

Grad Kastav

41.

Na temelju članka 5. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva («Službene novine» Primorsko-goranske županije» broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 28. listopada 2004. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2004. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2004.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2004.	Index
PRIHODI POSLOVANJA	19.230.899,00	1.116.555,95	20.347.454,95	105,81
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.412.000,00	-872.000,00	2.540.000,00	74,44
RASHODI POSLOVANJA	24.600.175,00	-66.785,00	24.533.390,00	99,73
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.051.775,00	232.850,00	6.284.625,00	103,85
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-8.009.051,00		-7.930.560,05	-

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

	Plan za 2004.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2004.	Index
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	348.951,00	0,00	285.460,05	81,81

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2004.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2004.	Index
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.128.500,00	-15.000,00	8.113.500,00	99,82
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	468.400,00	0,00	468.400,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.660.100,00	-15.000,00	7.645.100,00	99,80

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00		0,00	
--	------	--	------	--

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2004. godinu, kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Raz- red	Sku- pina	Pod- sku- pina	Odje- ljak Osn. račun	Prihodi	Plan proračuna 2004. godine	Povećanje Smanjenje (+/-)	Novi plan 2004. godine	Index
1	2	3	4	5	6		9	10
				UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II)	22.642.899,00	244.555,95	22.887.454,95	101,08
6				I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	19.230.899,00	1.116.555,95	20.347.454,95	105,81
	61			1. PRIHODI OD POREZA	12.769.899,00	707.455,95	13.477.354,95	105,54
		611		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	8.199.000,00	241.000,00	8.440.000,00	102,94
			611	Porezi na dohodak	8.199.000,00	241.000,00	8.440.000,00	102,94
			6111	Porezi i prerez na dohodak od nesamos- talnog rada	7.100.000,00	280.000,00	7.380.000,00	103,94
			6111	Porezi i prerez na dohodak od nesamos- talnog rada do propisanih iznosa	34.000,00	-14.000,00	20.000,00	58,82

	6112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva	290.000,00	30.000,00	320.000,00	110,34
	6112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju	570.000,00	-120.000,00	450.000,00	78,95
	6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
	6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	285.000,00	15.000,00	300.000,00	105,26
	6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-200.000,00	50.000,00	-150.000,00	75,00
612		POREZ NA DOBIT	2.100.000,00	620.104,95	2.720.104,95	129,53
	6121	Porez na dobit	2.100.000,00	620.104,95	2.720.104,95	129,53
613		POREZI NA IMOVINU	1.970.899,00	-142.349,00	1.828.550,00	92,78
	6131	Porez na kuće za odmor	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00
	6131	Porez na korištenje javnih površina	23.000,00	4.000,00	27.000,00	117,39
	6134	Porez na promet nekretnina	1.946.349,00	-146.349,00	1.800.000,00	92,48
614		POREZI NA ROBU I USLUGE	500.000,00	-11.300,00	488.700,00	97,74
	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	155.000,00	-10.000,00	145.000,00	93,55
	6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	0,00	0,00	0,00	0,00
	6145	Porez na tvrtku	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
	6145	Porez na reklame	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	74,00
63		2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	600.000,00	427.100,00	1.027.100,00	171,18
633		Pomoći iz proračuna	600.000,00	427.100,00	1.027.100,00	171,18
	6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,00	142.600,00	142.600,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	500.000,00	384.500,00	884.500,00	176,90
64		3. PRIHODI OD IMOVINE	697.000,00	-6.000,00	691.000,00	99,14
641		Prihodi od financijske imovine	133.000,00	-4.000,00	129.000,00	96,99
	6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	82,61
	6413	Kamate depozite po viđenju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	564.000,00	-2.000,00	562.000,00	99,65
	6421	Naknade za koncesije	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
	6422	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
	6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71
	6422	Prihodi od zakupa javnih površina	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
65		4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	5.142.000,00	10.000,00	5.152.000,00	100,19
651		Gradske upravne pristojbe	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
	6512	Naknade za grobna mjesta	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	6512	Naknade za uporabu javnih gradskih površina	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
	6512		0,00	0,00	0,00	0,00
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.970.000,00	10.000,00	4.980.000,00	100,20
	6523	Komunalni doprinosi	3.000.000,00	180.000,00	3.180.000,00	106,00
	6523	Komunalne naknade	1.870.000,00	-170.000,00	1.700.000,00	90,91
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
66		5. OSTALI PRIHODI	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (usluga obrade slivne vodne nakn.)	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
662		Kazne	0,00	0,00	0,00	0,00
	6627	Gradske novčane kazne	0,00	0,00	0,00	0,00
7		II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.412.000,00	-872.000,00	2.540.000,00	74,44
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	7111	Građevinsko zemljište	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.912.000,00	-872.000,00	1.040.000,00	54,39
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.912.000,00	-872.000,00	1.040.000,00	54,39
	7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata (niše,				

	okviri, baz.)	1.420.000,00	-420.000,00	1.000.000,00	70,42
7214	Prihodi od prodaje komunalnih objekata - garaža	452.000,00	-452.000,00	0,00	0,00

RASHODI

kn

Raz- red	Sku- pina	Pod- pina	Rashodi	Plan proračuna 2004. godine	Povećanje Smanjenje (+/-)	Novi plan 2004. godine	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
3			RASHODI POSLOVANJA	24.600.175,00	-66.785,00	24.533.390,00	99,73
31			Rashodi za zaposlene	1.218.400,00	7.000,00	1.225.400,00	100,57
	3111		Plaće za redovan rad	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	7.000,00	112.000,00	106,67
8							
	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	147.250,00	0,00	147.250,00	100,00
	3133		Doprinosi za zapošljavanje	16.150,00	0,00	16.150,00	100,00
32			Materijalni rashodi	4.008.720,00	96.900,00	4.105.620,00	102,42
	3211		Službena putovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	17.810,00	0,00	17.810,00	100,00
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	-8.500,00	141.500,00	94,33
	3222		Materijal i sirovine	59.000,00	2.000,00	61.000,00	103,39
	3223		Energija	622.000,00	0,00	622.000,00	100,00
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	3225		Sitan inventar i auto gume	18.000,00	14.000,00	32.000,00	177,78
	3226		Vojna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	406.000,00	8.500,00	414.500,00	102,09
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
	3234		Komunalne usluge	936.000,00	33.100,00	969.100,00	103,54
	3235		Zakupnine i najamnine	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	3237		Intelektualne i osobne usluge	375.500,00	26.000,00	401.500,00	106,92
	3238		Računalne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	3239		Ostale usluge	236.410,00	1.000,00	237.410,00	100,42
	3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	455.000,00	20.000,00	475.000,00	104,40
	3292		Premije osiguranja	63.000,00	-5.000,00	58.000,00	92,06
	3293		Reprezentacija	134.000,00	5.800,00	139.800,00	104,33
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34			Financijski rashodi	377.000,00	-3.000,00	374.000,00	99,20
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
	3433		Zatezne kamate	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	222.000,00	-1.000,00	221.000,00	99,55
35			Subvencije	1.941.405,00	73.000,00	2.014.405,00	103,76
	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.941.405,00	73.000,00	2.014.405,00	103,76
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	322.500,00	-35.600,00	286.900,00	88,96
	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	308.500,00	-35.600,00	272.900,00	88,46
	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.542.600,00	7.800,00	2.550.400,00	100,31
	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	172.400,00	29.800,00	202.200,00	117,29
	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.370.200,00	-22.000,00	2.348.200,00	99,07
38			Ostali rashodi	14.189.550,00	-212.885,00	13.976.665,00	98,50
	3811		Tekuće donacije u novcu	1.182.000,00	2.015,00	1.184.015,00	100,17
	3812		Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
	3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	3861		Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.745.550,00	-214.900,00	12.530.650,00	98,31
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.051.775,00	232.850,00	6.284.625,00	103,85
41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.720.925,00	0,00	2.720.925,00	100,00
	4111		Zemljište	2.720.925,00	0,00	2.720.925,00	100,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.074.690,00	64.850,00	1.139.540,00	106,03
	4212		Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00

4214	Ostali građevinski objekti	236.500,00	-10.500,00	226.000,00	95,56
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	26.100,00	106.100,00	132,63
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	35.000,00	45.000,00	450,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.250,00	9.250,00	11.500,00	511,11
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	682.240,00	0,00	682.240,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.256.160,00	168.000,00	2.424.160,00	107,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.256.160,00	168.000,00	2.424.160,00	107,45
UKUPNO		30.651.950,00	166.065,00	30.818.015,00	100,54

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Vrsta primitaka/izdataka		Plan proračuna 2004. god.	Povećanje Smanjenje	Novi plan proračuna 2004.	Index
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.128.500,00	-15.000,00	8.113.500,00	99,82
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	128.500,00	-15.000,00	113.500,00	88,33
	8121 Povrat zajmova danih građanima za stambene potrebe (Režić)	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
	8121 Povrat zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti	125.000,00	-15.000,00	110.000,00	88,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
	8441 Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financ. instit. izvan javnog sektora - dugoročni	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	468.400,00	0,00	468.400,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	468.400,00	0,00	468.400,00	100,00
	512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	268.400,00	0,00	268.400,00	100,00
	5121 Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	268.400,00	0,00	268.400,00	100,00
	516 Izdaci za dane zajmove	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	5161 Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv. i obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8-5)		7.660.100,00	-15.000,00	7.645.100,00	-

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu u iznosu od 31.286.415 kuna raspoređuje se po korisnicima i detaljnijoj namjeni, kako slijedi:

Poz. Sku- pina	Pod- sku- pina	Odje- ljak Osn. račun	Rashodi/izdaci	Plan proračuna 2004. godine	Povećanje Smanjenje (+/-)	Novi plan proračuna 2004. godine	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA							
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela							
3			Rashodi poslovanja	676.000,00	28.300,00	704.300,00	104,19
	32		Rashodi za zaposlene	456.000,00	28.300,00	484.300,00	106,21
		321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
1.		3211	Službena putovanja (dnevnice i naknade za prijevoz na službenom putu)	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00
281.		3221	Literatura (Vijeće srpske nacionalne manjine)	0,00	500,00	500,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71
2.		3233	Usluge promidžbe i informiranja (objava				

		općih akata)	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
282.	3237	Usluge vođenja knjigovodstva (Vijeće srpske nacionalne manjine)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
283.	3239	Ostale nespomenute usluge (Vijeće srpske nacionalne manjine)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000,00	25.800,00	440.800,00	106,22
3.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
4.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela gradskog vijeća)	140.000,00	10.000,00	150.000,00	107,14
284.	3291	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.	3293	Reprezentacija	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50
6.	3293	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
285.	3293	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)	0,00	800,00	800,00	0,00
	34	Financijski rashodi	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
7.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (proslave i pokroviteljstva)	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
8.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (nagrade Grada Kastva)	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
9.	3434	Ostali nespom. financ. rashodi (međugradska i međunarodna suradnja)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
10.	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
11.	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama za izbornu promidžbu	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE

676.000,00 28.300,00 704.300,00 104,19

GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	353.410,00	0,00	353.410,00	100,00
	32	Rashodi za zaposlene	353.410,00	0,00	353.410,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	252.410,00	0,00	252.410,00	100,00
12.	3233	Promidžbeni materijali	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
13.	3237	Ugovori o djelu - Glas Kastavski	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
14.	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
15.	3239	Grafičke i tiskarske usluge - PNL	40.260,00	0,00	40.260,00	100,00
16.	3239	Grafičke i tiskarske usluge - čestitke, kalendari	17.150,00	0,00	17.150,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00
17.	3291	Naknade članovima gradskog poglavarstva	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
18.	3293	Reprezentacija	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
19.	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
	3226	Oprema civilne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

353.410,00 0,00 353.410,00 100,00

GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Naziv programa: Javna uprava i administracija

Naziv aktivnosti: Izvršna uprava i administracija Odjela

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	2.310.210,00	13.000,00	2.323.210,00	100,56
	31	Rashodi za zaposlene	1.218.400,00	7.000,00	1.225.400,00	100,57
	311	Plaće	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
20.	3111	Plaće za zaposlene	692.000,00	0,00	692.000,00	100,00
21.	3111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	7.000,00	112.000,00	106,67
22.	3121	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade i otpremnine)	105.000,00	7.000,00	112.000,00	106,67
	313	Doprinosi na plaće	163.400,00	0,00	163.400,00	100,00
23.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.300,00	0,00	107.300,00	100,00
24.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	39.950,00	0,00	39.950,00	100,00
25.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.760,00	0,00	11.760,00	100,00
26.	3133	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik				

		i zamjenik	4.390,00	0,00	4.390,00	100,00
32		Materijalni rashodi	1.046.810,00	6.000,00	1.052.810,00	100,57
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.810,00	0,00	25.810,00	100,00
27.	3211	Službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i ostali rashodi za službena putovanja)	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
28.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
29.	3213	Stručni ispiti	5.810,00	0,00	5.810,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	5.000,00	223.000,00	102,29
30.	3221	Uredski materijal	90.000,00	-24.000,00	66.000,00	73,33
31.	3221	Literatura (glasila, knjige)	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32.	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50
33.	3223	Električna energija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
34.	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
35.	3225	Sitan inventar	8.000,00	14.000,00	22.000,00	275,00
	323	Rashodi za usluge	700.000,00	6.000,00	706.000,00	100,86
36.	3231	Usluge telefona, telefaksa	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37.	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
38.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33
39.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
40.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
41.	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
42.	3234	Opskrba vodom	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
43.	3234	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00
44.	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
45.	3234	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	3237	Ugovore o djelu	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	66,67
47.	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
48.	3237	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
49.	3238	Usluge razvoja softwarea	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
50.	3239	Film i izrada fotografija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
51.	3239	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	-5.000,00	98.000,00	95,15
52.	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
53.	3292	Premije osiguranja ostale imovine	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91
54.	3292	Premije osiguranja djelatnika	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	3293	Reprezentacija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	34	Financijski rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
56.	3431	Usluge platnog prometa	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Izvršna uprava i administracija Odjela			2.310.210,00	13.000,00	2.323.210,00	100,56

Naziv tekućeg projekta: Opremanje uprave

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.950,00	35.350,00	111.300,00	146,54
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.950,00	35.350,00	111.300,00	146,54
	422	Postrojenja i oprema	75.950,00	35.350,00	111.300,00	146,54
57.	4221	Ostala uredska oprema (pisaća mašina)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
58.	4221	Računala i računalna oprema	20.000,00	24.000,00	44.000,00	220,00
59.	4221	Uredski namještaj	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
60.	4222	Radio i TV prijemnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
61.	4222	Telefonska i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	0,00	0,00	0,00	0,00
265.	4223	Oprema za grijanje	2.250,00	9.250,00	11.500,00	511,11
62.	4225	Mjerni i kontrolni uređaji (vaga)	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje uprave			75.950,00	35.350,00	111.300,00	146,54

Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

63.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
		Ukupno program -Javna uprava i administracija	2.586.160,00	48.350,00	2.634.510,00	101,87
		UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.586.160,00	48.350,00	2.634.510,00	101,87
		UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA	3.615.570,00	76.650,00	3.692.220,00	102,12

RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 01 SPORT

Naziv programa: Program javnih potreba u sportu

Naziv tekućeg projekta: Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
64.	3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
266.	3239	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
65.	3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
		Ukupno tekući projekt - Sportske manifestacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	418.000,00	-18.000,00	400.000,00	95,69
	32	Materijalni rashodi	87.000,00	-18.000,00	69.000,00	79,31
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
66.	3223	Električna energija (zgrada Kastav 100)	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	42.000,00	-18.000,00	24.000,00	57,14
67.	3234	Opskrba vodom	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
68.	3234	Iznošenje i odvoz smeća	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
73.	3234	Ostale komunalne usluge - domar u Kastavskom sportskom savezu	24.000,00	-18.000,00	6.000,00	25,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
69.	3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	331.000,00	0,00	331.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	331.000,00	0,00	331.000,00	100,00
70.	3811	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav«	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
71.	3811	Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav«	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
72.	3811	Tekuće donacije A.M.K. »Kastavac«	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
74.	3811	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
75.	3811	Tekuće donacije KARATE Klubu	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
76.	3811	Tekuće donacije Škol. učeničkom klubu »Zvirić«	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
77.	3811	Tekuće donacije Bočarskom klubu	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
78.	3811	Tekuće donacije - Mali nogomet	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
79.	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
80.	3811	Tekuće donacije Društvu speleologa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
81.	3811	Tekuće donacije Lovačkom društvu »Lisjak«	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
82.	3811	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
83.	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
84.	3811	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
85.	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost sportskih društava	418.000,00	-18.000,00	400.000,00	95,69
		Ukupno program javnih potreba u sportu	458.000,00	-18.000,00	440.000,00	96,07
		UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	458.000,00	-18.000,00	440.000,00	96,07

GLAVA 02 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	55.000,00	3.000,00	58.000,00	105,45
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	3.000,00	35.000,00	109,38
	323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
86.	3234	Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljanje izložbi i sl.)	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

87.	3235	Najamnine za opremu - gledalište i razglas	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
88.	3293	Reprezentacija	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
	38	Ostali rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
267.	3811	Tekuće donacije HNK »Ivan pl. Zajc« Rijeka	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Naziv programa: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi						
Naziv aktivnosti: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	97.000,00	-22.600,00	74.400,00	76,70
	32	Materijalni rashodi	37.000,00	13.000,00	50.000,00	135,14
	323	Rashodi za usluge	37.000,00	13.000,00	50.000,00	135,14
268.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
		Muzejske zbirke Kastavštine	27.000,00	8.000,00	35.000,00	129,63
89.	3234	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	-35.600,00	24.400,00	40,67
	363	Pomoći unutar opće države	60.000,00	-35.600,00	24.400,00	40,67
90.	3631	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)	60.000,00	-35.600,00	24.400,00	40,67
Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine			97.000,00	-22.600,00	74.400,00	76,70
Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
91.	3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
92.	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav			153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje knjižnice Kastav						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
93.	4221	Oprema i namještaj za knjižnicu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
94.	4241	Knjige za knjižnicu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
95.	4241	Knjige za grad	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav			80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
Naziv tekućeg projekta: Zbornik Kastavštine						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86
96.	3237	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	88,89
97.	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Zbornik Kastavštine			70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86
Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	290.000,00	13.015,00	303.015,00	104,49
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
98.	3293	Reprezentacija (za pusna društva)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	287.000,00	16.015,00	303.015,00	105,58
	381	Tekuće donacije	287.000,00	16.015,00	303.015,00	105,58
99.	3811	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav - Drama i zbor	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
100.	3811	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
101.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju				

		»Vincent«	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
102.	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčiči«	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
103.	3811	Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
104.	3811	Tekuće donacije Udruzi Kanat za Olimpijadu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
105.	3811	Tekuće donacije za FOTO KLUB »Pod Volticun«	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
106.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići	3.500,00	15,00	3.515,00	100,43
107.	3811	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi	15.000,00	16.000,00	31.000,00	206,67
108.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
109.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
110.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčiči	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00

		Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost udruga u kulturi	290.000,00	13.015,00	303.015,00	104,49
--	--	--	------------	-----------	------------	--------

Naziv tekućeg projekta: Festival KKL

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
111.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL' 02	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

		Ukupno tekući projekt - Festival KKL	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
--	--	--------------------------------------	------------	------	------------	--------

Naziv tekućeg projekta: Uređenje bačvarске muzejske zbirke

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
112.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

		Ukupno tekući projekt - Uređenje bačvarskog muzeja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
--	--	--	-----------	------	-----------	--------

Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
113.	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje kovačije

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
114.	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja kovačije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

		Ukupno kapitalni projekt - Uređenje kovačije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
--	--	--	-----------	------	-----------	--------

Ukupno program - Programska djelatnost udruga

i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti

u kulturi

			940.000,00	-9.585,00	930.415,00	98,98
--	--	--	------------	-----------	------------	-------

		UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	995.000,00	-6.585,00	988.415,00	99,34
--	--	---------------------------	------------	-----------	------------	-------

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«

Naziv programa: Program osnovnog obrazovanja

»Naziv aktivnosti: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović«

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
115.	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
116.	3213	Stručno usavršavanja zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
117.	3221	Stručna literatura	0,00	0,00	0,00	0,00
118.	3221	Nastavni i uredski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
119.	3221	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
120.	3221	Pedagoška dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
121.	3223	Energija (električna energija)	0,00	0,00	0,00	0,00
122.	3223	Energija (lož ulje)	0,00	0,00	0,00	0,00

123.	3224	Ostali materijal za realizaciju nastavnog plana i programa	0,00	0,00	0,00	0,00
124.	3225	Sitan inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
125.	3231	Usluge telefona	0,00	0,00	0,00	0,00
126.	3231	Usluge pošte	0,00	0,00	0,00	0,00
127.	3232	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
128.	3232	Usluge tekućeg održavanja instalacija i postrojenja	0,00	0,00	0,00	0,00
129.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00
130.	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
131.	3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
132.	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
133.	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
134.	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
135.	3292	Premije osiguranja po rizicima loma stakla, računalne opreme i provalne krađe	0,00	0,00	0,00	0,00
136.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
137.	3431	Rashodi za bankarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
138.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović«			0,00	0,00	0,00	0,00
Naziv tekućeg projekta: Prijevoz učenika /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	25.000,00	275.000,00	110,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
139.	3231	Usluge prijevoza učenika	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	25.000,00	275.000,00	110,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	25.000,00	275.000,00	110,00
140.	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autob. linija za prijevoz učenika u školu	250.000,00	25.000,00	275.000,00	110,00
Ukupno tekući projekt: Prijevoz učenika			250.000,00	25.000,00	275.000,00	110,00
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade škole /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
141.	4511	Dodatna ulaganja na zgradi škole	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole			50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja sportske (školske) dvorane /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	320.000,00	-80.000,00	240.000,00	75,00
	38	Ostali rashodi	320.000,00	-80.000,00	240.000,00	75,00
	386	Kapitalne pomoći	320.000,00	-80.000,00	240.000,00	75,00
142.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt dvorane	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
143.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt prilazne ceste	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekti: Izgradnja sportske (školske) dvorane			320.000,00	-80.000,00	240.000,00	75,00
Ukupno program: Program osnovnog obrazovanja			620.000,00	-55.000,00	565.000,00	91,13
Naziv programa: »Potrebe iznad standarda« Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00
144.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović«				

		(plaće za produženi boravak)	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00
		Ukupno tekući projekt - Produženi boravak djece	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00
Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
145.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje opreme	3.780,00	0,00	3.780,00	100,00
146.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (ugovori o djelu)	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
147.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP, Zavičajna grupa)	58.525,00	0,00	58.525,00	100,00
148.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuopćinska i županijska)	17.695,00	0,00	17.695,00	100,00
Ukupno aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja			84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole - potrebe iznad standarda						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
149.	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
150.	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu)	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda			14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Ukupno program: »Potrebe iznad standarda«			150.500,00	0,00	150.500,00	100,00
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«			770.500,00	-55.000,00	715.500,00	92,86
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA						
Naziv programa: Stipendiranje učenika i studenata						
Naziv aktivnosti: Stipendiranje učenika i studenata						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	62.400,00	4.800,00	67.200,00	107,69
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.400,00	4.800,00	67.200,00	107,69
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.400,00	4.800,00	67.200,00	107,69
151.	3721	Stipendije i školarine	62.400,00	4.800,00	67.200,00	107,69
Ukupno aktivnost - Stipendiranje učenika i studenata			62.400,00	4.800,00	67.200,00	107,69
Ukupno program - Stipendiranje učenika i studenata			62.400,00	4.800,00	67.200,00	107,69
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA			62.400,00	4.800,00	67.200,00	107,69
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
Naziv programa: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
Naziv aktivnosti: Vrtić						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
152.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smještaja djece u D. V. »V. Nazor«	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Vrtić			400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Ukupno program - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi			400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				

		imovini	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
269.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
	4511	Dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor« - za doprojektiranje zgrade Kastav 178	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
UKUPNO GLAVA 05 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			414.500,00	0,00	414.500,00	100,00
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	34.000,00	10.000,00	44.000,00	129,41
	38	Ostali rashodi	34.000,00	10.000,00	44.000,00	129,41
	381	Tekuće donacije	34.000,00	10.000,00	44.000,00	129,41
153.	3811	Tekuće donacije Klubu inovatora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
154.	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
155.	3811	Tekuće donacije SAB Kastav	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA 06 - OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI			34.000,00	10.000,00	44.000,00	129,41
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.734.400,00	-64.785,00	2.669.615,00	97,63
RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO						
Naziv programa: Razvoj gospodarstva						
Naziv tekućeg projekta: Razvoj poduzetništva i obrtništva						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad						
3		Rashodi poslovanja	76.000,00	-10.000,00	66.000,00	86,84
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
156.	3237	Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
157.	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
158.	3811	Tekuće donacije za organiziranje 6. izložbe vina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	516	Izdaci za dane zajmove trgovač. društvima, obrtnicima, malom. i srednjem poduzet.	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
159.	5161	Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Razvoj poduzetništva i obrtništva			276.000,00	-10.000,00	266.000,00	96,38
Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko planinskog područja						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivrede						
3		Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
160.	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
161.	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Razvitak brdsko planinskog područja			41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
Naziv aktivnosti: Razvoj turizma						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam						
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
162.	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.400,00	0,00	268.400,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove	268.400,00	0,00	268.400,00	100,00
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	268.400,00	0,00	268.400,00	100,00
163.	5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	268.400,00	0,00	268.400,00	100,00
Ukupno aktivnost - Razvoj turizma			278.400,00	0,00	278.400,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja RZ Žegoti						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad						
3		Rashodi poslovanja	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00
164.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac«				
		- Cesta (RZ Žegoti)	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
165.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti)	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja RZ Žegoti			525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
Ukupno program - Razvoj gospodarstva			1.120.400,00	-10.000,00	1.110.400,00	99,11
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO			1.120.400,00	-10.000,00	1.110.400,00	99,11
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM						
Naziv programa: Socijalna skrb						
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca						
3		Rashodi poslovanja	1.771.200,00	-30.000,00	1.741.200,00	98,31
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.771.200,00	-30.000,00	1.741.200,00	98,31
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.771.200,00	-30.000,00	1.741.200,00	98,31
166.	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00
167.	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
286.	3721	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za ogrijev)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
168.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78
169.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
170.	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	37.800,00	0,00	37.800,00	100,00
171.	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67
172.	3722	Prehrana - Pučka kuhinja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
173.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinanc. Smješt. djece u predškol. ustanovama	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
174.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
175.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
176.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima			1.771.200,00	-30.000,00	1.741.200,00	98,31
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca						
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
177.	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći kućanstvima			20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca						
3		Rashodi poslovanja	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
178.	3811	Tekuće donacije za humanitarni program	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
179.	3811	Tekuće donacije za DDK	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
180.	3811	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Podrška humanitarnim aktivnostima			124.000,00	0,00	124.000,00	100,00

Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetingrad						
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
181.	3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje škole Cetingrad			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno program - Socijalna skrb			1.925.200,00	-30.000,00	1.895.200,00	98,44

Program: Program za mlade

Naziv aktivnosti: Predavanja za mlade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
287.	3237	Ugovori o djelu	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Ukupno aktivnost - Predavanja za mlade			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Naziv tekućeg projekta: Nabava projektora

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
288.	4222	Ostala komunikacijska oprema (projektor)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Ukupno tekući projekt: Nabava projektora			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Ukupno program: Program za mlade			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

UKUPNO RAZDJEL 04

- SOCIJALNI PROGRAM

1.925.200,00 20.000,00 1.945.200,00 101,04

RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST

GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	622.000,00	39.000,00	661.000,00	106,27
	32	Materijalni rashodi	343.000,00	42.000,00	385.000,00	112,24
	322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	2.000,00	55.000,00	103,77
182.	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38
183.	3223	Električna energija- komunalna djelatnost	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
184.	3225	Sitni inventar - komunalna djelatnost	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	290.000,00	40.000,00	330.000,00	113,79
185.	3232	Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
186.	3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
187.	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
188.	3234	Deratizacija i dezinfekcija	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
189.	3236	Veterinarske usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
190.	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
191.	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
192.	3237	Usluge vještačenja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
193.	3237	Ostale intelektualne usluge - idejno rješenje prometa u Kastvu	15.000,00	40.000,00	55.000,00	366,67
	34	Financijski rashodi	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43
	343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43
194.	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
195.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
196.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
198.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko-katastarske usluge)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
199.	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu				

		za suzbijanje bjesnoće	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
197.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Naziv progama: Održavanje komunalne infrastrukture						
Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje groblja						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE						
3		Rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
200.	3223	Električna energija - groblje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
201.	3234	Opskrba vodom - groblje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	35	Subvencije	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
202.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za groblje)	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
203.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje)	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje groblja			71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
Naziv aktivnosti: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA						
3		Rashodi poslovanja				
	32	Materijalni rashodi	629.000,00	-50.000,00	579.000,00	92,05
	322	Rashodi za materijal i energiju	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
204.	3223	Električna energija- javna rasvjeta	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	204.000,00	-50.000,00	154.000,00	75,49
205.	3232	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	72,22
270.	3239	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete			629.000,00	-50.000,00	579.000,00	92,05
Naziv aktivnosti: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom						
3		Rashodi poslovanja	344.000,00	0,00	344.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	296.000,00	0,00	296.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	296.000,00	0,00	296.000,00	100,00
206.	3234	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
207.	3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
	35	Subvencije	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
208.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada			344.000,00	0,00	344.000,00	100,00
Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz						
3		Rashodi poslovanja	404.000,00	89.000,00	493.000,00	122,03
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	16.000,00	40.000,00	166,67
	323	Rashodi za usluge	24.000,00	16.000,00	40.000,00	166,67
271.	3234	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)	24.000,00	16.000,00	40.000,00	166,67
	35	Subvencije	380.000,00	73.000,00	453.000,00	119,21
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.000,00	73.000,00	453.000,00	119,21
209.	3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac«- tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta	243.000,00	0,00	243.000,00	100,00
210.	3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko održavanje cesta»	77.000,00	43.000,00	120.000,00	155,84
211.	3512	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67

212.	3512	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna signalizacija)	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
Ukupno aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta			404.000,00	89.000,00	493.000,00	122,03
Naziv aktivnosti: Održavanje javnih površina FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika						
3		Rashodi poslovanja	331.000,00	0,00	331.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
213.	3234	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	35	Subvencije	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
214.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
215.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuć. i invest. održ. za komun. djelatn.)	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Održavanje javnih površina			331.000,00	0,00	331.000,00	100,00
Naziv aktivnosti: Odvodnja atmosferskih voda FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama						
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	35	Subvencije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
216.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda)	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Odvodnja atmosferskih voda			60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Ukupno program - Održavanje komunalne infrastrukture			1.839.000,00	39.000,00	1.878.000,00	102,12
Program: Javni prijevoz						
Naziv aktivnosti: Prijevoz putnika u javnom prometu FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz						
3		Rashodi poslovanja	1.031.405,00	0,00	1.031.405,00	100,00
	35	Subvencije	1.007.405,00	0,00	1.007.405,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.007.405,00	0,00	1.007.405,00	100,00
217.	3512	Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.	1.007.405,00	0,00	1.007.405,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
272.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autobusna linija Trinajstići	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Prijevoz putnika u javnom prometu			1.031.405,00	0,00	1.031.405,00	100,00
Ukupno program - Javni prijevoz			1.031.405,00	0,00	1.031.405,00	100,00
Naziv programa: Zaštita od požara						
Naziv aktivnosti: Prevencija i borba protiv požara FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe						
3		Rashodi poslovanja	312.500,00	3.000,00	315.500,00	100,96
	32	Materijalni rashodi	197.500,00	-5.000,00	192.500,00	97,47
	323	Rashodi za usluge	197.500,00	-5.000,00	192.500,00	97,47
218.	3234	Usluge čuvanja imovine i osoba (motrenje i ophodnja - Dobrovoljno vatrog. društvo)	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00
221.	3234	Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
273.	3237	Izrada Plana zaštite od požara	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	8.000,00	23.000,00	153,33
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	8.000,00	23.000,00	153,33
219.	3722	Prehrana vatrogasaca na terenu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
220.	3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

222.	381	3811	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			Tekuće donacije DVD-u	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Prevencija i borba protiv požara				312.500,00	3.000,00	315.500,00	100,96

Naziv kapitalnog projekta: Opremanje DVD
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

3			Rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00
	38		Ostali rashodi	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00
		382	Kapitalne donacije	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00
223.		3821	Kapitalne donacije za DVD	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
224.		3821	Kapitalne donacije za DVD za nabavu vatrogasnog vozila	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt:				122.000,00	0,00	122.000,00	100,00
Ukupno program: Zaštita od požara				434.500,00	3.000,00	437.500,00	100,69

Naziv programa: Izgradnja komunalne infrastrukture

Naziv kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčiči
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3			Rashodi poslovanja	8.475.000,00	100.000,00	8.575.000,00	101,18
	34		Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
225.		3431	Usluge banaka	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		38	Ostali rashodi	8.375.000,00	100.000,00	8.475.000,00	101,19
		386	Kapitalne pomoći	8.375.000,00	100.000,00	8.475.000,00	101,19
226.		3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju Cestu 233 - Jurčiči - groblje - Špor. jama	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
274.		3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju za Cestu 233	375.000,00	100.000,00	475.000,00	126,67
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320.925,00	0,00	2.320.925,00	100,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.320.925,00	0,00	2.320.925,00	100,00
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.320.925,00	0,00	2.320.925,00	100,00
227.		4111	Zemljište za cestu 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama	2.320.925,00	0,00	2.320.925,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčiči				10.795.925,00	100.000,00	10.895.925,00	100,93

Naziv kapitalnog projekta: izradnja i opremanje sportskih objekata

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3			Rashodi poslovanja	670.000,00	5.100,00	675.100,00	100,76
	38		Ostali rashodi	670.000,00	5.100,00	675.100,00	100,76
		386	Kapitalne pomoći	670.000,00	5.100,00	675.100,00	100,76
228.		3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju igrališta Rešetari	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
229.		3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju bočališta	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
230.		3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za opremanje bočališta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
231.		3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje sportskog (školskog) igrališta	100.000,00	5.100,00	105.100,00	105,10
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	-10.500,00	26.000,00	71,23
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	-10.500,00	26.000,00	71,23
		421	Građevinski objekti	36.500,00	-10.500,00	26.000,00	71,23
275.		4214	Sportski i rekreacijski tereni (glavni projekt i izvedbeni projekt bočališta)	36.500,00	-10.500,00	26.000,00	71,23
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata				706.500,00	-5.400,00	701.100,00	99,24

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda Škrliji

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA

3			Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	38		Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
		386	Kapitalne pomoći	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
232.		3861	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za izgradnju vodovoda Škrliji	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja vodovoda Škrliji				400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja javne rasvjete

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

3		Rashodi poslovanja	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
233.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete			185.000,00	0,00	185.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3		Rashodi poslovanja	477.240,00	0,00	477.240,00	100,00
	38	Ostali rashodi	477.240,00	0,00	477.240,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	477.240,00	0,00	477.240,00	100,00
234.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za kanaliz. ceste Čikov. i spoj na kolektor	417.240,00	0,00	417.240,00	100,00
276.	3861	Kapitalne pomoći »Bršjanovac« za upojni bunar u Spinčićima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja kanalizacije			477.240,00	0,00	477.240,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja nogostupa

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	502.560,00	0,00	502.560,00	100,00
	38	Ostali rashodi	502.560,00	0,00	502.560,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	502.560,00	0,00	502.560,00	100,00
235.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz cestu Čikovići	272.560,00	0,00	272.560,00	100,00
277.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa u Kastvu (Preda)	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
278.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa i ugiblišta u Turkima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja nogostupa			502.560,00	0,00	502.560,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Nabava zemljišta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
236.	4111	Zemljište	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt - Nabava zemljišta			400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja raskršća Beliči

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.740.000,00	165.000,00	1.905.000,00	109,48
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.740.000,00	165.000,00	1.905.000,00	109,48
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.740.000,00	165.000,00	1.905.000,00	109,48
237.	4511	Dodatna ulaganja na cesti Beliči - Matulji (raskršće Beliči)	1.740.000,00	165.000,00	1.905.000,00	109,48
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Beliči			1.740.000,00	165.000,00	1.905.000,00	109,48

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	390.750,00	0,00	390.750,00	100,00
	38	Ostali rashodi	390.750,00	0,00	390.750,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	390.750,00	0,00	390.750,00	100,00
238.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste	292.000,00	0,00	292.000,00	100,00
279.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za proširenje ceste u Čikovićima i potporni zid	98.750,00	0,00	98.750,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta			390.750,00	0,00	390.750,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje Crekvine i Fortice

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.660,00	0,00	246.660,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

239.	4214	Kulturni spomenici - Crekvina (projekt)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.660,00	0,00	46.660,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.660,00	0,00	46.660,00	100,00
240.	4511	Dodatna ulaganja na Fortici	46.660,00	0,00	46.660,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt - Uređenje Crekvine i Fortice			246.660,00	0,00	246.660,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja groblja						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE						
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
38		Ostali rashodi	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
	386	Kapitalne pomoći	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
241.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja groblja			600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
Ukupno program: Izgradnja komunalne infrastrukture			16.444.635,00	159.600,00	16.604.235,00	100,97
UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST			20.371.540,00	240.600,00	20.612.140,00	101,18
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE						
3		Rashodi poslovanja	307.000,00	-134.400,00	172.600,00	56,22
32		Materijalni rashodi	7.000,00	5.600,00	12.600,00	180,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	5.600,00	12.600,00	180,00
242.	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
289.	3234	Opskrba vodom - naselje Škrliji	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
243.	3237	Ostale intelektualne usluge za stanove	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	53,33
	386	Kapitalne pomoći	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	53,33
244.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju garaža Štivar	300.000,00	-140.000,00	160.000,00	53,33
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642.240,00	0,00	642.240,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.240,00	0,00	642.240,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
245.	4211	Stambeni objekti za socijalne skupine građana	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	642.240,00	0,00	642.240,00	100,00
246.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	253.600,00	0,00	253.600,00	100,00
247.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU-i	388.640,00	0,00	388.640,00	100,00
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST			949.240,00	-134.400,00	814.840,00	85,84
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I						
3		Rashodi poslovanja	149.000,00	35.000,00	184.000,00	123,49
	32	Materijalni rashodi	149.000,00	35.000,00	184.000,00	123,49
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
248.	3223	Električna energija - poslovni prostor	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
249.	3223	Lož ulje - poslovni prostor	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	84.000,00	35.000,00	119.000,00	141,67
250.	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (Šporova jama)	19.000,00	2.000,00	21.000,00	110,53
251.	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići)	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
257.	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (Kastav 100)	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
290.	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (pričuva)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
259.	3232	Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
252.	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
253.	3234	Dimnjačarske usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
254.	3234	Usluge čišćenja - poslovni prostor	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33
255.	3234	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
256.	3237	Ostale intelektualne usluge za poslovni prostor	0,00	0,00	0,00	0,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.000,00	3.000,00	208.000,00	101,46
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.000,00	3.000,00	208.000,00	101,46
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.000,00	3.000,00	208.000,00	101,46
258.	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
280.	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Šporova jama)	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
260.	4511	Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
261.	4511	Dodatna ulaganja na Domu Brnčići	50.000,00	3.000,00	53.000,00	106,00
262.	4511	Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine	0,00	0,00	0,00	0,00
263.	4511	Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
		UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	354.000,00	38.000,00	392.000,00	110,73
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
264.	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	21.724.780,00	144.200,00	21.868.980,00	100,66
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	31.120.350,00	166.065,00	31.286.415,00	100,53

Članak 4.

»I I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-3

Kastav, 28. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenčić, v. r.

42.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 28. 10. 2004. godine, donijelo je

ODLUKU

o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu (»Službene novine« broj 33/03 i 19/04), koja je sastavni dio ove Odluke, mijenjaju se pojedini članci kako slijedi.

Članak 2.

Članak 2. se mijenja tako da glasi:

»Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i račun financiranja. Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji. U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te

rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina se sastoje od viška prihoda iz prethodnih godina umanjenog za sredstva dobivena iz Državnog proračuna u 2003. godini za isplatu naknada članovima izbornog povjerenstva Grada Kastva.«

Članak 3.

Članak 4. se mijenja tako da glasi:

»Sredstva za rashode za Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i Jedinostveni upravni odjel osiguravaju se u Razdjelu 1., Posebnog dijela Proračuna.

U okviru tog Razdjela osiguravaju se sredstva za: plaće djelatnika i naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, ugovore o djelu, usluge knjigovodstvenog servisa, računalne usluge, premije osiguranja, usluge platnog prometa, te sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine.

U okviru ovog Razdjela osiguravaju se sredstva za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor).«

Članak 4.

Članak 5. se mijenja tako da glasi:

»U Razdjelu 2. Društvene djelatnosti unutar programa: Program javnih potreba u sportu i Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, osiguravaju se sredstva za tekuće donacije sportskim društvima i udrugama u kulturi, za što su donijete posebne odluke 29. siječnja 2004. godine.

U Glavi 3. Osnovno školsko obrazovanje u okviru Programa osnovnog obrazovanja planiraju se rashodi za prijevoz učenika, za dodatna ulaganja na zgradi škole i za kapitalna ulaganja K. D. »Bršjanovac« za projekte školske sportske dvorane. Također se planiraju sredstva za program »Potrebe iznad standarda«.

Članak 5.

Članak 7. se mijenja tako da glasi: