
3234	Komunalne usluge	668.000,00	-15.000,00	653.000,00	540.300,37	82,74
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	-10.500,00	69.500,00	68.745,33	98,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	23.500,00	53.500,00	52.812,48	98,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.000,00	153.000,00	291.000,00	308.787,93	106,11
3239	Ostale usluge	231.800,00	0	231.800,00	231.799,98	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	29.502,59	86,77
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	19.000,00	34.000,00	29.502,59	86,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	115.880,04	68,16
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s.	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	115.880,04	68,16
343	Ostali financijski rashodi	158.000,00	158.000,00	316.000,00	258.566,70	81,82
3433	Zatezne kamate	150.000,00	150.000,00	300.000,00	243.110,70	81,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	16.000,00	15.456,00	96,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	151.885,00	1.871.885,00	1.725.000,00	92,15
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	151.885,00	1.871.885,00	1.725.000,00	92,15
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.800,00	40.700,00	92.500,00	65.121,20	70,4
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	51.800,00	40.700,00	92.500,00	65.121,20	70,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0	40.000,00	23.799,00	59,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0	10.000,00	0	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	0	30.000,00	23.799,00	79,33
381	Tekuće donacije	175.000,00	0	175.000,00	164.972,34	94,27
3811	Tekuće donacije u novcu	175.000,00	0	175.000,00	164.972,34	94,27
382	Kapitalne donacije	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.552.500,00	89.600,00	1.642.100,00	960.178,13	58,47
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.	1.552.500,00	89.600,00	1.642.100,00	960.178,13	58,47
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	370.000,00	1.370.000,00	1.361.471,97	99,38
4111	Zemljište	1.000.000,00	370.000,00	1.370.000,00	1.361.471,97	99,38
412	Nematerijalna imovina	550.000,00	-317.000,00	233.000,00	15.000,00	6,44
4126	Ostala nematerijalna imovina	550.000,00	-317.000,00	233.000,00	15.000,00	6,44
421	Građevinski objekti	6.905.000,00	-505.000,00	6.400.000,00	6.377.764,08	99,65
4212	Poslovni objekti	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	6.905.000,00	-630.000,00	6.275.000,00	6.252.764,08	99,65
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	70.200,00	210.200,00	194.423,75	92,49
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0	10.000,00	7.962,50	79,63
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	91.673,75	99,65
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	78.200,00	108.200,00	94.787,50	87,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	850.000,00	0	850.000,00	833.952,20	98,11
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	850.000,00	0	850.000,00	833.952,20	98,11
GLAVA 00502 STAMBENA DJELATNOST		373.000,00	-144.000,00	229.000,00	163.688,94	71,48
323	Rashodi za usluge	49.000,00	0	49.000,00	4.209,76	8,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	0	44.000,00	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0	5.000,00	4.209,76	84,2
382	Kapitalne donacije	24.000,00	6.000,00	30.000,00	15.188,68	50,63
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	24.000,00	6.000,00	30.000,00	15.188,68	50,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	144.290,50	96,19
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	144.290,50	96,19

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
GLAVA 00503	OSTALA DJELATNOST	918.500,00	284.900,00	1.203.400,00	1.032.349,67	85,79
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0	125.000,00	123.563,32	98,85
3223	Energija	125.000,00	0	125.000,00	123.563,32	98,85
323	Rashodi za usluge	533.500,00	22.900,00	556.400,00	413.874,55	74,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	293.000,00	81.600,00	374.600,00	244.946,24	65,39
3234	Komunalne usluge	165.000,00	-80.000,00	85.000,00	78.965,81	92,9
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	45.950,00	45.950,00	39.112,50	85,12
3239	Ostale usluge	75.500,00	-24.650,00	50.850,00	50.850,00	100
412	Nematerijalna imovina	155.000,00	-130.000,00	25.000,00	0	0
4126	Ostala nematerijalna imovina	155.000,00	-130.000,00	25.000,00	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	392.000,00	497.000,00	494.911,80	99,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	392.000,00	497.000,00	494.911,80	99,58

Izveštaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu prema programskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013. (1)	Izmjene plana 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Izvršenje 2013. (4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		39.234.300,00	5.185,00	39.239.485,00	36.600.902,59	93,28
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		6.161.700,00	202.400,00	6.364.100,00	6.094.139,38	95,76
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		1.635.700,00	-35.400,00	1.600.300,00	1.511.751,38	94,47
Program 1101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA		1.537.000,00	-115.900,00	1.421.100,00	1.335.460,15	93,97
Aktivnost A110101 Predstavničko tijelo		990.000,00	-156.400,00	833.600,00	765.002,32	91,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		990.000,00	-156.400,00	833.600,00	765.002,32	91,77
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0	5.000,00	0	0
3211	Službena putovanja	5.000,00	0	5.000,00	0	0
323	Rashodi za usluge	60.000,00	20.000,00	80.000,00	87.028,79	108,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	20.000,00	80.000,00	87.028,79	108,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.000,00	-176.400,00	748.600,00	677.973,53	90,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	755.000,00	-175.000,00	580.000,00	520.596,75	89,76
3293	Reprezentacija	55.000,00	0	55.000,00	50.677,59	92,14
3294	Članarine	29.000,00	22.100,00	51.100,00	51.058,96	99,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	-23.500,00	62.500,00	55.640,23	89,02
Tekući projekt T110102 Gradsko vijeće mladih		31.000,00	-14.300,00	16.700,00	12.520,21	74,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		31.000,00	-14.300,00	16.700,00	12.520,21	74,97
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0	0	0
3211	Službena putovanja	2.000,00	-2.000,00	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-4.300,00	700	627,68	89,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	-4.300,00	700	627,68	89,67
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0	4.000,00	2.000,00	50
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	-3.000,00	0	0	0
3239	Ostale usluge	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	9.892,53	82,44
3293	Reprezentacija	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.892,53	94,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	8.000,00	80
Tekući projekt T110104 Proslave u Gradu Kastvu		29.000,00	18.700,00	47.700,00	47.632,09	99,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		29.000,00	18.700,00	47.700,00	47.632,09	99,86
323	Rashodi za usluge	5.000,00	18.700,00	23.700,00	23.632,09	99,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	18.700,00	23.700,00	23.632,09	99,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100
Tekući projekt T110105 Proslava Jelenina		17.000,00	-3.900,00	13.100,00	13.008,02	99,3

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA						
I ZAKONODAVNA TIJELA						
	17.000,00	-3.900,00	13.100,00	13.008,02	99,3	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-4.400,00	4.600,00	4.507,58	97,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.945,08	97,25
3239	Ostale usluge	4.000,00	-1.400,00	2.600,00	2.562,50	98,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	500	8.500,00	8.500,44	100,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	500	8.500,00	8.500,44	100,01
	Tekući projekt T110106 Proslava Bele Nedeje	470.000,00	40.000,00	510.000,00	497.297,51	97,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA						
I ZAKONODAVNA TIJELA						
	470.000,00	40.000,00	510.000,00	497.297,51	97,51	
323	Rashodi za usluge	308.000,00	49.000,00	357.000,00	344.175,87	96,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	12.000,00	137.000,00	132.024,19	96,37
3239	Ostale usluge	183.000,00	37.000,00	220.000,00	212.151,68	96,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	-12.000,00	123.000,00	126.457,80	102,81
3293	Reprezentacija	40.000,00	0	40.000,00	32.324,71	80,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	-12.000,00	83.000,00	94.133,09	113,41
381	Tekuće donacije	27.000,00	3.000,00	30.000,00	26.663,84	88,88
3811	Tekuće donacije u novcu	27.000,00	3.000,00	30.000,00	26.663,84	88,88
	Program 1102 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	50.000,00	80.500,00	130.500,00	127.591,23	97,77
	Aktivnost A110201 Osnovne funkcije stranaka	50.000,00	80.500,00	130.500,00	127.591,23	97,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA						
I ZAKONODAVNA TIJELA						
	50.000,00	80.500,00	130.500,00	127.591,23	97,77	
381	Tekuće donacije	50.000,00	80.500,00	130.500,00	127.591,23	97,77
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	80.500,00	130.500,00	127.591,23	97,77
	Program 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
	Aktivnost A110302 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA						
I ZAKONODAVNA TIJELA						
	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100	
381	Tekuće donacije	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE						
NACIONALNE MANJINE						
	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100	
	Program 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
	Aktivnost A110301 Vijeće srpske nacionalne manjine	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
	Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	620	0	620	620	100
3211	Službena putovanja	620	0	620	620	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA						
I ZAKONODAVNA TIJELA						
	40.080,00	0	40.080,00	40.080,00	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.465,00	0	3.465,00	3.465,00	100
3211	Službena putovanja	3.465,00	0	3.465,00	3.465,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	900	0	900	900	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900	0	900	900	100
323	Rashodi za usluge	9.470,00	0	9.470,00	9.470,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.420,00	0	4.420,00	4.420,00	100
3239	Ostale usluge	5.050,00	0	5.050,00	5.050,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.245,00	0	26.245,00	26.245,00	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.070,00	0	19.070,00	19.070,00	100
3293	Reprezentacija	7.175,00	0	7.175,00	7.175,00	100
	GLAVA 00102 GRADONAČELNIK	842.700,00	39.100,00	881.800,00	826.858,85	93,77
	Program 1204 PROGRAM IZVRŠNOG TIJELA	842.700,00	39.100,00	881.800,00	826.858,85	93,77
	Aktivnost A120401 Izvršno tijelo	842.700,00	39.100,00	881.800,00	826.858,85	93,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA						
I ZAKONODAVNA TIJELA						
	842.700,00	39.100,00	881.800,00	826.858,85	93,77	
311	Plaće (Bruto)	440.000,00	0	440.000,00	436.346,98	99,17
3111	Plaće za redovan rad	440.000,00	0	440.000,00	436.346,98	99,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	3.400,00	48,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	3.400,00	48,57
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	0	68.000,00	66.306,54	97,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.000,00	0	60.000,00	58.890,70	98,15
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.000,00	0	8.000,00	7.415,84	92,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0	20.000,00	14.130,15	70,65

3211	Službena putovanja	20.000,00	0	20.000,00	14.130,15	70,65
323	Rashodi za usluge	241.000,00	21.100,00	262.100,00	224.733,39	85,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	1.000,00	91.000,00	69.010,00	75,84
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	1.000,00	66.000,00	53.373,39	80,87
3239	Ostale usluge	86.000,00	19.100,00	105.100,00	102.350,00	97,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	28.000,00	78.000,00	75.254,11	96,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	28.000,00	28.000,00	26.202,81	93,58
3293	Reprezentacija	50.000,00	0	50.000,00	49.051,30	98,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.700,00	0	6.700,00	6.687,68	99,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.700,00	0	6.700,00	6.687,68	99,82
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K120402 Nabava prijevoznih sredstava						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA						
I ZAKONODAVNA TIJELA						
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K120403 Izgradnja administrativno poslovne zgrade						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA						
I ZAKONODAVNA TIJELA						
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0	0
GLAVA 00103 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
Program 1305 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						
Aktivnost A130501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA						
I ZAKONODAVNA TIJELA						
311	Plaće (Bruto)	1.980.000,00	-30.000,00	1.950.000,00	1.929.230,59	98,93
3111	Plaće za redovan rad	1.970.000,00	-20.000,00	1.950.000,00	1.929.230,59	98,93
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	36.950,00	92,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	36.950,00	92,38
313	Doprinosi na plaće	305.000,00	0	305.000,00	293.243,13	96,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.000,00	0	270.000,00	260.446,25	96,46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.000,00	0	35.000,00	32.796,88	93,71
321	Naknade troškova zaposlenima	111.800,00	-7.300,00	104.500,00	98.804,00	94,55
3211	Službena putovanja	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	7.835,00	60,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	0	65.000,00	66.379,00	102,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.800,00	-300	26.500,00	24.590,00	92,79
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	6.000,00	209.000,00	192.916,45	92,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000,00	1.000,00	116.000,00	107.493,49	92,67
3223	Energija	78.000,00	10.000,00	88.000,00	82.027,05	93,21
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.395,91	67,92
323	Rashodi za usluge	713.500,00	20.000,00	733.500,00	669.846,60	91,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	10.000,00	190.000,00	188.992,60	99,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.000,00	14.000,00	90.000,00	73.773,73	81,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	35.738,79	79,42
3234	Komunalne usluge	15.500,00	-1.500,00	14.000,00	11.769,43	84,07
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	0	55.000,00	36.093,34	65,62
3238	Računalne usluge	195.000,00	15.000,00	210.000,00	198.789,84	94,66
3239	Ostale usluge	127.000,00	2.500,00	129.500,00	124.688,87	96,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.763,84	80,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.763,84	80,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	35.000,00	170.000,00	171.659,01	100,98
3292	Premije osiguranja	104.000,00	30.000,00	134.000,00	139.764,39	104,3
3293	Reprezentacija	18.000,00	0	18.000,00	17.711,87	98,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	5.000,00	18.000,00	14.182,75	78,79

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	200.500,00	250.500,00	247.404,13	98,76
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	50.000,00	200.500,00	250.500,00	247.404,13	98,76
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	22.000,00	52.000,00	52.349,65	100,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	22.000,00	52.000,00	52.349,65	100,67
	Kapitalni projekt K130502 Opremanje uprave	15.000,00	35.500,00	50.500,00	49.361,75	97,75
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	15.000,00	35.500,00	50.500,00	49.361,75	97,75
323	Rashodi za usluge	0	10.000,00	10.000,00	9.018,75	90,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	10.000,00	10.000,00	9.018,75	90,19
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0	15.000,00	14.993,75	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0	15.000,00	14.993,75	99,96
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.500,00	25.500,00	25.349,25	99,41
4262	Ulaganja u računalne programe	0	25.500,00	25.500,00	25.349,25	99,41
	RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.842.300,00	-35.250,00	9.807.050,00	9.531.337,26	97,19
	GLAVA 00201 SPORT	1.276.000,00	-53.400,00	1.222.600,00	1.170.012,03	95,7
	Program 2106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.276.000,00	-53.400,00	1.222.600,00	1.170.012,03	95,7
	Aktivnost A210602 Osnovna djelatnost sportskih društava	1.240.000,00	-48.900,00	1.191.100,00	1.140.289,29	95,73
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.240.000,00	-48.900,00	1.191.100,00	1.140.289,29	95,73
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	255.227,07	102,09
3223	Energija	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	255.227,07	102,09
323	Rashodi za usluge	327.000,00	87.600,00	414.600,00	366.852,68	88,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	92.000,00	242.000,00	226.498,22	93,59
3234	Komunalne usluge	32.000,00	-4.000,00	28.000,00	19.799,46	70,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0	60.000,00	58.162,50	96,94
3239	Ostale usluge	85.000,00	-400	84.600,00	62.392,50	73,75
381	Tekuće donacije	513.000,00	0	513.000,00	505.030,54	98,45
3811	Tekuće donacije u novcu	513.000,00	0	513.000,00	505.030,54	98,45
422	Postrojenja i oprema	0	13.500,00	13.500,00	13.179,00	97,62
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	13.500,00	13.500,00	13.179,00	97,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
	Tekući projekt T210601 Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)	36.000,00	-4.500,00	31.500,00	29.722,74	94,36
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	36.000,00	-4.500,00	31.500,00	29.722,74	94,36
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	500	11.500,00	11.165,34	97,09
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	500	11.500,00	11.165,34	97,09
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	18.557,40	92,79
3293	Reprezentacija	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	18.557,40	92,79
	GLAVA 00202 KULTURA	1.417.300,00	28.850,00	1.446.150,00	1.383.987,56	95,7
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	55.000,00	0	55.000,00	44.662,50	81,2
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0	55.000,00	44.662,50	81,2
3234	Komunalne usluge	35.000,00	0	35.000,00	34.662,50	99,04
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0	20.000,00	10.000,00	50
	Program 2207 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I UŠTANOVA U KULTURI, TE OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI	1.362.300,00	28.850,00	1.391.150,00	1.339.325,06	96,27
	Aktivnost A220701 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	126.700,00	-13.650,00	113.050,00	111.600,00	98,72
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	126.700,00	-13.650,00	113.050,00	111.600,00	98,72
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-13.650,00	4.350,00	4.350,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	18.000,00	-13.650,00	4.350,00	4.350,00	100

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.700,00	0	108.700,00	107.250,00	98,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	108.700,00	0	108.700,00	107.250,00	98,67
	Aktivnost A220702 Djelatnost knjižnice Kastav	239.300,00	0	239.300,00	233.299,31	97,49
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	239.300,00	0	239.300,00	233.299,31	97,49
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0	61.000,00	56.899,31	93,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0	6.000,00	2.899,31	48,32
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	0	55.000,00	54.000,00	98,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0	178.300,00	176.400,00	98,93
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0	178.300,00	176.400,00	98,93
	Aktivnost A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	359.300,00	15.000,00	374.300,00	342.199,00	91,42
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	359.300,00	15.000,00	374.300,00	342.199,00	91,42
381	Tekuće donacije	359.300,00	15.000,00	374.300,00	342.199,00	91,42
3811	Tekuće donacije u novcu	359.300,00	15.000,00	374.300,00	342.199,00	91,42
	Kapitalni projekt K220703 Opremanje knjižnice Kastav	45.000,00	0	45.000,00	37.673,65	83,72
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	45.000,00	0	45.000,00	37.673,65	83,72
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	0	45.000,00	37.673,65	83,72
4241	Knjige	45.000,00	0	45.000,00	37.673,65	83,72
	Kapitalni projekt K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije sv. Trojica	0	60.000,00	60.000,00	59.821,87	99,7
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	60.000,00	60.000,00	59.821,87	99,7
323	Rashodi za usluge	0	60.000,00	60.000,00	59.821,87	99,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	60.000,00	60.000,00	59.821,87	99,7
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
	Kapitalni projekt K220710 Osnivanje ustanove u kulturi	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
	Tekući projekt T220704 Zbornik Kastavštine	82.000,00	-32.500,00	49.500,00	47.324,35	95,6
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	82.000,00	-32.500,00	49.500,00	47.324,35	95,6
323	Rashodi za usluge	82.000,00	-32.500,00	49.500,00	47.324,35	95,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.000,00	-33.000,00	33.000,00	31.236,85	94,66
3239	Ostale usluge	16.000,00	500	16.500,00	16.087,50	97,5
	Tekući projekt T220706 Festival KKL	380.000,00	0	380.000,00	380.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	380.000,00	0	380.000,00	380.000,00	100
381	Tekuće donacije	380.000,00	0	380.000,00	380.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	380.000,00	0	380.000,00	380.000,00	100
	Tekući projekt T220707 Manifestacija »Pust«	25.000,00	0	25.000,00	22.406,88	89,63
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	25.000,00	0	25.000,00	22.406,88	89,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0	15.000,00	12.406,88	82,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0	15.000,00	12.406,88	82,71
381	Tekuće donacije	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100
	Tekući projekt T220710 Uređenje bačvarske zbirke	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100

382	Kapitalne donacije	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100
	Tekući projekt T220711 Sanacija pekarske zbirke	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
	GLAVA 00203 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »MILAN BROZOVIĆ«	3.310.000,00	-1.000,00	3.309.000,00	3.241.488,82	97,96
	Program 2308 PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.945.000,00	-21.000,00	2.924.000,00	2.857.598,86	97,73
	Kapitalni projekt K230803 Adaptacija zgrade škole	10.000,00	0	10.000,00	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00	0	10.000,00	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0	10.000,00	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0	10.000,00	0	0
	Kapitalni projekt K230804 Izgradnja sportske (školske) dvorane	2.890.000,00	-30.000,00	2.860.000,00	2.815.062,86	98,43
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.070.000,00	0	2.070.000,00	2.087.609,54	100,85
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.070.000,00	0	2.070.000,00	2.087.609,54	100,85
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	820.000,00	-30.000,00	790.000,00	727.453,32	92,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	820.000,00	-30.000,00	790.000,00	727.453,32	92,08
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s.	820.000,00	-30.000,00	790.000,00	727.453,32	92,08
	Tekući projekt T230801 Prijevoz učenika	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.336,00	94,45
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.336,00	94,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.336,00	94,45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.336,00	94,45
	Tekući projekt T230802 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	4.000,00	24.000,00	14.200,00	59,17
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00	4.000,00	24.000,00	14.200,00	59,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	4.000,00	24.000,00	14.200,00	59,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	4.000,00	24.000,00	14.200,00	59,17
	Program 2309 »POTREBE IZNAD STANDARDA«	365.000,00	20.000,00	385.000,00	383.889,96	99,71
	Aktivnost A230902 Obrazovni programi i natjecanja	230.000,00	20.000,00	250.000,00	248.889,96	99,56
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	230.000,00	20.000,00	250.000,00	248.889,96	99,56
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0	25.000,00	24.999,96	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0	25.000,00	24.999,96	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	15.000,00	220.000,00	218.890,00	99,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	15.000,00	220.000,00	218.890,00	99,5
381	Tekuće donacije	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
	Tekući projekt T230901 Produženi boravak djece	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
	Tekući projekt T230903 Opremanje škole - potrebe iznad standarda	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
	GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	317.000,00	3.000,00	320.000,00	309.572,61	96,74
	Program 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE					

PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA	317.000,00	3.000,00	320.000,00	309.572,61	96,74
Aktivnost A241001 Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	3.000,00	185.000,00	184.400,00	99,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE					
SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	182.000,00	3.000,00	185.000,00	184.400,00	99,68
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	3.000,00	185.000,00	184.400,00	99,68
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	182.000,00	3.000,00	185.000,00	184.400,00	99,68
Aktivnost A241002 Sufinanciranje prijevoza studenata	130.000,00	0	130.000,00	125.172,61	96,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ					
VISOKE NAOBRAZBE	130.000,00	0	130.000,00	125.172,61	96,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0	130.000,00	125.172,61	96,29
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	0	130.000,00	125.172,61	96,29
Tekući projekt T241003 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	0	5.000,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ					
VISOKE NAOBRAZBE	5.000,00	0	5.000,00	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	0	0
3294 Članarine	5.000,00	0	5.000,00	0	0
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.366.000,00	-58.800,00	3.307.200,00	3.235.491,14	97,83
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582					
D. V. »VLADIMIR NAZOR«	3.366.000,00	-58.800,00	3.307.200,00	3.235.491,14	97,83
Program 2511 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	3.366.000,00	-58.800,00	3.307.200,00	3.235.491,14	97,83
Aktivnost A251101 D. V. »VLADIMIR NAZOR«	3.356.000,00	-58.800,00	3.297.200,00	3.235.491,14	98,13
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	3.356.000,00	-58.800,00	3.297.200,00	3.235.491,14	98,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911					
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.356.000,00	-58.800,00	3.297.200,00	3.235.491,14	98,13
311 Plaće (Bruto)	2.819.000,00	0	2.819.000,00	2.765.703,86	98,11
3111 Plaće za redovan rad	2.819.000,00	0	2.819.000,00	2.765.703,86	98,11
312 Ostali rashodi za zaposlene	108.800,00	-58.800,00	50.000,00	49.400,00	98,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene	108.800,00	-58.800,00	50.000,00	49.400,00	98,8
313 Doprinosi na plaće	428.200,00	0	428.200,00	420.387,28	98,18
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	379.700,00	0	379.700,00	373.370,18	98,33
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48.500,00	0	48.500,00	47.017,10	96,94
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0
3239 Ostale usluge	0	0	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K251103 Adaptacija zgrade D.V. »Vladimir Nazor«	10.000,00	0	10.000,00	0	0
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	10.000,00	0	10.000,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911					
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00	0	10.000,00	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0	10.000,00	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0	10.000,00	0	0
GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	156.000,00	46.100,00	202.100,00	190.785,10	94,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0330 SUDOVI	0	0	0	0	0
382 Kapitalne donacije	0	0	0	0	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722					
SPECIJALISTIČKE MEDICINSKE USLUGE	24.000,00	43.100,00	67.100,00	67.010,10	99,87
381 Tekuće donacije	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100
382 Kapitalne donacije	0	43.100,00	43.100,00	43.010,10	99,79
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	43.100,00	43.100,00	43.010,10	99,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810					
SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	0	0	0	0	0
381 Tekuće donacije	0	0	0	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE					
KULTURE	42.000,00	0	42.000,00	32.000,00	76,19

381	Tekuće donacije	42.000,00	0	42.000,00	32.000,00	76,19
3811	Tekuće donacije u novcu	42.000,00	0	42.000,00	32.000,00	76,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE						
OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
381	Tekuće donacije	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.775,00	93,19
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.775,00	93,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST						
381	Tekuće donacije	75.000,00	0	75.000,00	75.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	0	75.000,00	75.000,00	100
RAZDJEL 003 GOSPODARSTVO						
GLAVA 00301 GOSPODARSTVO						
Program 3012 RAZVOJ GOSPODARSTVA						
Aktivnost A301203 Razvoj turizma						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM						
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	235.000,00	0	235.000,00	235.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	235.000,00	0	235.000,00	235.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474						
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI						
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K301204 Izgradnja RZ Žegoti						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPC						
EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI						
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0
4111	Zemljište	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0	0	0	0
Tekući projekt T301201 Razvoj poduzetništva i obrtništva						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411						
OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	290.000,00	-100.000,00	190.000,00	150.240,31	79,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.000,00	-50.000,00	190.000,00	150.240,31	79,07
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	-50.000,00	0	0	0
381	Tekuće donacije	87.000,00	0	87.000,00	87.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	87.000,00	0	87.000,00	87.000,00	100
Tekući projekt T301202 Održivi razvoj i upravljanje resursima						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421						
POLJOPRIVREDA						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.575,00	97,88
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.575,00	97,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	0	35.000,00	26.999,56	77,14
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	35.000,00	0	35.000,00	26.999,56	77,14
381	Tekuće donacije	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490						
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0

		0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge					
RAZDJEL 004 SOCIJALNI PROGRAM		3.303.200,00	-175.000,00	3.128.200,00	2.900.539,91	92,72
GLAVA 00401 SOCIJALNA SKRB		3.303.200,00	-175.000,00	3.128.200,00	2.900.539,91	92,72
Program 4013 SOCIJALNA SKRB		3.166.700,00	-168.000,00	2.998.700,00	2.777.598,88	92,63
Aktivnost A401301 Pružanje pomoći građanima i kućanskima		1.025.000,00	-125.000,00	900.000,00	745.676,93	82,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.025.000,00	-125.000,00	900.000,00	745.676,93	82,85
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	95.526,00	83,07
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	55.456,00	79,22
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	40.070,00	89,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885.000,00	-100.000,00	785.000,00	650.150,93	82,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	485.000,00	-100.000,00	385.000,00	301.456,19	78,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000,00	0	400.000,00	348.694,74	87,17
Aktivnost A401302 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		1.880.000,00	-43.000,00	1.837.000,00	1.782.427,57	97,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA		1.880.000,00	-43.000,00	1.837.000,00	1.782.427,57	97,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.880.000,00	-43.000,00	1.837.000,00	1.782.427,57	97,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00	0	110.000,00	97.000,00	88,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.770.000,00	-43.000,00	1.727.000,00	1.685.427,57	97,59
Aktivnost A401303 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom za pokrivanje troškova stanovanja		50.000,00	0	50.000,00	49.413,33	98,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE		50.000,00	0	50.000,00	49.413,33	98,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0	50.000,00	49.413,33	98,83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	0	50.000,00	49.413,33	98,83
Aktivnost A401304 Podrška humanitarnim aktivnostima		211.700,00	0	211.700,00	200.081,05	94,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA		158.700,00	0	158.700,00	147.248,05	92,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	158.700,00	0	158.700,00	147.248,05	92,78
3811	Tekuće donacije u novcu	15.200,00	0	15.200,00	7.200,00	47,37
3812	Tekuće donacije u naravi	143.500,00	0	143.500,00	140.048,05	97,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		53.000,00	0	53.000,00	52.833,00	99,68
381	Tekuće donacije	53.000,00	0	53.000,00	52.833,00	99,68
3811	Tekuće donacije u novcu	53.000,00	0	53.000,00	52.833,00	99,68
Program 4014 PROGRAM ZA DJECU I MLADE		136.500,00	-7.000,00	129.500,00	122.941,03	94,94
Aktivnost A401401 Aktivnosti djece i mladih osoba		64.000,00	0	64.000,00	63.815,01	99,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA		64.000,00	0	64.000,00	63.815,01	99,71
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0	7.000,00	6.802,82	97,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	0	7.000,00	6.802,82	97,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0	30.000,00	30.012,19	100,04
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	0	30.000,00	30.012,19	100,04
381	Tekuće donacije	27.000,00	0	27.000,00	27.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	27.000,00	0	27.000,00	27.000,00	100
Aktivnost A401403 Priprema trudnica za porod		25.500,00	0	25.500,00	20.988,52	82,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA		25.500,00	0	25.500,00	20.988,52	82,31

323	Rashodi za usluge	25.500,00	0	25.500,00	20.988,52	82,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.500,00	0	25.500,00	20.988,52	82,31
Aktivnost A401404 Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj						
		47.000,00	-7.000,00	40.000,00	38.137,50	95,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040						
OBITELJ I DJECA						
		47.000,00	-7.000,00	40.000,00	38.137,50	95,34
323	Rashodi za usluge	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	38.137,50	95,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	38.137,50	95,34
RAZDJELOVNA KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST						
		19.250.100,00	103.035,00	19.353.135,00	17.536.071,17	90,61
GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST						
		17.958.600,00	-37.865,00	17.920.735,00	16.340.032,56	91,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620						
RAZVOJ ZAJEDNICE						
		20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
		933.000,00	138.500,00	1.071.500,00	929.067,19	86,71
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	40.000,00	150.000,00	144.163,54	96,11
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	0	30.000,00	24.427,67	81,43
3223	Energija	80.000,00	40.000,00	120.000,00	119.735,87	99,78
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	650.000,00	-78.500,00	571.500,00	496.834,36	86,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	-190.000,00	110.000,00	111.784,13	101,62
3234	Komunalne usluge	230.000,00	4.000,00	234.000,00	133.686,97	57,13
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	-10.500,00	69.500,00	68.745,33	98,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	118.000,00	158.000,00	182.617,93	115,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	19.000,00	34.000,00	29.502,59	86,77
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	19.000,00	34.000,00	29.502,59	86,77
343	Ostali financijski rashodi	158.000,00	158.000,00	316.000,00	258.566,70	81,82
3433	Zatezne kamate	150.000,00	150.000,00	300.000,00	243.110,70	81,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	16.000,00	15.456,00	96,6
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
4126	Ostala nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
Program 5116 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
		2.117.000,00	-153.750,00	1.963.250,00	1.872.698,83	95,39
Aktivnost A511601 Upravljanje i održavanje groblja						
		118.000,00	-31.000,00	87.000,00	67.664,48	77,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
		118.000,00	-31.000,00	87.000,00	67.664,48	77,78
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	7.732,33	64,44
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	0	10.000,00	6.664,74	66,65
3223	Energija	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.067,59	53,38
323	Rashodi za usluge	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	59.932,15	79,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	16.362,50	81,81
3234	Komunalne usluge	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	43.569,65	79,22
Aktivnost A511602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete						
		1.059.000,00	56.750,00	1.115.750,00	1.123.991,73	100,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640						
ULIČNA RASVJETA						
		1.059.000,00	56.750,00	1.115.750,00	1.123.991,73	100,74
322	Rashodi za materijal i energiju	620.000,00	70.000,00	690.000,00	703.268,92	101,92
3223	Energija	620.000,00	70.000,00	690.000,00	703.268,92	101,92
323	Rashodi za usluge	439.000,00	-13.250,00	425.750,00	420.722,81	98,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	424.000,00	-13.250,00	410.750,00	410.722,81	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0	15.000,00	10.000,00	66,67
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0
Aktivnost A511603 Održavanje nerazvrstanih cesta						
		460.000,00	70.000,00	530.000,00	521.312,80	98,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451						
CESTOVNI PROMET						
		460.000,00	70.000,00	530.000,00	521.312,80	98,36
323	Rashodi za usluge	460.000,00	70.000,00	530.000,00	521.312,80	98,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	460.000,00	70.000,00	530.000,00	521.312,80	98,36
Aktivnost A511604 Održavanje javnih površina						
		400.000,00	-181.000,00	219.000,00	148.238,62	67,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA						
		60.000,00	10.000,00	70.000,00	62.401,12	89,14

323	Rashodi za usluge	60.000,00	10.000,00	70.000,00	62.401,12	89,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	10.000,00	70.000,00	62.401,12	89,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
		340.000,00	-191.000,00	149.000,00	85.837,50	57,61
323	Rashodi za usluge	340.000,00	-191.000,00	149.000,00	85.837,50	57,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340.000,00	-191.000,00	149.000,00	85.837,50	57,61
3234	Komunalne usluge	0	0	0	0	0
Aktivnost A511605 Odrvodnja atmosferskih voda						
		80.000,00	-68.500,00	11.500,00	11.491,20	99,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA						
		80.000,00	-68.500,00	11.500,00	11.491,20	99,92
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-68.500,00	11.500,00	11.491,20	99,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	-68.500,00	11.500,00	11.491,20	99,92
Program 5117 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA						
		512.800,00	35.200,00	548.000,00	508.447,43	92,78
Aktivnost A511701 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada						
		368.800,00	31.700,00	400.500,00	372.580,73	93,03
323	Rashodi za usluge	320.000,00	-9.000,00	311.000,00	310.043,75	99,69
3234	Komunalne usluge	320.000,00	-9.000,00	311.000,00	310.043,75	99,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM						
		48.800,00	40.700,00	89.500,00	62.536,98	69,87
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00	40.700,00	89.500,00	62.536,98	69,87
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00	40.700,00	89.500,00	62.536,98	69,87
Aktivnost A511702 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana						
		144.000,00	3.500,00	147.500,00	135.866,70	92,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
		144.000,00	3.500,00	147.500,00	135.866,70	92,11
323	Rashodi za usluge	96.000,00	23.500,00	119.500,00	118.282,48	98,98
3234	Komunalne usluge	53.000,00	0	53.000,00	53.000,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	23.500,00	53.500,00	52.812,48	98,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	0	13.000,00	12.470,00	95,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	3.000,00	2.584,22	86,14
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	3.000,00	2.584,22	86,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0	10.000,00	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0	10.000,00	0	0
381	Tekuće donacije	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
Program 5118 JAVNI PRIJEVOZ						
		2.333.500,00	-92.115,00	2.241.385,00	2.167.347,75	96,7
Aktivnost A511801 Prijevoz putnika u javnom prometu						
		2.333.500,00	-92.115,00	2.241.385,00	2.167.347,75	96,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET						
		2.333.500,00	-92.115,00	2.241.385,00	2.167.347,75	96,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	151.885,00	1.871.885,00	1.725.000,00	92,15
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	151.885,00	1.871.885,00	1.725.000,00	92,15
386	Kapitalne pomoći	613.500,00	-244.000,00	369.500,00	442.347,75	119,72
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.	613.500,00	-244.000,00	369.500,00	442.347,75	119,72
Program 5119 ZAŠTITA OD POŽARA						
		591.800,00	20.000,00	611.800,00	594.008,82	97,09
Aktivnost A511901 Prevencija i borba protiv požara						
		421.800,00	20.000,00	441.800,00	424.008,82	95,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE						
		421.800,00	20.000,00	441.800,00	424.008,82	95,97
323	Rashodi za usluge	231.800,00	20.000,00	251.800,00	250.237,48	99,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	20.000,00	20.000,00	18.437,50	92,19
3239	Ostale usluge	231.800,00	0	231.800,00	231.799,98	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima					

	iz proračuna	30.000,00	0	30.000,00	23.799,00	79,33
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	0	30.000,00	23.799,00	79,33
381	Tekuće donacije	160.000,00	0	160.000,00	149.972,34	93,73
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	0	160.000,00	149.972,34	93,73
	Kapitalni projekt K511902 Opremanje DVD	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE					
	PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	100
382	Kapitalne donacije	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	100
	Program 5120 IZGRADNJA KOMUNALNE					
	INFRASTRUKTURE I OSTALIH GRAĐEVINSKIH					
	OBJEKATA	10.864.000,00	-287.200,00	10.576.800,00	9.408.959,92	88,96
	Aktivnost A512001 Geodetski poslovi	220.000,00	-135.000,00	85.000,00	85.262,50	100,31
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI					
	VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI					
	KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	220.000,00	-135.000,00	85.000,00	85.262,50	100,31
323	Rashodi za usluge	70.000,00	15.000,00	85.000,00	85.262,50	100,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	15.000,00	85.000,00	85.262,50	100,31
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	-150.000,00	0	0	0
4126	Ostala nematerijalna imovina	150.000,00	-150.000,00	0	0	0
	Aktivnost A512014 Sanacija odlagališta i nabave					
	komunalne opreme - »Čistoća« d.o.o.	939.000,00	333.600,00	1.272.600,00	517.830,38	40,69
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510					
	GOSPODARENJE OTPADOM	939.000,00	333.600,00	1.272.600,00	517.830,38	40,69
386	Kapitalne pomoći	939.000,00	333.600,00	1.272.600,00	517.830,38	40,69
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim					
	institucijama te trgovačkim društvima					
	u javnom sek.	939.000,00	333.600,00	1.272.600,00	517.830,38	40,69
	Kapitalni projekt K512002 Cesta 233					
	Jurčići-Groblje-Šporova jama-Belići	1.150.000,00	-130.000,00	1.020.000,00	949.832,24	93,12
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova					
	od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	850.000,00	0	850.000,00	833.952,20	98,11
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih					
	kreditnih institucija izvan javnog sektora	850.000,00	0	850.000,00	833.952,20	98,11
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451					
	CESTOVNI PROMET	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	115.880,04	68,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	115.880,04	68,16
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove					
	od kreditnih i ostalih financijskih institucija					
	izvan javnog s.	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	115.880,04	68,16
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0
4111	Zemljište	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0	0	0	0
	Kapitalni projekt K512003 Izgradnja vodovoda	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim					
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0
	Kapitalni projekt K512004 Izgradnja i opremanje					
	sportskih objekata	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810					
	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100
421	Građevinski objekti	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100
4212	Poslovni objekti	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0
	Kapitalni projekt K512005 Izgradnja javne rasvjete	0	0	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0
	Kapitalni projekt K512006 Uređenje javnih površina	30.000,00	-30.000,00	0	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI					

VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI

KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	30.000,00	-30.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	-30.000,00	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K512007 Izgradnja kanalizacije	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520					
GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0	0	0	0	0
386 Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K512008 Izgradnja ceste i nogostupa	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	0	0	0	0	0
386 Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K512009 Nabava zemljišta	1.000.000,00	370.000,00	1.370.000,00	1.361.471,97	99,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI					
VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI					
KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.000.000,00	370.000,00	1.370.000,00	1.361.471,97	99,38
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	370.000,00	1.370.000,00	1.361.471,97	99,38
4111 Zemljište	1.000.000,00	370.000,00	1.370.000,00	1.361.471,97	99,38
Kapitalni projekt K512010 Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima	5.820.000,00	0	5.820.000,00	6.119.049,98	105,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520					
GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	5.820.000,00	0	5.820.000,00	6.119.049,98	105,14
421 Građevinski objekti	5.820.000,00	0	5.820.000,00	6.119.049,98	105,14
4214 Ostali građevinski objekti	5.820.000,00	0	5.820.000,00	6.119.049,98	105,14
Kapitalni projekt K512011 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451					
CESTOVNI PROMET	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	0	0
Kapitalni projekt K512012 Uređenje Crekvine i Fortice	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI					
VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI					
KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K512013 Izgradnja groblja	1.085.000,00	-630.000,00	455.000,00	133.714,10	29,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI					
VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI					
KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.085.000,00	-630.000,00	455.000,00	133.714,10	29,39
421 Građevinski objekti	1.085.000,00	-630.000,00	455.000,00	133.714,10	29,39
4214 Ostali građevinski objekti	1.085.000,00	-630.000,00	455.000,00	133.714,10	29,39
Kapitalni projekt K512015 Nabava opreme	120.000,00	-10.800,00	109.200,00	101.798,75	93,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI					
VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI					
KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	120.000,00	-10.800,00	109.200,00	101.798,75	93,22
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	-10.800,00	109.200,00	101.798,75	93,22
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	91.673,75	99,65
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	-2.800,00	17.200,00	10.125,00	58,87

Kapitalni projekt K512016 Izgradnja cesta	400.000,00	-167.000,00	233.000,00	15.000,00	6,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451					
CESTOVNI PROMET	400.000,00	-167.000,00	233.000,00	15.000,00	6,44
412 Nematerijalna imovina	400.000,00	-167.000,00	233.000,00	15.000,00	6,44
4126 Ostala nematerijalna imovina	400.000,00	-167.000,00	233.000,00	15.000,00	6,44
Program 5121 Djelatnost vlastitog pogona	586.500,00	301.500,00	888.000,00	839.502,62	94,54
Aktivnost A512101 Osoblje vlastitog pogona	576.500,00	301.500,00	878.000,00	831.252,62	94,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI					
VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI					
KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	576.500,00	301.500,00	878.000,00	831.252,62	94,68
311 Plaće (Bruto)	385.000,00	130.000,00	515.000,00	496.689,00	96,44
3111 Plaće za redovan rad	385.000,00	130.000,00	515.000,00	496.689,00	96,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	-26.000,00	11.500,00	9.250,00	80,43
3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	-26.000,00	11.500,00	9.250,00	80,43
313 Doprinosi na plaće	62.000,00	20.000,00	82.000,00	75.496,70	92,07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	17.500,00	72.500,00	67.053,05	92,49
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	2.500,00	9.500,00	8.443,65	88,88
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	19.500,00	34.500,00	34.684,00	100,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	19.500,00	34.500,00	34.684,00	100,53
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	38.000,00	85.000,00	81.163,52	95,49
3222 Materijal i sirovine	5.000,00	30.000,00	35.000,00	32.784,75	93,67
3223 Energija	30.000,00	10.000,00	40.000,00	38.445,67	96,11
3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.933,10	98,66
323 Rashodi za usluge	15.000,00	44.000,00	59.000,00	49.594,40	84,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	-15.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	59.000,00	59.000,00	49.594,40	84,06
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	81.000,00	91.000,00	84.375,00	92,72
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0	10.000,00	7.962,50	79,63
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	81.000,00	81.000,00	76.412,50	94,34
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
4262 Ulaganja u računalne programe	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
Kapitalni projekt K512102 Opremanje vlastitog pogona	10.000,00	0	10.000,00	8.250,00	82,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI					
VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI					
KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	10.000,00	0	10.000,00	8.250,00	82,5
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0	10.000,00	8.250,00	82,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0	10.000,00	8.250,00	82,5
GLAVA 00502 STAMBENA DJELATNOST	373.000,00	-144.000,00	229.000,00	163.688,94	71,48
Program 5221 POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE					
STAMBENOG FONDA	73.000,00	6.000,00	79.000,00	19.398,44	24,55
Aktivnost A522101 Održavanje stambenog fonda	73.000,00	6.000,00	79.000,00	19.398,44	24,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610					
RAZVOJ STANOVANJA	73.000,00	6.000,00	79.000,00	19.398,44	24,55
323 Rashodi za usluge	49.000,00	0	49.000,00	4.209,76	8,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	0	44.000,00	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0	5.000,00	4.209,76	84,2
382 Kapitalne donacije	24.000,00	6.000,00	30.000,00	15.188,68	50,63
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	24.000,00	6.000,00	30.000,00	15.188,68	50,63
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
Program 5222 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	144.290,50	96,19
Kapitalni projekt K522201 Izrada UPU	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	144.290,50	96,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610					
RAZVOJ STANOVANJA	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	144.290,50	96,19
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	144.290,50	96,19
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	144.290,50	96,19
GLAVA 00503 OSTALA DJELATNOST	918.500,00	284.900,00	1.203.400,00	1.032.349,67	85,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI					
POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	70.000,00	100
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	70.000,00	100
3234 Komunalne usluge	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	70.000,00	100

Program 5323 KUPNJA, IZGRADNJA, POBOLJŠANJE					
I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	768.500,00	364.900,00	1.133.400,00	962.349,67	84,91
Aktivnost A532301 Upravljanje i održ. poslovnih prostora	508.500,00	56.950,00	565.450,00	428.325,37	75,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI					
POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	508.500,00	56.950,00	565.450,00	428.325,37	75,75
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0	125.000,00	123.563,32	98,85
3223 Energija	125.000,00	0	125.000,00	123.563,32	98,85
323 Rashodi za usluge	383.500,00	56.950,00	440.450,00	304.762,05	69,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	293.000,00	81.600,00	374.600,00	244.946,24	65,39
3234 Komunalne usluge	15.000,00	0	15.000,00	8.965,81	59,77
3239 Ostale usluge	75.500,00	-24.650,00	50.850,00	50.850,00	100
Kapitalni projekt K532302 Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	175.000,00	347.000,00	522.000,00	494.911,80	94,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI					
POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	175.000,00	347.000,00	522.000,00	494.911,80	94,81
412 Nematerijalna imovina	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	0	0
4126 Ostala nematerijalna imovina	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	392.000,00	497.000,00	494.911,80	99,58
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	392.000,00	497.000,00	494.911,80	99,58
Kapitalni projekt K532303 Izgradnja i kupnja poslovnih prostora	85.000,00	-85.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI					
POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	85.000,00	-85.000,00	0	0	0
412 Nematerijalna imovina	85.000,00	-85.000,00	0	0	0
4126 Ostala nematerijalna imovina	85.000,00	-85.000,00	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K532304 Projekt poticanja energetske učinkovitosti	0	45.950,00	45.950,00	39.112,50	85,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0	45.950,00	45.950,00	39.112,50	85,12
323 Rashodi za usluge	0	45.950,00	45.950,00	39.112,50	85,12
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	45.950,00	45.950,00	39.112,50	85,12
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/04

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-3

Kastav, 24. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

24.

Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 24. travnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU**o osnivanju Savjeta mladih Grada Kastva**

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), djelokrug rada, postupak izbora članova i zamjenika članova te druga pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Kastva i osniva se s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih te aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kastva.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Kastva, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršanih petnaest (15) do navršanih trideset (30) godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Odluku o osnivanju Savjeta mladih donosi Gradsko vijeće Grada Kastva, u skladu sa Zakonom o savjetima mladih, i Statutom Grada Kastva.