

Članak 13.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Odgovorne osobe za pojedine razdjele (glave) jesu :

- za Gradsko vijeće - predsjednik Gradskog vijeća
- za Gradsko poglavarstvo - predsjednik Gradskog poglavarstva
- za Jedinствeni upravni odjel - pročelnik JUO
- za R - 2 Društvene djelatnosti - članovi poglavarstva zaduženi za taj resor
- za R - 3 Gospodarstvo - član poglavarstva zadužen za taj resor
- za R - 4 Socijalni program - član poglavarstva zadužen za taj resor
- za R - 5 Komunalna, stambena i ostala djelatnost - članovi poglavarstva zaduženi za taj resor.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje predsjednik poglavarstva na temelju odluke Poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja novčanih sredstava.

Članak 15.

Jedinствeni upravni odjel upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u Razdjelu 01 i Razdjelu 05.

V. ZADUŽIVANJE

Članak 16.

Grad se, u 2004. godini, može dugoročno zadužiti kod poslovne banke isključivo za kapitalni projekt - izgradnju ceste Jurčići - Groblje - Šporova jama do iznosa od 8.000.000,00 kuna, utvrđenog u Računu financiranja Proračuna.

Ugovor o zaduživanju sklapa predsjednik poglavarstva na osnovi donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministarstva financija i suglasnost Vlade.

VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Članak 17.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje.

Grad Kastav konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje je nadležan i financijski izvještaj pro-

računa te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju koji dostavlja Ministarstvu financija.

Članak 18.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su Jedinствenom upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 19.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka Poglavarstvo može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 20.

Proračun Grada Kastva se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-5

Kastav, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenčić, v. r.

53.

Na temelju članka 7. 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 12. sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

**PROJEKCIJU PRORAČUNA
za razdoblje 2005. - 2007. godine**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za razdoblje 2005. - 2007. godina (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2004.	2005.	2006.	2007.
PRIHODI POSLOVANJA	20.347.454,95	23.460.000,00	27.239.000,00	31.204.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.540.000,00	3.140.000,00	3.448.000,00	4.002.000,00
RASHODI POSLOVANJA	24.533.390,00	30.029.660,00	31.648.800,00	28.220.750,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.284.625,00	6.880.000,00	10.046.000,00	4.893.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.930.560,05	-10.309.660,00	-11.007.800,00	2.092.250,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	285.460,05	2.746.160,00	207.800,00	327.750,00
---	------------	--------------	------------	------------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2004.	2005.	2006.	2007.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.113.500,00	8.163.500,00	12.200.000,00	180.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	468.400,00	600.000,00	1.400.000,00	2.600.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.645.100,00	7.563.500,00	10.800.000,00	-2.420.000,00

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

Članak 2.

Broj konta	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Procjena 2004. god.	Plan 2005. god.	Procjena 2006. god.	Procjena 2007. god.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)	22.887.454,95	26.600.000,00	30.687.000,00	35.206.000,00	116,22	115,36	114,73
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	20.347.454,95	23.460.000,00	27.239.000,00	31.204.000,00	115,30	116,11	114,56
61	PRIHODI OD POREZA	13.477.354,95	15.028.000,00	17.180.000,00	19.920.000,00	111,51	114,32	115,95
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.027.100,00	1.450.000,00	1.740.000,00	2.088.000,00	141,17	120,00	120,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	691.000,00	790.000,00	908.000,00	1.044.000,00	114,33	114,94	114,98
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	5.152.000,00	6.192.000,00	7.411.000,00	8.152.000,00	120,19	119,69	110,00
66	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.540.000,00	3.140.000,00	3.448.000,00	4.002.000,00	123,62	109,81	116,07
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	106,67	100,00	100,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.040.000,00	1.540.000,00	1.848.000,00	2.402.000,00	148,08	120,00	129,98
3	RASHODI POSLOVANJA	24.533.390,00	30.029.660,00	31.648.800,00	28.220.750,00	122,40	105,39	89,17
31	Rashodi za zaposlene	1.225.400,00	1.995.500,00	2.231.000,00	2.350.000,00	162,84	111,80	105,33
32	Materijalni rashodi	4.105.620,00	4.948.560,00	5.435.800,00	6.177.800,00	120,53	109,85	113,65
34	Financijski rashodi	374.000,00	495.000,00	982.000,00	1.232.450,00	132,35	198,38	125,50
35	Subvencije	2.014.405,00	2.764.500,00	2.449.000,00	3.024.000,00	137,24	88,59	123,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	286.900,00	315.300,00	293.000,00	317.500,00	109,90	92,93	108,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.550.400,00	2.556.800,00	2.618.500,00	2.897.000,00	100,25	102,41	110,64
38	Ostali rashodi	13.976.665,00	16.954.000,00	17.639.500,00	12.222.000,00	121,30	104,04	69,29
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.284.625,00	6.880.000,00	10.046.000,00	4.893.000,00	109,47	146,02	48,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.720.925,00	1.600.000,00	600.000,00	600.000,00	58,80	37,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.139.540,00	2.242.000,00	5.580.000,00	4.220.000,00	196,75	248,88	75,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.424.160,00	3.038.000,00	3.866.000,00	73.000,00	125,32	127,25	1,89
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.113.500,00	8.163.500,00	12.200.000,00	180.000,00	100,62	149,45	1,48
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	113.500,00	163.500,00	200.000,00	180.000,00	144,05	122,32	90,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	150,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	468.400,00	600.000,00	1.400.000,00	2.600.000,00	128,10	233,33	185,71
51	Izdaci za dane zajmove	468.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	128,10	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	250,00

Članak 3.

Broj računa	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Procjena 2004. god.	Plan 2005. god.	Procjena 2006. god.	Procjena 2007. god.	Index 4/3	Index 5/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA								
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE								
Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela								
Aktivnost: Predstavničko tijelo								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	668.000,00	714.000,00	881.000,00	1.012.000,00	106,89	123,39	114,87
32	Materijalni rashodi	471.000,00	622.000,00	765.000,00	888.000,00	132,06	122,99	116,08
34	Financijski rashodi	197.000,00	92.000,00	116.000,00	124.000,00	46,70	126,09	106,90
Aktivnost: Predstavničko tijelo - Ukupno		668.000,00	714.000,00	881.000,00	1.012.000,00	106,89	123,39	114,87
Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela - Ukupno		668.000,00	714.000,00	881.000,00	1.012.000,00	106,89	123,39	114,87
Program 02: Program političkih stranaka								
Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	97.000,00	29.500,00	31.500,00	421,74	30,41	106,78
38	Ostali rashodi	23.000,00	97.000,00	29.500,00	31.500,00	421,74	30,41	106,78
Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno		23.000,00	97.000,00	29.500,00	31.500,00	421,74	30,41	106,78
Program 02: Program političkih stranaka - Ukupno		23.000,00	97.000,00	29.500,00	31.500,00	421,74	30,41	106,78
Program 03: Program nacionalnih manjina								
Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	53.200,00	62.500,00	73.000,00	400,00	117,48	116,80
32	Materijalni rashodi	13.300,00	53.200,00	62.500,00	73.000,00	400,00	117,48	116,80
Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno		13.300,00	53.200,00	62.500,00	73.000,00	400,00	117,48	116,80
Program 03: Program nacionalnih manjina - Ukupno		13.300,00	53.200,00	62.500,00	73.000,00	400,00	117,48	116,80
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE		704.300,00	864.200,00	973.000,00	1.116.500,00	122,70	112,59	114,75
GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO								
Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela								
Aktivnost: Izvršno tijelo								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	353.410,00	386.260,00	430.200,00	486.500,00	109,30	111,38	113,09
32	Materijalni rashodi	353.410,00	386.260,00	430.200,00	486.500,00	109,30	111,38	113,09
Ukupno aktivnost - Izvršno tijelo		353.410,00	386.260,00	430.200,00	486.500,00	109,30	111,38	113,09
Ukupno Program 04 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela		353.410,00	386.260,00	430.200,00	486.500,00	109,30	111,38	113,09
UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO		353.410,00	386.260,00	430.200,00	486.500,00	109,30	111,38	113,09
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL								
Program 05: Javna uprava i administracija								
Naziv aktivnosti: Izvršna uprava i administracija Odjela								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3	Rashodi poslovanja	2.323.210,00	2.488.500,00	2.638.500,00	2.814.450,00	107,11	106,03	106,67
31	Rashodi za zaposlene	1.225.400,00	1.465.500,00	1.514.000,00	1.575.000,00	119,59	103,31	104,03
32	Materijalni rashodi	1.052.810,00	978.000,00	1.075.000,00	1.185.000,00	92,89	109,92	110,23
34	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	49.500,00	54.450,00	100,00	110,00	110,00
Ukupno aktivnost - Izvršna uprava i administracija Odjela		2.323.210,00	2.488.500,00	2.638.500,00	2.814.450,00	107,11	106,03	106,67
Naziv tekućeg projekta: Opremanje uprave								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.300,00	189.000,00	120.000,00	120.000,00	169,81	63,49	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.300,00	189.000,00	120.000,00	120.000,00	169,81	63,49	100,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje uprave		111.300,00	189.000,00	120.000,00	120.000,00	169,81	63,49	100,00
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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program - Javna uprava i administracija	2.634.510,00	2.677.500,00	3.558.500,00	2.934.450,00	101,63	132,90	82,46
	UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.634.510,00	2.677.500,00	3.558.500,00	2.934.450,00	101,63	132,90	82,46
	UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA	3.692.220,00	3.927.960,00	4.961.700,00	4.537.450,00	106,38	126,32	91,45

RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 01 SPORT**

Program 06: Program javnih potreba u sportu

Naziv tekućeg projekta:

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00	57.500,00	76.000,00	125,00	115,00	132,17
32	Materijalni rashodi	40.000,00	50.000,00	57.500,00	76.000,00	125,00	115,00	132,17
	Ukupno tekući projekt - Sportske manifestacije	40.000,00	50.000,00	57.500,00	76.000,00	125,00	115,00	132,17

Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	586.000,00	590.000,00	649.000,00	146,50	100,68	110,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	99.000,00	100.000,00	110.000,00	143,48	101,01	110,00
38	Ostali rashodi	331.000,00	487.000,00	490.000,00	539.000,00	147,13	100,62	110,00
	Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost sportskih društava	400.000,00	586.000,00	590.000,00	649.000,00	146,50	100,68	110,00
	Ukupno program javnih potreba u sportu	440.000,00	636.000,00	647.500,00	725.000,00	144,55	101,81	111,97
	UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	440.000,00	636.000,00	647.500,00	725.000,00	144,55	101,81	111,97

GLAVA 02 KULTURA**/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/:** 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	58.000,00	53.000,00	61.000,00	67.000,00	91,38	115,09	109,84
32	Materijalni rashodi	35.000,00	48.000,00	55.000,00	60.000,00	137,14	114,58	109,09
38	Ostali rashodi	23.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	21,74	120,00	116,67

Program 07: 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	74.400,00	95.000,00	109.000,00	120.000,00	127,69	114,74	110,09
32	Materijalni rashodi	50.000,00	35.000,00	40.000,00	44.000,00	70,00	114,29	110,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.400,00	60.000,00	69.000,00	76.000,00	245,90	115,00	110,14
	Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	74.400,00	95.000,00	109.000,00	120.000,00	127,69	114,74	110,09

Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	153.000,00	235.000,00	305.000,00	323.000,00	153,59	129,79	105,90
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	207.000,00	215.000,00	0,00	207,00	103,86
32	Materijalni rashodi	55.000,00	85.000,00	98.000,00	108.000,00	154,55	115,29	110,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	98.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51,02	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav	153.000,00	235.000,00	305.000,00	323.000,00	153,59	129,79	105,90

Naziv tekućeg projekta: Opremanje knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	141,18	83,33	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	141,18	83,33	100,00
	Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav	85.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	141,18	83,33	100,00

Naziv tekućeg projekta: Zbornik Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	65.000,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00	153,85	115,00	110,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00	153,85	115,00	110,00
	Ukupno tekući projekt - Zbornik Kastavštine	65.000,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00	153,85	115,00	110,00

Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	303.015,00	332.600,00	387.500,00	427.000,00	109,76	116,51	110,19
32	Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	2.500,00	3.000,00	0,00	119,05	120,00

38	Ostali rashodi	303.015,00	330.500,00	385.000,00	424.000,00	109,07	116,49	110,13
	Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost udruga u kulturi	303.015,00	332.600,00	387.500,00	427.000,00	109,76	116,51	110,19

Naziv tekućeg projekta: Festival KKL

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	250.000,00	288.000,00	317.000,00	166,67	115,2	110,07
38	Ostali rashodi	150.000,00	250.000,00	288.000,00	317.000,00	166,67	115,2	110,07
	Ukupno tekući projekt - Festival KKL	150.000,00	250.000,00	288.000,00	317.000,00	166,67	115,2	110,07

Naziv tekućeg projekta: Uređenje bačvarske muzejske zbirke

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno tekući projekt - Uređenje bačvarskog muzeja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	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	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje kovačije

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt - Uređenje kovačije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

	Ukupno program - Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	930.415,00	1.232.600,00	1.314.500,00	1.423.500,00	132,48	106,64	108,29
	UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	988.415,00	1.285.600,00	1.375.500,00	1.490.500,00	130,07	106,99	108,36

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

Program 08: Program osnovnog obrazovanja

Naziv tekućeg projekta: Prijevoz učenika

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	275.000,00	300.000,00	345.000,00	378.000,00	109,09	115,00	109,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.000,00	300.000,00	345.000,00	378.000,00	109,09	115,00	109,57
	Ukupno tekući projekt: Prijevoz učenika	275.000,00	300.000,00	345.000,00	378.000,00	109,09	115,00	109,57

Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade škole

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	120,00	110,00	110,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	120,00	110,00	110,61
	Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole	50.000,00	60.000,00	66.000,00	73.000,00	120,00	110,00	110,61

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja sportske (školske) dvorane

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	240.000,00	740.000,00	7.300.000,00	6.250.000,00	308,33	986,49	85,62
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	740.000,00	7.100.000,00	5.900.000,00	308,33	959,46	83,10
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekti: Izgradnja sportske (školske) dvorane	240.000,00	740.000,00	7.300.000,00	6.950.000,00	308,33	986,49	95,21
	Ukupno program: Program osnovnog obrazovanja	565.000,00	1.100.000,00	7.711.000,00	7.401.000,00	194,69	701,00	95,98

Program 09: »Potrebe iznad standarda«

Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	52.500,00	55.800,00	65.000,00	71.500,00	106,29	116,49	110,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	52.500,00	55.800,00	65.000,00	71.500,00	106,29	116,49	110,00
	Ukupno tekući projekt - Produženi boravak djece	52.500,00	55.800,00	65.000,00	71.500,00	106,29	116,49	110,00

Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	84.000,00	93.000,00	107.000,00	118.000,00	110,71	115,05	110,28
---	--------------------	-----------	-----------	------------	------------	--------	--------	--------

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	84.000,00	93.000,00	107.000,00	118.000,00	110,71	115,05	110,28
	Ukupno aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja	84.000,00	93.000,00	107.000,00	118.000,00	110,71	115,05	110,28

Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	14.000,00	42.500,00	38.000,00	42.000,00	303,57	89,41	110,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.000,00	42.500,00	38.000,00	42.000,00	303,57	89,41	110,53
	Ukupno tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda	14.000,00	42.500,00	38.000,00	42.000,00	303,57	89,41	110,53
	Ukupno program: »Potrebe iznad standarda«	150.500,00	191.300,00	210.000,00	231.500,00	127,11	109,78	110,24
	UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«	715.500,00	1.291.300,00	7.921.000,00	7.632.500,00	180,48	613,41	96,36

GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA

Program 10: Stipendiranje učenika i studenata

Naziv aktivnosti: Stipendiranje učenika i studenata

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	67.200,00	102.000,00	126.000,00	160.000,00	151,79	123,53	126,98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.200,00	102.000,00	126.000,00	160.000,00	151,79	123,53	126,98
	Ukupno aktivnost - Stipendiranje učenika i studenata	67.200,00	102.000,00	126.000,00	160.000,00	151,79	123,53	126,98
	Ukupno program - Stipendiranje učenika i studenata	67.200,00	102.000,00	126.000,00	160.000,00	151,79	123,53	126,98
	UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	67.200,00	102.000,00	126.000,00	160.000,00	151,79	123,53	126,98

GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 11: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

Naziv aktivnosti: Vrtić

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	430.000,00	510.000,00	560.000,00	107,50	118,60	109,80
31	Rashodi za zaposlene	0,00	430.000,00	510.000,00	560.000,00	0,00	118,60	109,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost - Vrtić	400.000,00	430.000,00	510.000,00	560.000,00	107,50	118,60	0,00

Tekući projekt: Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt - Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«	0,00	30.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt: Adaptacija D. V. »V. Nazor«

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	2.430.000,00	3.000.000,00	0,00	16.758,62	123,46	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.500,00	2.430.000,00	3.000.000,00	0,00	16.758,62	123,46	0,00
	Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«	14.500,00	2.430.000,00	3.000.000,00	0,00	16.758,62	123,46	0,00
	Ukupno program - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	414.500,00	2.890.000,00	3.510.000,00	1.560.000,00	697,23	121,45	44,44
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	414.500,00	2.890.000,00	3.510.000,00	1.560.000,00	697,23	121,45	44,44

GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	44.000,00	51.000,00	59.000,00	65.000,00	115,91	115,69	110,17
38	Ostali rashodi	44.000,00	51.000,00	59.000,00	65.000,00	115,91	115,69	110,17
	UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	44.000,00	51.000,00	59.000,00	65.000,00	115,91	115,69	110,17
	UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.669.615,00	6.255.900,00	13.639.000,00	11.633.000,00	234,34	218,02	85,29

RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO

Program 12: 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	66.000,00	71.000,00	75.000,00	80.000,00	107,58	105,63	106,67
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	150,00	100,00	66,67
38	Ostali rashodi	56.000,00	56.000,00	60.000,00	70.000,00	100,00	107,14	116,67
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150,00	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150,00	100,00	100,00
	Ukupno tekući projekt - Razvoj poduzetništva i obrtništva	266.000,00	371.000,00	375.000,00	380.000,00	139,47	101,08	101,33
Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko planinskog područja								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda								
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	35.000,00	42.000,00	51.000,00	85,37	120,00	121,43
32	Materijalni rashodi	31.000,00	35.000,00	42.000,00	51.000,00	112,90	120,00	121,43
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt - Razvitak brdsko planinskog područja	41.000,00	35.000,00	42.000,00	51.000,00	85,37	120,00	121,43
Naziv aktivnosti: Razvoj turizma								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam								
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	111,77	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	268.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	111,77	100,00	100,00
	Ukupno aktivnost - Razvoj turizma	278.400,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	125,72	100,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	206,19	100,00	200,00
38	Ostali rashodi	485.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	206,19	100,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja RZ Žegoti	525.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	190,48	100,00	200,00
	Ukupno program - Razvoj gospodarstva	1.110.400,00	1.756.000,00	1.767.000,00	2.781.000,00	158,14	100,63	157,39
	UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO	1.110.400,00	1.756.000,00	1.767.000,00	2.781.000,00	158,14	100,63	157,39
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM								
Program 13: Socijalna skrb								
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca								
3	Rashodi poslovanja	1.741.200,00	2.061.800,00	2.050.000,00	2.255.000,00	118,41	99,43	110,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.741.200,00	2.061.800,00	2.050.000,00	2.255.000,00	118,41	99,43	110,00
	Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.741.200,00	2.061.800,00	2.050.000,00	2.255.000,00	118,41	99,43	110,00
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca								
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	110,00	109,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	110,00	109,09
	Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći kućanstvima	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	100,00	110,00	109,09
Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca								
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	145.000,00	155.000,00	170.000,00	116,94	106,90	109,68
38	Ostali rashodi	124.000,00	145.000,00	155.000,00	170.000,00	116,94	106,90	109,68
	Ukupno aktivnost - Podrška humanitarnim aktivnostima	124.000,00	145.000,00	155.000,00	170.000,00	116,94	106,90	109,68
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetinograd								
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno tekući projekt - Opremanje škole Cetinograd	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ukupno program - Socijalna skrb	1.895.200,00	2.236.800,00	2.237.000,00	2.459.000,00	118,02	100,01	109,92
Program 14: Program za mlade								
Naziv aktivnosti: Predavanja za mlade								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								

3	Rashodi poslovanja	15.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	333,33	110,00	110,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	333,33	110,00	110,00
Ukupno aktivnost - Predavanja za mlade		15.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	333,33	110,00	110,00
Naziv tekućeg projekta: Nabava projektora								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno tekući projekt: Nabava projektora		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno program: Program za mlade		50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	100,00	110,00	110,00
Program 15: Program za osobe treće životne dobi								
Naziv aktivnosti: Predavanja za osobe treće životne dobi								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00	109,52	108,70
32	Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00	109,52	108,70
Ukupno aktivnost - Predavanja za osobe treće životne dobi		0,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00	109,52	108,70
Ukupno program: Program za osobe treće životne dobi		0,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00	109,52	108,70
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM		1.945.200,00	2.307.800,00	2.315.000,00	2.544.500,00	118,64	100,31	109,91
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST								
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE								
3	Rashodi poslovanja	337.000,00	322.000,00	354.500,00	390.000,00	95,55	110,09	110,01
32	Materijalni rashodi	305.000,00	289.000,00	318.000,00	350.000,00	94,75	110,03	110,06
34	Financijski rashodi	32.000,00	33.000,00	36.500,00	40.000,00	103,13	110,61	109,59
Program 16: 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	106.000,00	116.600,00	128.300,00	149,30	110,00	110,03
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.300,00	100,00	110,00	110,61
35	Subvencije	65.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	153,85	110,00	110,00
Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje groblja		71.000,00	106.000,00	116.600,00	128.300,00	149,30	110,00	110,03
Naziv aktivnosti: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA								
3	Rashodi poslovanja	579.000,00	590.000,00	649.000,00	714.000,00	101,90	110,00	110,02
32	Materijalni rashodi	579.000,00	590.000,00	649.000,00	714.000,00	101,90	110,00	110,02
Ukupno aktivnost - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		579.000,00	590.000,00	649.000,00	714.000,00	101,90	110,00	110,02
Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz								
3	Rashodi poslovanja	493.000,00	1.002.000,00	612.000,00	1.124.000,00	203,25	61,08	183,66
32	Materijalni rashodi	40.000,00	102.000,00	112.000,00	124.000,00	255,00	109,80	110,71
35	Subvencije	453.000,00	900.000,00	500.000,00	1.000.000,00	198,68	55,56	200,00
Ukupno aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta		493.000,00	1.002.000,00	612.000,00	1.124.000,00	203,25	61,08	183,66
Naziv aktivnosti: Održavanje javnih površina								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika								
3	Rashodi poslovanja	331.000,00	560.000,00	616.000,00	653.000,00	169,18	110,00	106,01
32	Materijalni rashodi	150.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	133,33	110,00	110,00
35	Subvencije	181.000,00	360.000,00	396.000,00	411.000,00	198,90	110,00	103,79
Ukupno aktivnost - Održavanje javnih površina		331.000,00	560.000,00	616.000,00	653.000,00	169,18	110,00	106,01
Naziv aktivnosti: Odvodnja atmosferskih voda								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama								
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00	266,67	110,00	110,23
35	Subvencije	60.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00	266,67	110,00	110,23
Ukupno aktivnost - Odvodnja atmosferskih voda		60.000,00	160.000,00	176.000,00	194.000,00	266,67	110,00	110,23
Tekući projekt: Nabava opreme								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE								
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	70.000,00	77.000,00	48.500,00	175,00	110,00	62,99
38	Ostali rashodi	40.000,00	70.000,00	77.000,00	48.500,00	175,00	110,00	62,99

Ukupno tekući projekt - Nabava opreme	40.000,00	70.000,00	77.000,00	48.500,00	175,00	110,00	62,99
Ukupno program - Održavanje komunalne infrastrukture	1.574.000,00	2.488.000,00	2.246.600,00	2.861.800,00	158,07	90,30	127,38

Program 17: Program zaštite okoliša i građana
Naziv aktivnosti: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3	Rashodi poslovanja	344.000,00	449.000,00	494.000,00	543.000,00	130,52	110,02	109,92
32	Materijalni rashodi	296.000,00	401.000,00	441.000,00	485.000,00	135,47	109,98	109,98
35	Subvencije	48.000,00	48.000,00	53.000,00	58.000,00	100,00	110,42	109,43
Ukupno aktivnost - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		344.000,00	449.000,00	494.000,00	543.000,00	130,52	110,02	109,92

Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3	Rashodi poslovanja	84.000,00	167.000,00	183.000,00	201.000,00	198,81	109,58	109,84
32	Materijalni rashodi	80.000,00	163.000,00	179.000,00	197.000,00	203,75	109,82	110,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno aktivnost - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana		84.000,00	167.000,00	183.000,00	201.000,00	198,81	109,58	109,84
Ukupno program - Program zaštite okoliša i građana		428.000,00	616.000,00	677.000,00	744.000,00	143,93	109,90	109,90

Program 18: Javni prijevoz

Naziv aktivnosti: Prijevoz putnika u javnom prometu

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	1.031.405,00	1.037.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,54	96,43	100,00
35	Subvencije	1.007.405,00	956.500,00	950.000,00	950.000,00	94,95	99,32	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	208,33	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost - Prijevoz putnika u javnom prometu		1.031.405,00	1.037.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,54	96,43	100,00
Ukupno program - Javni prijevoz		1.031.405,00	1.037.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,54	96,43	100,00

Program 19: Zaštita od požara

Naziv aktivnosti: Prevencija i borba protiv požara

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

3	Rashodi poslovanja	315.500,00	350.000,00	378.000,00	460.000,00	110,94	108,00	121,69
32	Materijalni rashodi	192.500,00	227.000,00	242.500,00	280.000,00	117,92	106,83	115,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	23.000,00	25.500,00	30.000,00	100,00	110,87	117,65
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	110.000,00	150.000,00	100,00	110,00	136,36
Ukupno aktivnost - Prevencija i borba protiv požara		315.500,00	350.000,00	378.000,00	460.000,00	110,94	108,00	121,69

Naziv kapitalnog projekta: Opremanje DVD

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

3	Rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	122.000,00	140.000,00	100,00	100,00	114,75
38	Ostali rashodi	122.000,00	122.000,00	122.000,00	140.000,00	100,00	100,00	114,75
Ukupno kapitalni projekt:		122.000,00	122.000,00	122.000,00	140.000,00	100,00	100,00	114,75
Ukupno program: Zaštita od požara		437.500,00	472.000,00	500.000,00	600.000,00	107,89	105,93	120,00

Program 20: Izgradnja komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti: Geodetski poslovi

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	120,00	110,00	109,85
35	Subvencije	200.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	120,00	110,00	109,85
Ukupno aktivnost - Geodetski poslovi		200.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	120,00	110,00	109,85

Naziv kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčići

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	8.575.000,00	10.625.000,00	5.580.000,00	660.000,00	123,91	52,52	11,83
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	100.000,00	325.000,00	580.000,00	660.000,00	325,00	178,46	113,79
38	Ostali rashodi	8.475.000,00	10.300.000,00	5.000.000,00	0,00	121,53	48,54	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320.925,00	1.000.000,00	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.320.925,00	1.000.000,00	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	162,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	162,50
Ukupno kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići		10.895.925,00	11.625.000,00	6.380.000,00	1.960.000,00	106,69	54,88	30,72

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	675.100,00	380.000,00	2.000.000,00	0,00	56,29	526,32	0,00
38	Ostali rashodi	675.100,00	380.000,00	2.000.000,00	0,00	56,29	526,32	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata		701.100,00	380.000,00	2.000.000,00	0,00	54,20	526,32	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda Škrliji

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja vodovoda Škrliji		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja javne rasvjete

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

3	Rashodi poslovanja	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108,11	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108,11	100,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete		185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108,11	100,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	0,00	670.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	670.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Uređenje javnih površina		0,00	670.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3	Rashodi poslovanja	477.240,00	100.000,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	477.240,00	100.000,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja kanalizacije		477.240,00	100.000,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja cesta i nogostupa

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	502.560,00	270.000,00	0,00	0,00	53,72	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	502.560,00	270.000,00	0,00	0,00	53,72	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja cesta i nogostupa		502.560,00	270.000,00	0,00	0,00	53,72	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Nabava zemljišta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	150,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	150,00	100,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt - Nabava zemljišta		400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	150,00	100,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja raskršća Belići

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići		1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	390.750,00	400.000,00	0,00	0,00	102,37	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	390.750,00	400.000,00	0,00	0,00	102,37	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta		390.750,00	400.000,00	0,00	0,00	102,37	0,00	0,00

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	1.060.000,00	1.360.000,00	0,00	429,74	128,30	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	860.000,00	1.360.000,00	0,00	430,00	158,14	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.660,00	200.000,00	0,00	0,00	428,63	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Uređenje Crekvine i Fortice		246.660,00	1.060.000,00	1.360.000,00	0,00	429,74	128,30	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja groblja

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	500.000,00	800.000,00	300.000,00	1.000.000,00	160,00	37,50	333,33
---	--------------------	------------	------------	------------	--------------	--------	-------	--------

38	Ostali rashodi	500.000,00	800.000,00	300.000,00	1.000.000,00	160,00	37,50	333,33
	Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja groblja	500.000,00	800.000,00	300.000,00	1.000.000,00	160,00	37,50	333,33
	Ukupno program: Izgradnja komunalne infrastrukture	16.804.235,00	16.345.000,00	11.104.000,00	5.050.000,00	97,27	67,94	45,48
	UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	20.612.140,00	21.280.000,00	15.882.100,00	10.645.800,00	103,24	74,63	67,03
	GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST							
	Program 21: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda							
	Naziv aktivnosti: Održavanje stambenog fonda							
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE							
3	Rashodi poslovanja	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	79,37	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	79,37	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost - Održavanje stambenog fonda	12.600,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	873,02	9,09	100,00
	Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja garaža							
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE							
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja garaža	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	172.600,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	63,73	9,09	0,00
	Program 22: Program prostornog uređenja							
	Kapitalni projekt: Izrada UPU							
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642.240,00	943.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	146,83	106,04	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.240,00	943.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	146,83	106,04	100,00
	Ukupno kapitalni projekt - Izrada UPU	642.240,00	943.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	146,83	106,04	100,00
	Ukupno program - Program prostornog uređenja	642.240,00	943.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	146,83	106,04	100,00
	UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST	814.840,00	1.053.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	129,23	95,92	100,00
	GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST							
	Program 23: Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora							
	Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje poslovnim prostorima							
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI							
3	Rashodi poslovanja	184.000,00	381.000,00	420.000,00	462.000,00	207,07	110,24	110,00
32	Materijalni rashodi	184.000,00	381.000,00	420.000,00	462.000,00	207,07	110,24	110,00
	Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje poslovnim prostorima	184.000,00	381.000,00	420.000,00	462.000,00	207,07	110,24	110,00
	Kapitalni projekt: Adaptacija poslovnih prostora							
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	348.000,00	0,00	0,00	167,31	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.000,00	348.000,00	0,00	0,00	167,31	0,00	0,00
	Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija poslovnih prostora	208.000,00	348.000,00	0,00	0,00	167,31	0,00	0,00
	Kapitalni projekt: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora							
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (otkup Prede, izgradnja poslovnog prostora i parkirališta)	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	66,67
	Ukupno kapitalni projekt - Kupovina i izgradnja poslovnih prostora	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	66,67
	Ukupno program - Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	392.000,00	729.000,00	3.420.000,00	2.462.000,00	185,97	469,14	71,99
	UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	392.000,00	729.000,00	3.420.000,00	2.462.000,00	185,97	469,14	71,99
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400,00	50,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400,00	50,00	100,00
	Ostali rashodi	50.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400,00	50,00	100,00
	UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	21.868.980,00	23.262.000,00	20.412.100,00	14.217.800,00	106,37	87,75	69,65
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	31.286.415,00	37.509.660,00	43.094.800,00	35.713.750,00	119,89	114,89	82,87