

22.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 32. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA
RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za razdoblje od 2016. - 2018. godine se sastoji od

	PLAN 2016.	NOVI PLAN 2016.	2017.	2018.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	37.954.744,00	41.419.544,00	35.620.350,00	36.136.230,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.048.000,00	8.848.000,00	3.030.000,00	1.030.000,00
Rashodi poslovanja	31.775.732,53	34.274.844,00	28.662.940,00	29.084.750,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.908.600,00	23.676.200,00	6.774.500,00	4.694.600,00
RAZLIKA - MANJAK	-10.681.588,53	-7.683.500,00	3.212.910,00	3.386.880,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-8.411,47	-2.091.585,00	0,00	82.910,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.820.000,00	14.090.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6.130.000,00	4.314.915,00	6.030.000,00	6.322.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	10.690.000,00	9.775.085,00	-3.130.000,00	-3.322.000,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	82.910,00	147.790,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu mijenjaju se kako slijedi:

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	37.954.744,00	3.464.800,00	9,13	41.419.544,00
61 Prihodi od poreza	22.097.444,00	1.905.300,00	8,62	24.002.744,00
611 Porez i prirez na dohodak	20.051.294,00	1.875.300,00	9,35	21.926.594,00
613 Porezi na imovinu	1.506.150,00	0	0	1.506.150,00
614 Porezi na robu i usluge	540.000,00	30.000,00	5,56	570.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.940.000,00	430.000,00	22,16	2.370.000,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0 0 0 0			
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.780.000,00	430.000,00	24,16	2.210.000,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	160.000,00	0	0	160.000,00
64 Prihodi od imovine	2.354.000,00	-291.400,00	-12,38	2.062.600,00
641 Prihodi od financijske imovine	582.000,00	-481.400,00	-82,71	100.600,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.772.000,00	190.000,00	10,72	1.962.000,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0 0 0 0			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	11.408.200,00	387.500,00	3,4	11.795.700,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	775.200,00	5.000,00	0,64	780.200,00
652 Prihodi po posebnim propisima	3.253.000,00	-17.500,00	-0,54	3.235.500,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.380.000,00	400.000,00	5,42	7.780.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od do	120.000,00	11.000,00	9,17	131.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.000,00	11.000,00	57,89	30.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	101.000,00	0	0	101.000,00

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.100,00	1.022.400,00	2.912,82	1.057.500,00
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	35.100,00	1.022.400,00	2.912,82	1.057.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.048.000,00	800.000,00	9,94	8.848.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	800.000,00	10	8.800.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.000.000,00	800.000,00	10	8.800.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	0	0	48.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0	0	30.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	18.000,00	0	0	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.775.732,53	2.499.111,47	7,86	34.274.844,00
31	Rashodi za zaposlene	8.088.590,00	-83.070,00	-1,03	8.005.520,00
311	Plaće (Bruto)	6.697.900,00	-78.900,00	-1,18	6.619.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.500,00	7.500,00	3,25	238.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.160.190,00	-11.670,00	-1,01	1.148.520,00
32	Materijalni rashodi	13.071.923,53	2.266.481,47	17,34	15.338.405,00
321	Naknade troškova zaposlenima	495.785,00	8.200,00	1,65	503.985,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.969.368,53	33.505,47	1,13	3.002.874,00
323	Rashodi za usluge	7.788.545,00	2.114.976,00	27,15	9.903.521,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	-49.000,00	-71,01	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.749.225,00	158.800,00	9,08	1.908.025,00
34	Financijski rashodi	815.500,00	0	0	815.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	640.000,00	111.000,00	17,34	751.000,00
343	Ostali financijski rashodi	175.500,00	-111.000,00	-63,25	64.500,00
35	Subvencije	1.826.000,00	0	0	1.826.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.641.000,00	0	0	1.641.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izva	185.000,00	0	0	185.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	869.319,00	62.500,00	7,19	931.819,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0	3.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	676.319,00	32.500,00	4,81	708.819,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financir	190.000,00	30.000,00	15,79	220.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	3.100.500,00	32.000,00	1,03	3.132.500,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155.500,00	0	0	155.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.945.000,00	32.000,00	1,09	2.977.000,00
38	Ostali rashodi	4.003.900,00	221.200,00	5,52	4.225.100,00
381	Tekuće donacije	2.402.900,00	120.200,00	5	2.523.100,00
382	Kapitalne donacije	133.000,00	30.500,00	22,93	163.500,00
386	Kapitalne pomoći	1.468.000,00	70.500,00	4,8	1.538.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.908.600,00	-1.232.400,00	-4,95	23.676.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	0	0	1.700.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	0	0	1.700.000,00
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.426.600,00	-1.607.400,00	-7,5	19.819.200,00
421	Građevinski objekti	19.717.000,00	-1.860.500,00	-9,44	17.856.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.333.000,00	181.100,00	13,59	1.514.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	2.000,00	2,15	95.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	283.600,00	70.000,00	24,68	353.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.782.000,00	375.000,00	21,04	2.157.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.782.000,00	375.000,00	21,04	2.157.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.820.000,00	-2.730.000,00	-16,23	14.090.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	170.000,00	0	0	170.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, g	100.000,00	0	0	100.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javno	70.000,00	0	0	70.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtni	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	16.650.000,00	-2.730.000,00	-16,4	13.920.000,00

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija - dugoročni	13.650.000,00	-2.730.000,00	-16,4	10.920.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija - kratkoročni	3.000.000,00	0,00	0	3.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.130.000,00	-1.815.085,00	-29,61	4.314.915,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućan	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.130.000,00	-1.815.085,00	-29,61	4.314.915,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova - dugoročni	3.130.000,00	0,00	-29,61	3.130.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova - kratkoročni	3.000.000,00	-1.815.085,00	1.184.915,0	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu rashodi i izdaci u iznosu od 62.265.959,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

BROJ	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	62.814.332,53	-548.373,53	-0,87	62.265.959,00
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	0,00	0,00	1.693.330,00
	GLAVA 01 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	0,00	0,00	1.693.330,00
	Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.360.700,00	0,00	0,00	1.360.700,00
	Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	834.000,00	-30.000,00	-3,60	804.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000,00	-30.000,00	-3,95	730.000,00
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Aktivnost A100102 Savjet mladih Grada Kastva	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Tekući projekt T100105 Proslava Bele Nedeje	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	77.630,00	0,00	0,00	77.630,00
Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
322 Rashodi za materijal i energiju	900,00	0,00	0,00	900,00
323 Rashodi za usluge	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.175,00	0,00	0,00	22.175,00
Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100503 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	70.800,00	7,04	1.076.975,00
GLAVA 01 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	70.800,00	7,04	1.076.975,00
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.006.175,00	70.800,00	7,04	1.076.975,00
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela	1.006.175,00	70.800,00	7,04	1.076.975,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.006.175,00	70.800,00	7,04	1.076.975,00
311 Plaće (Bruto)	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	287.675,00	19.800,00	6,88	307.475,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
381 Tekuće donacije	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
382 Kapitalne donacije	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAM	36.096.727,53	-827.588,53	-2,29	35.269.139,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMO	14.622.019,00	1.658.100,00	11,34	16.280.119,00
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.934.500,00	287.100,00	9,78	3.221.600,00
Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela	1.559.500,00	6.500,00	0,42	1.566.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.559.500,00	6.500,00	0,42	1.566.000,00
311 Plaće (Bruto)	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
313 Doprinosi na plaće	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	4.500,00	6,47	74.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.350.000,00	260.500,00	19,30	1.610.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350.000,00	260.500,00	19,59	1.590.500,00
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	7.500,00	6,52	122.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
323 Rashodi za usluge	763.900,00	248.000,00	32,46	1.011.900,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
343 Ostali finansijski rashodi	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00

BROJ	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme		25.000,00	20.100,00	80,40	45.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	20.100,00	80,40	45.100,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	20.100,00	80,40	45.100,00
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		1.188.950,00	25.100,00	2,11	1.214.050,00
Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova		545.000,00	25.100,00	4,61	570.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.000,00	25.100,00	4,61	570.100,00
381	Tekuće donacije	545.000,00	25.100,00	4,61	570.100,00
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata		618.600,00	0,00	0,00	618.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		618.600,00	0,00	0,00	618.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
323	Rashodi za usluge	228.600,00	0,00	0,00	228.600,00
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije		25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Program 1010 PROMICANJE KULTURE		1.562.169,00	-15.000,00	-0,96	1.547.169,00
Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi		465.000,00	15.000,00	3,23	480.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.000,00	15.000,00	3,23	480.000,00
381	Tekuće donacije	465.000,00	15.000,00	3,23	480.000,00
Tekući projekt A101002 Festival KKL		423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		125.139,00	20.000,00	15,98	145.139,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.139,00	20.000,00	15,98	145.139,00
323	Rashodi za usluge	4.350,00	20.000,00	459,77	24.350,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.789,00	0,00	0,00	120.789,00
Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav		251.030,00	0,00	0,00	251.030,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.030,00	0,00	0,00	251.030,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.030,00	0,00	0,00	193.030,00
Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine		90.000,00	-50.000,00	-55,56	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	-50.000,00	-55,56	40.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-50.000,00	-55,56	40.000,00
Tekući projekt T101007 Manifestacija »Pust«		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T101008 »Izložbe u Gradu Kastvu«		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
Tekući projekt T101009 Melodije Istre i Kvarnera		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Program 1011 PROMICANJE KULTURE II	1.887.000,00	1.120.000,00	59,35	3.007.000,00
	Kapitalni projekt K101101 Uređenje Bačvarske zbirke	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K101102 Uređenje Crekvine	1.650.000,00	1.010.000,00	61,21	2.660.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	1.010.000,00	118,82	1.860.000,00
421	Građevinski objekti	850.000,00	1.010.000,00	118,82	1.860.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	72.000,00	110.000,00	152,78	182.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	110.000,00	152,78	182.000,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	110.000,00	152,78	182.000,00
	Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
421	Građevinski objekti	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Kapitalni projekt K101105 Uređenje kuće Belica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	525.000,00	30.000,00	5,71	555.000,00
	Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Aktivnost A101203 Poticanje razvoja turizma	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
381	Tekuće donacije	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
512	građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi	45.000,00	30.000,00	66,67	75.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	30.000,00	66,67	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Kapitalni projekt K101202 Razvoj poduzetničke zone Žegoti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1013 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.934.000,00	66.800,00	3,45	2.000.800,00
	Aktivnost A101301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	466.000,00	51.800,00	11,12	517.800,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	466.000,00	51.800,00	11,12	517.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	232.000,00	13.000,00	5,60	245.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
	Kapitalni projekt K101302 Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostor	1.468.000,00	0,00	0,00	1.468.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T101303 Projekt poticanja energetske učinkovitosti	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	598.500,00	44.100,00	7,37	642.600,00
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	518.500,00	44.100,00	8,51	562.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.500,00	44.100,00	16,42	312.600,00
323 Rashodi za usluge	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381 Tekuće donacije	170.000,00	44.100,00	25,94	214.100,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
382 Kapitalne donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjerea zaštite i spašavanja građana	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1016 SOCIJALNA SKRB	2.312.000,00	32.000,00	1,38	2.344.000,00
Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanskvima	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.680.000,00	32.000,00	1,90	1.712.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.680.000,00	32.000,00	1,90	1.712.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.680.000,00	32.000,00	1,90	1.712.000,00
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stan	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	290.400,00	36.000,00	12,40	326.400,00
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima	165.000,00	36.000,00	21,82	201.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	36.000,00	21,82	201.000,00
381 Tekuće donacije	165.000,00	36.000,00	21,82	201.000,00
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101702 Djelatnost Crvenog križa	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
381 Tekuće donacije	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00
Program 1018 ZDRAVSTVO	416.000,00	12.000,00	2,88	428.000,00
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
323 Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i ob	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
381 Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	66.000,00	12.000,00	18,18	78.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	12.000,00	18,18	78.000,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
382 Kapitalne donacije	53.000,00	12.000,00	22,64	65.000,00
Program 1019 PROGRAM ZA DJECU	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
Aktivnost A101901 Aktivnosti djece	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
381 Tekuće donacije	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	467.500,00	20.000,00	4,28	487.500,00
Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	242.500,00	0,00	0,00	242.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.500,00	0,00	0,00	242.500,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K102005 Održavanje zgrade škole	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆI VLADIMIR NAZOR	21.474.708,53	-2.485.688,53	-11,57	18.989.020,00
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.474.708,53	-2.485.688,53	-11,57	18.989.020,00
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	6.619.708,53	-688,53	-0,01	6.619.020,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	4.475.020,00	0,00	0,00	4.475.020,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.475.020,00	0,00	0,00	4.475.020,00
311 Plaće (Bruto)	3.724.000,00	0,00	0,00	3.724.000,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
313 Doprinosi na plaće	640.520,00	0,00	0,00	640.520,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	19.000,00	11.000,00	57,89	30.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - D. V. »VLADIMIR NAZOR«	19.000,00	11.000,00	57,89	30.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	11.000,00	91,67	23.000,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	2.106.688,53	-11.688,53	-0,55	2.095.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - D. V. »VLADIMIR NAZOR«	2.106.688,53	-11.688,53	-0,55	2.095.000,00
311 Plaće (Bruto)	3.900,00	-3.900,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	670,00	-670,00	-100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	315.100,00	3.700,00	1,17	318.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.320.968,53	33.505,47	2,54	1.354.474,00
323 Rashodi za usluge	264.500,00	4.676,00	1,77	269.176,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00	-49.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.550,00	0,00	0,00	119.550,00
422 Postrojenja i oprema	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	205.000,00	95.000,00	46,34	300.000,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	75.000,00	500,00	90.000,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	65.000,00	433,33	80.000,00
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna				
367 za financiranje redovne djelatnosti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	190.000,00	20.000,00	10,53	210.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	190.000,00	20.000,00	10,53	210.000,00
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna				
367 za financiranje redovne djelatnosti	190.000,00	20.000,00	10,53	210.000,00
Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama	14.650.000,00	-2.580.000,00	-17,61	12.070.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI	13.650.000,00	-2.730.000,00	-20,00	10.920.000,00
421 Građevinski objekti - kupnja dijela poslovnog objekta za jaslice	13.650.000,00	-2.730.000,00	-20,00	10.920.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SU	16.283.100,00	2.023.500,00	12,43	18.306.600,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUST	16.283.100,00	2.023.500,00	12,43	18.306.600,00
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	485.600,00	-91.000,00	-18,74	394.600,00
Aktivnost A102301 Redovna djelatnosat upravnog tijela	485.600,00	-91.000,00	-18,74	394.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.600,00	-91.000,00	-18,74	394.600,00
311 Plaće (Bruto)	390.000,00	-80.000,00	-20,51	310.000,00
313 Doprinosi na plaće	68.000,00	-11.000,00	-16,18	57.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	698.500,00	0,00	0,00	698.500,00
Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	678.500,00	0,00	0,00	678.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323 Rashodi za usluge	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
311 Plaće (Bruto)	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323 Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.111.000,00	1.151.500,00	54,55	3.262.500,00
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	1.797.000,00	1.081.500,00	60,18	2.878.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	2.043.500,00	1.104,59	2.228.500,00
323 Rashodi za usluge	185.000,00	1.022.000,00	552,43	1.207.000,00
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.021.500,00	0,00	1.021.500,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	60.000,00	400.000,00	666,67	460.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	400.000,00	666,67	460.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	1.552.000,00	-1.362.000,00	-87,76	190.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421 Građevinski objekti	1.362.000,00	-1.362.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
323 Rashodi za usluge	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova	260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	70.000,00	700,00	80.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	70.000,00	700,00	80.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.681.000,00	197.500,00	7,37	2.878.500,00
Aktivnost A102601 Upravljenje i održavanje groblja	128.000,00	100.000,00	78,13	228.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	128.000,00	100.000,00	78,13	228.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323 Rashodi za usluge	116.000,00	100.000,00	86,21	216.000,00
Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	980.000,00	4.000,00	0,41	984.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A102604 Održavanje javnih površina	563.000,00	93.500,00	16,61	656.500,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	388.000,00	93.500,00	24,10	481.500,00
323 Rashodi za usluge	388.000,00	93.500,00	24,10	481.500,00
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.955.000,00	765.500,00	9,62	8.720.500,00
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
323 Rashodi za usluge	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - »Čistoć	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
386 Kapitalne pomoći	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
386 Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
421 Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
421 Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
421 Građevinski objekti	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	1.300.000,00	-725.000,00	-55,77	575.000,00
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	-725.000,00	-55,77	575.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	375.000,00	37,50	1.375.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	850.000,00	425.000,00	50,00	1.275.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	425.000,00	50,00	1.275.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja	1.400.000,00	200.000,00	14,29	1.600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
421 Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	1.183.000,00	100.000,00	8,45	1.283.000,00
421 Građevinski objekti	1.183.000,00	100.000,00	8,45	1.283.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
421 Građevinski objekti	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta	1.700.000,00	120.000,00	7,06	1.820.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00
Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
422 Postrojenja i oprema	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići - Kastav s og	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Kapitalni projekt K102711 Izgradnja i uređenje cesta	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ	2.169.000,00	0,00	0,00	2.169.000,00
Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.169.000,00	0,00	0,00	2.169.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.641.000,00	0,00	0,00	1.641.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.641.000,00	0,00	0,00	1.641.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
386 Kapitalne pomoći	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.735.000,00	-1.815.085,00	-23,47	5.919.915,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.735.000,00	-1.815.085,00	-23,47	5.919.915,00
Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.735.000,00	-1.815.085,00	-23,47	5.919.915,00
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
311 Plaće (Bruto)	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
313 Doprinosi na plaće	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - kamate	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	111.000,00	111,00	211.000,00
343 Ostali financijski rashodi	120.000,00	-111.000,00	-92,50	9.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica	6.130.000,00	-1.815.085,00	-29,61	4.314.915,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	-1.815.085,00	-60,50	1.184.915,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan - kratkoročni kredit	3.000.000,00	-1.815.085,00	-60,50	1.184.915,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan - dugoročni kredit	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	2.205.000,00	0,00	0,00	2.205.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan - dugoročni kredit	2.205.000,00	0,00	0,00	2.205.000,00
Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A103006 Proračunska zaliha	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

I. izmjene i dopune projekcija za 2017. i 2018. godinu**I. OPĆI DIO**

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	37.954.744,00	35.620.350,00	36.136.230,00	93,80%	101,40%
61 Prihodi od poreza	22.097.444,00	24.346.550,00	24.182.930,00	110,20%	99,30%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.940.000,00	560.000,00	40.000,00	28,90%	7,10%
64 Prihodi od imovine	2.354.000,00	1.703.500,00	1.468.000,00	72,40%	86,20%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	11.408.200,00	8.874.200,00	10.309.200,00	77,80%	116,20%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od do	120.000,00	101.000,00	101.000,00	84,20%	100,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,00%	100,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.048.000,00	3.030.000,00	1.030.000,00	37,60%	34,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	37,50%	33,30%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	30.000,00	30.000,00	62,50%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	31.883.732,53	28.662.940,00	29.084.750,00	89,90%	101,50%
31 Rashodi za zaposlene	8.088.590,00	7.851.090,00	8.255.070,00	97,10%	105,10%
32 Materijalni rashodi	13.079.923,53	10.977.930,00	10.374.840,00	83,90%	94,50%
34 Financijski rashodi	815.500,00	955.500,00	935.500,00	117,20%	97,90%
35 Subvencije	1.826.000,00	1.945.000,00	1.815.000,00	106,50%	93,30%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	869.319,00	638.420,00	949.940,00	73,40%	148,80%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	3.100.500,00	2.947.500,00	3.094.500,00	95,10%	105,00%
38 Ostali rashodi	4.103.900,00	3.347.500,00	3.659.900,00	81,60%	109,30%

BROJ	1	2	3		
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016.	2017.	2018.	INDEX	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.800.600,00	6.774.500,00	4.694.600,00	27,30%	69,30%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	500.000,00	500.000,00	29,40%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.418.600,00	6.094.500,00	3.894.600,00	28,50%	63,90%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.682.000,00	180.000,00	300.000,00	10,70%	166,70%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.820.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	17,20%	103,40%
81 Primitveni povrati glavnica danih zajmova i depozita	170.000,00	0	0	0,00%	0,00%
84 Primici od zaduživanja	16.650.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	17,40%	103,40%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.130.000,00	6.030.000,00	6.322.000,00	98,40%	104,80%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0,00%	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primitvenih kredita i zajmova	6.130.000,00	6.030.000,00	6.322.000,00	98,40%	104,80%

II. POSEBNI DIO

BROJ	1	2	3		
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016.	2017.	2018.	INDEX	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	62.814.332,53	41.467.440,00	40.101.350,00	66,00%	96,70%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	1.697.630,00	1.583.330,00	100,30%	93,30%
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.693.330,00	1.697.630,00	1.583.330,00	100,30%	93,30%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.360.700,00	1.345.000,00	1.255.700,00	98,80%	93,40%
Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća	834.000,00	845.000,00	744.000,00	101,30%	88,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	834.000,00	845.000,00	744.000,00	101,30%	88,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELO	834.000,00	845.000,00	744.000,00	101,30%	88,00%
3 Rashodi poslovanja	834.000,00	845.000,00	744.000,00	101,30%	88,00%
32 Materijalni rashodi	834.000,00	845.000,00	744.000,00	101,30%	88,00%
Aktivnost A100102 Savjet mladih Grada Kastva	16.700,00	15.000,00	16.700,00	89,80%	111,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.700,00	15.000,00	16.700,00	89,80%	111,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELO	16.700,00	15.000,00	16.700,00	89,80%	111,30%
3 Rashodi poslovanja	16.700,00	15.000,00	16.700,00	89,80%	111,30%
32 Materijalni rashodi	16.700,00	15.000,00	16.700,00	89,80%	111,30%
Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	70.000,00	75.000,00	85.000,00	107,10%	113,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	75.000,00	85.000,00	107,10%	113,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELO	70.000,00	75.000,00	85.000,00	107,10%	113,30%
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	75.000,00	85.000,00	107,10%	113,30%
32 Materijalni rashodi	70.000,00	60.000,00	70.000,00	85,70%	116,70%
38 Ostali rashodi	0	15.000,00	15.000,00		100,00%
Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Tekući projekt T100105 Proslava Bele Nedeje	430.000,00	400.000,00	400.000,00	93,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	400.000,00	400.000,00	93,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELO	430.000,00	400.000,00	400.000,00	93,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	400.000,00	400.000,00	93,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	400.000,00	370.000,00	370.000,00	92,50%	100,00%
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	45.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%
Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka	45.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	45.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%
38 Ostali rashodi	45.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%
Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	210.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%
Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	210.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	210.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%
32 Materijalni rashodi	210.000,00	230.000,00	210.000,00	109,50%	91,30%
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	77.630,00	72.630,00	72.630,00	93,60%	100,00%
Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	36.630,00	36.010,00	36.010,00	98,30%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	620	620		100,00%
Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	36.000,00	36.000,00	720,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	36.000,00	36.000,00	720,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.000,00	36.000,00	36.000,00	720,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	36.000,00	36.000,00	720,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	0	36.000,00	36.000,00	100,00%	
38 Ostali rashodi	5.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Aktivnost A100503 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	36.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	36.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0	0	0,00%	0,00%
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%
GLAVA 01 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.006.175,00	979.000,00	976.180,00	97,30%	99,70%
3 Rashodi poslovanja	976.175,00	949.000,00	946.180,00	97,20%	99,70%
31 Rashodi za zaposlene	511.000,00	524.000,00	506.000,00	102,50%	96,60%
32 Materijalni rashodi	458.675,00	425.000,00	433.680,00	92,70%	102,00%
35 Subvencije	0	0	0	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	6.500,00	0	6.500,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAM	36.096.727,53	19.572.310,00	18.731.240,00	54,20%	95,70%
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOU	14.622.019,00	12.989.600,00	11.647.020,00	88,80%	89,70%
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.934.500,00	2.594.000,00	2.844.500,00	88,40%	109,70%
Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela	1.559.500,00	1.402.500,00	1.554.500,00	89,90%	110,80%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	1.559.500,00	1.402.500,00	1.554.500,00	89,90%	110,80%
3 Rashodi poslovanja	1.559.500,00	1.402.500,00	1.554.500,00	89,90%	110,80%
31 Rashodi za zaposlene	1.375.000,00	1.252.000,00	1.375.000,00	91,10%	109,80%
32 Materijalni rashodi	184.500,00	150.500,00	179.500,00	81,60%	119,30%
Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.350.000,00	1.164.500,00	1.265.000,00	86,30%	108,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.330.000,00	1.144.500,00	1.245.000,00	86,10%	108,80%
3 Rashodi poslovanja	1.276.400,00	1.094.500,00	1.191.400,00	85,70%	108,90%
31 Rashodi za zaposlene	125.000,00	4.500,00	60.000,00	3,60%	
32 Materijalni rashodi	1.125.900,00	1.054.500,00	1.105.900,00	93,70%	104,90%
34 Financijski rashodi	25.500,00	35.500,00	25.500,00	139,20%	71,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.600,00	50.000,00	53.600,00	93,30%	107,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.600,00	50.000,00	53.600,00	93,30%	107,20%
Izvor 4.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme	25.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	25.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	27.000,00	25.000,00	108,00%	92,60%
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova	1.188.950,00	1.166.600,00	1.183.950,00	98,10%	101,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	545.000,00	515.000,00	540.000,00	94,50%	104,90%
3 Rashodi poslovanja	545.000,00	515.000,00	540.000,00	94,50%	104,90%
38 Ostali rashodi	545.000,00	515.000,00	540.000,00	94,50%	104,90%
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata	618.600,00	628.600,00	618.600,00	101,60%	98,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	618.600,00	628.600,00	618.600,00	101,60%	98,40%
3 Rashodi poslovanja	618.600,00	628.600,00	618.600,00	101,60%	98,40%
32 Materijalni rashodi	618.600,00	628.600,00	618.600,00	101,60%	98,40%
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije	25.350,00	23.000,00	25.350,00	90,70%	110,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	25.350,00	23.000,00	25.350,00	90,70%	110,20%
3 Rashodi poslovanja	25.350,00	23.000,00	25.350,00	90,70%	110,20%
32 Materijalni rashodi	25.350,00	23.000,00	25.350,00	90,70%	110,20%
Program 1010 PROMICANJE KULTURE Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	1.562.169,00	1.362.150,00	1.499.170,00	87,20%	110,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	465.000,00	526.000,00	585.000,00	113,10%	111,20%
465.000,00	526.000,00	585.000,00	113,10%	111,20%	

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
3 Rashodi poslovanja	465.000,00	526.000,00	585.000,00	113,10%	111,20%
38 Ostali rashodi	465.000,00	526.000,00	585.000,00	113,10%	111,20%
Tekući projekt A101002 Festival KKL	423.000,00	398.000,00	450.000,00	94,10%	113,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.000,00	398.000,00	450.000,00	94,10%	113,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	423.000,00	398.000,00	450.000,00	94,10%	113,10%
3 Rashodi poslovanja	423.000,00	398.000,00	450.000,00	94,10%	113,10%
32 Materijalni rashodi	73.000,00	48.000,00	100.000,00	65,80%	208,30%
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	125.139,00	120.000,00	125.140,00	95,90%	104,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.139,00	120.000,00	125.140,00	95,90%	104,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	125.139,00	120.000,00	125.140,00	95,90%	104,30%
3 Rashodi poslovanja	125.139,00	120.000,00	125.140,00	95,90%	104,30%
32 Materijalni rashodi	4.350,00	4.350,00	4.350,00	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.789,00	115.650,00	120.790,00	95,70%	104,40%
Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav	251.030,00	240.150,00	251.030,00	95,70%	104,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.030,00	240.150,00	251.030,00	95,70%	104,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	251.030,00	240.150,00	251.030,00	95,70%	104,50%
3 Rashodi poslovanja	251.030,00	240.150,00	251.030,00	95,70%	104,50%
32 Materijalni rashodi	58.000,00	61.000,00	58.000,00	105,20%	95,10%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.030,00	179.150,00	193.030,00	92,80%	107,70%
Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Tekući projekt T101007 Manifestacija »Pust«	13.000,00	13.000,00	23.000,00	100,00%	176,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	23.000,00	100,00%	176,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJ	13.000,00	13.000,00	23.000,00	100,00%	176,90%
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	23.000,00	100,00%	176,90%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	10.000,00	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	3.000,00	13.000,00	13.000,00	433,30%	100,00%
Tekući projekt T101008 »Izložbe u Gradu Kastvu«	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
Tekući projekt T101009 Melodije Istre i Kvarnera	130.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	130.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Program 1011 PROMICANJE KULTURE II	1.887.000,00	1.920.000,00	768.000,00	101,70%	40,00%
Kapitalni projekt K101101 Uređenje Bačvarske zbirke	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101102 Uređenje Crekvine	1.650.000,00	1.920.000,00	768.000,00	116,40%	40,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	500.000,00	768.000,00	58,80%	153,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	850.000,00	500.000,00	768.000,00	58,80%	153,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	500.000,00	768.000,00	58,80%	153,60%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	500.000,00	768.000,00	58,80%	153,60%
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	800.000,00	1.420.000,00	0	177,50%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	800.000,00	1.420.000,00	0	177,50%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	1.420.000,00	0	177,50%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	1.420.000,00	0	177,50%	0,00%
Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	72.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	72.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	72.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	72.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101105 Uređenje kuće Belica	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	525.000,00	565.000,00	525.000,00	107,60%	92,90%
Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	225.000,00	265.000,00	225.000,00	117,80%	84,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	265.000,00	225.000,00	117,80%	84,90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	225.000,00	265.000,00	225.000,00	117,80%	84,90%
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	265.000,00	225.000,00	117,80%	84,90%
35 Subvencije	160.000,00	200.000,00	160.000,00	125,00%	80,00%
38 Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
Aktivnost A101203 Poticanje razvoja turizma	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0,00%	0,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
35 Subvencije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Kapitalni projekt K101202 Razvoj poduzetničke zone Žegoti	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Program 1013 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.934.000,00	1.030.850,00	282.000,00	53,30%	27,40%
Aktivnost A101301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	466.000,00	375.850,00	282.000,00	80,70%	75,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	466.000,00	375.850,00	282.000,00	80,70%	75,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SV	466.000,00	375.850,00	282.000,00	80,70%	75,00%
3 Rashodi poslovanja	322.000,00	375.850,00	282.000,00	116,70%	75,00%
32 Materijalni rashodi	322.000,00	375.850,00	282.000,00	116,70%	75,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.000,00	0	0	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101302 Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	1.468.000,00	550.000,00	0	37,50%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	550.000,00	0	55,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SV	1.000.000,00	550.000,00	0	55,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	550.000,00	0	55,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	550.000,00	0	55,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SV	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	418.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SV	418.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.000,00	0	0	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	418.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Tekući projekt T101303 Projekt poticanja energetske učinkovitosti	0	105.000,00	0		0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	85.000,00	0		0,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0	85.000,00	0	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	0	85.000,00	0	0,00%	
32 Materijalni rashodi	0	25.000,00	0	0,00%	
38 Ostali rashodi	0	60.000,00	0	0,00%	
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	20.000,00	0	0,00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0	20.000,00	0	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	0	20.000,00	0	0,00%	
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	20.000,00	0	0,00%	
Program 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	598.500,00	615.000,00	598.500,00	102,80%	97,30%
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	518.500,00	533.500,00	518.500,00	102,90%	97,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.500,00	200.000,00	185.000,00	74,50%	92,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	268.500,00	200.000,00	185.000,00	74,50%	92,50%
3 Rashodi poslovanja	268.500,00	200.000,00	185.000,00	74,50%	92,50%
32 Materijalni rashodi	83.500,00	0	0	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	15.000,00	30.000,00	15.000,00	200,00%	50,00%
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	333.500,00	333.500,00	133,40%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	250.000,00	333.500,00	333.500,00	133,40%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	333.500,00	333.500,00	133,40%	100,00%
32 Materijalni rashodi	250.000,00	333.500,00	333.500,00	133,40%	100,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%
38 Ostali rashodi	80.000,00	81.500,00	80.000,00	101,90%	98,20%
Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II	45.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%
Aktivnost A101501 Provođenje mjere zaštite i spašavanja građana	45.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	50.000,00	45.000,00	111,10%	90,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	20.000,00	25.000,00	20.000,00	125,00%	80,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	10.000,00	150,00%	66,70%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	10.000,00	150,00%	66,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
Program 1016 SOCIJALNA SKRB	2.312.000,00	2.187.000,00	2.312.000,00	94,60%	105,70%
Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	567.000,00	542.000,00	567.000,00	95,60%	104,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	547.000,00	522.000,00	547.000,00	95,40%	104,80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJ	545.000,00	520.000,00	545.000,00	95,40%	104,80%
3 Rashodi poslovanja	545.000,00	520.000,00	545.000,00	95,40%	104,80%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	545.000,00	520.000,00	545.000,00	95,40%	104,80%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju o siguranja i druge nakn	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.680.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	94,00%	106,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.680.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	94,00%	106,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	1.680.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	94,00%	106,30%
3 Rashodi poslovanja	1.680.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	94,00%	106,30%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	1.680.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	94,00%	106,30%
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stano	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	290.400,00	254.000,00	260.400,00	87,50%	102,50%
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima	165.000,00	141.000,00	160.400,00	85,50%	113,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	141.000,00	160.400,00	85,50%	113,80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	0	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	0	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	0	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU D	155.000,00	126.000,00	145.400,00	81,30%	115,40%
3 Rashodi poslovanja	155.000,00	126.000,00	145.400,00	81,30%	115,40%
38 Ostali rashodi	155.000,00	126.000,00	145.400,00	81,30%	115,40%
Aktivnost A101702 Djelatnost Crvenog križa	125.400,00	113.000,00	100.000,00	90,10%	88,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.400,00	113.000,00	100.000,00	90,10%	88,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU D	125.400,00	113.000,00	100.000,00	90,10%	88,50%
3 Rashodi poslovanja	125.400,00	113.000,00	100.000,00	90,10%	88,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	85.400,00	73.000,00	60.000,00	85,50%	82,20%
Program 1018 ZDRAVSTVO	416.000,00	396.000,00	416.000,00	95,20%	105,10%
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obite	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	284.500,00	264.500,00	284.500,00	93,00%	107,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.500,00	264.500,00	284.500,00	93,00%	107,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	284.500,00	264.500,00	284.500,00	93,00%	107,60%
3 Rashodi poslovanja	284.500,00	264.500,00	284.500,00	93,00%	107,60%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	260.500,00	240.500,00	260.500,00	92,30%	108,30%
38 Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%	100,00%
Program 1019 PROGRAM ZA DJECU	168.000,00	152.000,00	168.000,00	90,50%	110,50%
Aktivnost A101901 Aktivnosti djece	63.000,00	67.000,00	63.000,00	106,30%	94,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	67.000,00	63.000,00	106,30%	94,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	63.000,00	67.000,00	63.000,00	106,30%	94,00%
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	67.000,00	63.000,00	106,30%	94,00%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	27.000,00	30.000,00	27.000,00	111,10%	90,00%
38 Ostali rashodi	29.000,00	30.000,00	29.000,00	103,40%	96,70%
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	105.000,00	85.000,00	105.000,00	81,00%	123,50%
Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	467.500,00	410.000,00	457.500,00	87,70%	111,60%
Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	242.500,00	215.000,00	262.500,00	88,70%	122,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.500,00	215.000,00	262.500,00	88,70%	122,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	242.500,00	215.000,00	262.500,00	88,70%	122,10%
3 Rashodi poslovanja	242.500,00	215.000,00	262.500,00	88,70%	122,10%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.500,00	190.000,00	232.500,00	89,40%	122,40%
38 Ostali rashodi	5.000,00	0	5.000,00	0,00%	
Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Kapitalni projekt K102005 Održavanje zgrade škole	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	293.000,00	287.000,00	287.000,00	98,00%	100,00%
Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	188.000,00	182.000,00	182.000,00	96,80%	100,00%
Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	21.474.708,53	6.582.710,00	7.084.220,00	30,70%	107,60%
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.474.708,53	6.582.710,00	7.084.220,00	30,70%	107,60%
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	6.619.708,53	6.582.710,00	6.819.220,00	99,40%	103,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	4.475.020,00	4.475.020,00	4.708.000,00	100,00%	105,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.475.020,00	4.475.020,00	4.708.000,00	100,00%	105,20%
3 Rashodi poslovanja	4.475.020,00	4.475.020,00	4.708.000,00	100,00%	105,20%
31 Rashodi za zaposlene	4.475.020,00	4.475.020,00	4.708.000,00	100,00%	105,20%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 2.1.2. VLASTITI PRIHODI - D. V.					
»VLADIMIR NAZOR«	19.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	19.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.106.688,53	2.106.690,00	2.110.220,00		100,20%
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	2.106.688,53	2.106.690,00	2.110.220,00		100,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.106.688,53	2.106.690,00	2.110.220,00		100,20%
3 Rashodi poslovanja	2.073.688,53	2.073.690,00	2.077.220,00		100,20%
31 Rashodi za zaposlene	4.570,00	4.570,00	8.070,00		176,60%
32 Materijalni rashodi	2.069.118,53	2.069.120,00	2.069.150,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00	33.000,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	33.000,00		100,00%
Izvor 5.1. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	18.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	18.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	205.000,00	0	265.000,00	0,00%	(+Infinity)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.000,00	0	265.000,00	0,00%	(+Infinity)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00	0	15.000,00	0,00%	(+Infinity)
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0	15.000,00	0,00%	(+Infinity)
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0	15.000,00	0,00%	(+Infinity)
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	190.000,00	0	250.000,00	0,00%	(+Infinity)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	190.000,00	0	250.000,00	0,00%	(+Infinity)
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	0	250.000,00	0,00%	(+Infinity)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0	250.000,00	0,00%	(+Infinity)
Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama	14.650.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	600.000,00	0	0	0,00%	0,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	600.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	400.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	400.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	13.650.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	13.650.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.650.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.650.000,00	0	0	0,00%	0,00%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUS	16.283.100,00	11.453.500,00	10.763.600,00	70,30%	94,00%
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTA	16.283.100,00	11.453.500,00	10.763.600,00	70,30%	94,00%
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	485.600,00	481.500,00	488.600,00	99,20%	101,50%
Aktivnost A102301 Redovna djelatnosat upravnog tijela	485.600,00	481.500,00	488.600,00	99,20%	101,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.600,00	481.500,00	488.600,00	99,20%	101,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	485.600,00	481.500,00	488.600,00	99,20%	101,50%
3 Rashodi poslovanja	485.600,00	481.500,00	488.600,00	99,20%	101,50%
31 Rashodi za zaposlene	458.000,00	451.000,00	458.000,00	98,50%	101,60%
32 Materijalni rashodi	27.600,00	30.500,00	30.600,00	110,50%	100,30%
Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	698.500,00	701.500,00	669.500,00	100,40%	95,40%
Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	678.500,00	681.500,00	659.500,00	100,40%	96,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.500,00	8.000,00	8.000,00	10,70%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	74.500,00	8.000,00	8.000,00	10,70%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	74.500,00	8.000,00	8.000,00	10,70%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	66.500,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	604.000,00	673.500,00	651.500,00	111,50%	96,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	604.000,00	673.500,00	651.500,00	111,50%	96,70%
3 Rashodi poslovanja	604.000,00	673.500,00	651.500,00	111,50%	96,70%
31 Rashodi za zaposlene	497.000,00	497.000,00	497.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	107.000,00	176.500,00	154.500,00	165,00%	87,50%
Izvor 4.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	0	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%	50,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%	50,00%
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.111.000,00	329.000,00	379.000,00	15,60%	115,20%
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	1.797.000,00	25.000,00	25.000,00	1,40%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	25.000,00	25.000,00	13,50%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	185.000,00	25.000,00	25.000,00	13,50%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	185.000,00	25.000,00	25.000,00	13,50%	100,00%
32 Materijalni rashodi	185.000,00	25.000,00	25.000,00	13,50%	100,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	1.552.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	1.552.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.532.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.362.000,00	0	0	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	54.000,00	0	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	54.000,00	54.000,00	0	100,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	0	100,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	0	100,00%	0,00%
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	0	0	54.000,00	0,00%	(+Infinity)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	0	0	54.000,00	0,00%	(+Infinity)
3 Rashodi poslovanja	0	0	54.000,00	0,00%	(+Infinity)
32 Materijalni rashodi	0	0	54.000,00	0,00%	(+Infinity)
Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova	260.000,00	250.000,00	300.000,00	96,20%	120,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	150.000,00	0	1500,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	10.000,00	150.000,00	0	1500,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	150.000,00	0	1500,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	150.000,00	0	1500,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	100.000,00	300.000,00	40,00%	300,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	250.000,00	100.000,00	300.000,00	40,00%	300,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	100.000,00	300.000,00	40,00%	300,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	100.000,00	300.000,00	40,00%	300,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.681.000,00	2.468.000,00	2.584.500,00	92,10%	104,70%
Aktivnost A102601 Upravljenje i održavanje groblja	128.000,00	106.000,00	89.000,00	82,80%	84,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	128.000,00	106.000,00	89.000,00	82,80%	84,00%
3 Rashodi poslovanja	128.000,00	106.000,00	89.000,00	82,80%	84,00%
32 Materijalni rashodi	128.000,00	106.000,00	89.000,00	82,80%	84,00%
Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	980.000,00	780.000,00	980.000,00	79,60%	125,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	980.000,00	780.000,00	980.000,00	79,60%	125,60%
3 Rashodi poslovanja	980.000,00	780.000,00	980.000,00	79,60%	125,60%
32 Materijalni rashodi	980.000,00	780.000,00	980.000,00	79,60%	125,60%
Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta	560.000,00	550.000,00	520.000,00	98,20%	94,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	20.000,00	20.000,00	33,30%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	60.000,00	20.000,00	20.000,00	33,30%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	20.000,00	20.000,00	33,30%	100,00%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	20.000,00	20.000,00	33,30%	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	500.000,00	530.000,00	500.000,00	106,00%	94,30%
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	530.000,00	500.000,00	106,00%	94,30%
32 Materijalni rashodi	500.000,00	530.000,00	500.000,00	106,00%	94,30%
Aktivnost A102604 Održavanje javnih površina	563.000,00	562.000,00	517.000,00	99,80%	92,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	85.000,00	190.000,00	48,60%	223,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	175.000,00	85.000,00	190.000,00	48,60%	223,50%
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	85.000,00	190.000,00	48,60%	223,50%
32 Materijalni rashodi	175.000,00	85.000,00	190.000,00	48,60%	223,50%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	388.000,00	477.000,00	327.000,00	122,90%	68,60%
3 Rashodi poslovanja	388.000,00	477.000,00	327.000,00	122,90%	68,60%
32 Materijalni rashodi	388.000,00	477.000,00	327.000,00	122,90%	68,60%
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina	350.000,00	320.000,00	328.500,00	91,40%	102,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	350.000,00	320.000,00	328.500,00	91,40%	102,70%
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	320.000,00	328.500,00	91,40%	102,70%
32 Materijalni rashodi	350.000,00	320.000,00	328.500,00	91,40%	102,70%
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	109.500,00	0,00%	(+Infinity)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0	0	109.500,00	0,00%	(+Infinity)
3 Rashodi poslovanja	0	0	109.500,00	0,00%	(+Infinity)
32 Materijalni rashodi	0	0	109.500,00	0,00%	(+Infinity)
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	100.000,00	150.000,00	40.500,00	150,00%	27,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	40.500,00	150,00%	27,00%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	150.000,00	40.500,00	150,00%	27,00%
Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.955.000,00	5.429.500,00	4.430.000,00	68,30%	81,60%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi	310.000,00	370.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	310.000,00	370.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	310.000,00	370.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	370.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%
32 Materijalni rashodi	310.000,00	370.000,00	350.000,00	119,40%	94,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - »Čistoća	640.000,00	600.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	640.000,00	600.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	640.000,00	600.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%
3 Rashodi poslovanja	640.000,00	600.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%
38 Ostali rashodi	640.000,00	600.000,00	640.000,00	93,80%	106,70%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda i kanalizacije	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete	490.000,00	120.000,00	100.000,00	24,50%	83,30%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	120.000,00	100.000,00	85,70%	83,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	140.000,00	120.000,00	100.000,00	85,70%	83,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	120.000,00	100.000,00	85,70%	83,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	120.000,00	100.000,00	85,70%	83,30%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	140.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	140.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	210.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	210.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	1.900.000,00	500.000,00	0	26,30%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	1.300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	0	100,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	500.000,00	500.000,00	0	100,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0	100,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	0	100,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	280.000,00	300.000,00	28,00%	107,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000,00	280.000,00	300.000,00	50,90%	107,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	550.000,00	280.000,00	300.000,00	50,90%	107,10%
3 Rashodi poslovanja	0	100.000,00	0	0,00%	
32 Materijalni rashodi	0	100.000,00	0	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	180.000,00	300.000,00	32,70%	166,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	180.000,00	300.000,00	32,70%	166,70%
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0,00%	0,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja	1.400.000,00	3.039.500,00	2.380.000,00	217,10%	78,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.289.500,00	0	0,00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	0	1.289.500,00	0	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.289.500,00	0	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.289.500,00	0	0,00%	
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.183.000,00	1.750.000,00	2.380.000,00	147,90%	136,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	1.183.000,00	1.750.000,00	2.380.000,00	147,90%	136,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.000,00	1.750.000,00	2.380.000,00	147,90%	136,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.000,00	1.750.000,00	2.380.000,00	147,90%	136,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	217.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	217.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta	1.700.000,00	500.000,00	500.000,00	29,40%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	120.000,00	0	0,00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	0	120.000,00	0	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	120.000,00	0	0,00%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	120.000,00	0	0,00%	
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	332.000,00	380.000,00	500.000,00	114,50%	131,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	332.000,00	380.000,00	500.000,00	114,50%	131,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.000,00	380.000,00	500.000,00	114,50%	131,60%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.000,00	380.000,00	500.000,00	114,50%	131,60%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	1.368.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	1.368.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.368.000,00	0	0	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.368.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme	215.000,00	20.000,00	160.000,00	9,30%	800,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	20.000,00	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	195.000,00	20.000,00	160.000,00	10,30%	800,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. PO	195.000,00	20.000,00	160.000,00	10,30%	800,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	20.000,00	160.000,00	10,30%	800,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	20.000,00	160.000,00	10,30%	800,00%
Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Beliči - Kastav s ogra	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ	2.169.000,00	1.961.000,00	2.129.000,00	90,40%	108,60%
Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.169.000,00	1.961.000,00	2.129.000,00	90,40%	108,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.641.000,00	1.720.000,00	1.630.000,00	104,80%	94,80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	1.641.000,00	1.720.000,00	1.630.000,00	104,80%	94,80%
3 Rashodi poslovanja	1.641.000,00	1.720.000,00	1.630.000,00	104,80%	94,80%
35 Subvencije	1.641.000,00	1.720.000,00	1.630.000,00	104,80%	94,80%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	528.000,00	241.000,00	499.000,00	45,60%	207,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	528.000,00	241.000,00	499.000,00	45,60%	207,10%
3 Rashodi poslovanja	528.000,00	241.000,00	499.000,00	45,60%	207,10%
38 Ostali rashodi	528.000,00	241.000,00	499.000,00	45,60%	207,10%
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	183.000,00	83.000,00	83.000,00	45,40%	100,00%
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	125.000,00	25.000,00	25.000,00	20,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NIS	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.735.000,00	7.765.000,00	8.047.000,00	100,40%	103,60%
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.735.000,00	7.765.000,00	8.047.000,00	100,40%	103,60%
Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.735.000,00	7.765.000,00	8.047.000,00	100,40%	103,60%
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	635.000,00	635.000,00	635.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016.	2 2017.	3 2018.	INDEX	
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - kamate	760.000,00	890.000,00	880.000,00	117,10%	98,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	510.000,00	400.000,00	231,80%	78,40%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	450.000,00	100.000,00	450,00%	22,20%
34 Financijski rashodi	100.000,00	450.000,00	100.000,00	450,00%	22,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	0	60.000,00	0		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	60.000,00	0		0,00%
34 Financijski rashodi	0	60.000,00	0		0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	120.000,00	0	300.000,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0	300.000,00	0,00%	
34 Financijski rashodi	120.000,00	0	300.000,00	0,00%	
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	60.000,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	480.000,00	380.000,00	480.000,00	79,20%	126,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	50.000,00	45.000,00	50.000,00	90,00%	111,10%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	50.000,00	90,00%	111,10%
34 Financijski rashodi	50.000,00	45.000,00	50.000,00	90,00%	111,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	430.000,00	335.000,00	430.000,00	77,90%	128,40%
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	335.000,00	430.000,00	77,90%	128,40%
34 Financijski rashodi	430.000,00	335.000,00	430.000,00	77,90%	128,40%
Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica	6.130.000,00	6.030.000,00	6.322.000,00	98,40%	104,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	5.165.000,00	6.107.000,00	172,20%	118,20%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	5.165.000,00	6.107.000,00	172,20%	118,20%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	5.165.000,00	6.107.000,00	172,20%	118,20%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	925.000,00	25.000,00	25.000,00	2,70%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	925.000,00	25.000,00	25.000,00	2,70%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	925.000,00	25.000,00	25.000,00	2,70%	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGU	2.205.000,00	840.000,00	190.000,00	38,10%	22,60%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.205.000,00	840.000,00	190.000,00	38,10%	22,60%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.205.000,00	840.000,00	190.000,00	38,10%	22,60%
Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
34 Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
Aktivnost A103006 Proračunska zaliha	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%
Tekući projekt T103002 Nabava opreme	0	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za razdoblje 2016. - 2018. godine stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/05

URBROJ: 2170-05-06/1-16-4

Kastav, 30. lipanj 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Čiković, mg. ing. aedif.

23.

Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 urednički pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavak 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj: 94/13.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 32. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine, donijelo je

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2 / 16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2016. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa	4.380.000,00 kn
- prihodi od naknade za koncesije	10.000,00 kn
- prihodi od naknade za korištenje grobnih objekata	370.000,00 kn
- prihod iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova (komunalna društva)	1.168.000,00 kn
- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2016.	3.725.000,00 kn
- Ukupno	9.653.000,00 kn«

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Javne površine2.115.000,00 kn

- Autobusne čekaone u iznosu od 120.000,00 kuna: Dobava i postava autobusnih čekaona u Kastvu (ugovoreno u 2015. godini), Gornjim Turkima, Rešetarima i okretištu na Šporovoj jami. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Izgradnja autobusnih stanica u iznosu od 150.000,00 kuna: Građevinski radovi na izgradnji autobusnih stanica u Gornjim Turkima, Rešetarima i okretištu na Šporovoj jami. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kuna.

- Nabava komunalne opreme u iznosu od 65.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

- Nabava oglasnih ploča u iznosu od 30.000,00 kuna Financira se iz sredstava boravišnih pristojbi u iznosu od 10.000,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 10.000,00 kuna.
- Dječje igralište Na brdeh - I faza u iznosu od 200.000,00 kuna Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna.
- Nabava i ugradnja igrala za dječja igrališta u iznosu od 50.000,00 kuna Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna.
- Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine I faza u površini cca 820,00 m², u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 175.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 1.325.000,00 kuna.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 760.000,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, iz naknade boravišnih pristojbi u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 1.335.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Nerazvrstane ceste.....2.193.000,00 kn

- Dodatna ulaganja - refundacija po ugovoru na nerazvrstanim cestama u Brestovicama u ukupnom iznosu od 480.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčiči - Jurjeniči (cesta 233) u ukupnom iznosu od 960.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Otkup zemljišta za prometnice površine cca 1.300 m² u zoni gospodarenja otpadom, području Kostanj i radnoj zoni u iznosu od 233.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 33.000,00 kuna.
- Izrada projektne dokumentacije za ceste u iznosu od 100.000,00 kuna
 - Izrada glavnog projekta ceste Dolnji Turki - Čikovo u dužini od cca 390,00 m
 - Izrada idejnog projekta nogostupa u Brnčićima u dužini od 280,00 m
 - Izrada idejnog projekta nogostupa u Spinčićima u dužini od cca 680,00 m
 - Izrada idejnog projekta autobusnog ugibaldišta u Beličima
 Izrada projektne dokumentacije za ceste financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Dodatna ulaganja na cesti u Rubešima u iznosu od 110.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Dodatna ulaganja na prilaznoj cesti za jaslice u iznosu od 60.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Refundacija sredstava za srušeni objekt na kupljenom zemljištu za potrebe izgradnje ceste 409 u iznosu od 120.000,00 kuna. Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.
- Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 625.000,00 kuna