



# Grad Kastav

## 13.

### IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2009. GODINU

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu, prihodi i rashodi iznose

OPIS	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvješt. razdoblju	Index
PRIHODI POSLOVANJA	38.589.030	40.018.780	39.127.130	38.183.327	97,59
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOV.	1.030.000	1.030.000	486.850	93.699	19,25
RASHODI POSLOVANJA	29.123.260	28.270.180	27.975.680	26.239.760	93,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOV.	22.949.900	27.177.599	26.218.099	31.218.635	119,07
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-12.454.130	-14.398.999	-14.579.799	-19.181.369	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.565.960	4.155.259	4.155.259	4.155.259	100,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.738.170	11.043.740	11.043.740	10.999.250	99,60
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	850.000	800.000	619.200	570.035	92,06
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	9.888.170	10.243.740	10.424.540	10.429.215	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-4.596.895,00	

##### Članak 2.

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

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna 2009. godine

PRIHODI		u kunama (bez lp.)					
Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj. razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II)		39.619.030	41.048.780	39.613.980	38.277.026	96,63
	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+ 2+ 3+ 4+ 5)		38.589.030	40.018.780	39.127.130	38.183.327	97,59
	1. PRIHODI OD POREZA		23.316.500	22.806.500	21.806.500	21.378.647	98,04
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		19.945.000	19.645.000	19.645.000	19.060.948	97,03
611	Porezi na dohodak		19.945.000	19.645.000	19.645.000	19.060.948	97,03
61111	Porezi i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada		18.625.000	18.625.000	18.625.000	18.150.752	97,45
61112	Porezi i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa			55.000	55.000	55.313	100,57
61121	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva			650.000	650.000	675.008	103,85
61122	Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno			350.000	350.000	441.177	126,05
61123	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju			300.000	300.000	367.262	122,42

61131 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	300.000	300.000	300.000	367.860	122,62
61132 Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tur.	25.000	25.000	25.000	31.543	126,17
61141 Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	100.000	100.000	100.000	78.321	78,32
61142 Porez po odbitku od izuzimanja	0	0	0	0	0,00
61144 Porez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti	15.000	15.000	15.000	2.883	19,22
61145 Porez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	0	0	0	0	0,00
61151 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-500.000	-800.000	-800.000	-1.128.440	141,06
61161 Porez na dohodak utvrđen po postupku nadzora za prethodne godina	25.000	25.000	25.000	19.269	77,08
612 Porez na dobit	0	0	0	0	0,00
61211 Porez na dobit	0	0	0	0	0,00
613 POREZI NA IMOVINU	2.841.500	2.641.500	1.641.500	1.807.790	110,13
61314 Porez na kuće za odmor	1.500	1.500	1.500	428	28,53
61315 Porez na korištenje javnih površina	40.000	40.000	40.000	40.474	101,19
61341 Porez na promet nekretnina	2.800.000	2.600.000	1.600.000	1.766.888	110,43
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	530.000	520.000	520.000	509.909	98,06
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	160.000	150.000	150.000	131.578	87,72
61453 Porez na tvrtku	370.000	370.000	370.000	378.331	102,25
61454 Porez na reklame	0	0	0	0	0,00
2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.750.000	6.900.000	8.748.350	8.702.364	99,47
633 Pomoći iz proračuna	4.550.000	6.700.000	8.548.350	8.505.420	99,50
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	150.000	150.000	31.350	38.420	122,55
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	400.000	400.000	150.000	100.000	66,67
63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	4.000.000	6.150.000	8.367.000	8.367.000	100,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	200.000	200.000	200.000	196.944	98,47
63423 Ostale kapitalne pomoći - Hrvatske vode	200.000	200.000	200.000	196.944	98,47
63423 Kap. pomoći od izvanpror. fondova	0	0	0	0	0,00
- Fond za zaštitu okoliša	0	0	0	0	0,00
3. PRIHODI OD IMOVINE	1.878.000	1.841.000	1.701.000	1.783.350	104,84
641 Prihodi od financijske imovine	253.000	419.000	429.000	447.955	104,42
64113 Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	15.000	21.000	21.000	23.641	112,58
64117 Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	4.000	4.000	4.000	5.783	144,58
64131 Kamate na oročena sredstva	30.000	260.000	270.000	268.566	99,47
64131 Kamate na oročena sredstva - »Čistoća« d.o.o.	24.000	24.000	24.000	48.943	203,93
64131 Kamate na oročena sredstva - »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.	0	0	0	0	0,00
64132 Kamate depozite po viđenju	25.000	20.000	20.000	15.416	77,08
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	150.000	90.000	90.000	85.606	95,12
64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000	0	0	0	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.625.000	1.422.000	1.272.000	1.335.395	104,98
64219 Naknade za koncesije	10.000	10.000	10.000	11.304	113,04
64221 Prihodi od zakupa poslovnog prostora	800.000	800.000	800.000	851.306	106,41
64221 Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	15.000	17.000	17.000	20.124	118,38
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	60.000	55.000	55.000	54.933	99,88
64236 Prihodi od spomeničke rente	40.000	40.000	40.000	44.267	110,67
64239 Naknade za korištenje grobnih objekata	700.000	500.000	350.000	353.461	100,99
4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	8.644.530	8.471.280	6.871.280	6.318.966	91,96
ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	396.000	206.000	206.000	203.573	98,82
65123 Gradske upravne pristojbe	1.000	1.000	1.000	280	28,00
65129 Naknade za grobna mjesta	180.000	180.000	180.000	189.535	105,30
65149 Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)	40.000	25.000	25.000	13.758	55,03
65149 Ostale nespomenute naknade (naknada za pravo građenja)	175.000	0	0	0	0,00
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.248.530	8.265.280	6.665.280	6.115.393	91,75
65231 Komunalni doprinosi	5.000.000	4.890.000	3.290.000	2.966.311	90,16
65232 Komunalne naknade	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.638.918	91,05
65264 Sufinanciranje cijene usluge - »Čistoća« d.o.o.	275.530	275.530	275.530	390.789	141,83
65264 Sufinanciranje cijene usluge - »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.	640.000	756.750	756.750	645.306	85,27
65264 Sufinanciranje cijene usluge - »Autotrolej« d.o.o.	513.000	513.000	513.000	448.787	87,48
65269 Ostali nespomenuti prihodi	20.000	30.000	30.000	25.282	84,27
5. OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0,00

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	0	0	0	0	0,00
Kazne	0	0	0	0	0,00
66272 Gradske novčane kazne	0	-	-	0	0,00
II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.030.000	1.030.000	486.850	93.699	19,25
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.000.000	1.000.000	456.850	60.335	13,21
71112 Građevinsko zemljište	1.000.000	1.000.000	456.850	60.335	13,21
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	30.000	30.000	33.364	111,21
72119 Prihodi od prodaje društvenih stanova	30.000	30.000	30.000	33.364	111,21
72149 Prihodi od prodaje grobnih objekata	0	0	0	0	0,00

## RASHODI

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj. razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RASHODI POSLOVANJA		29.123.260	28.270.180	27.975.680	26.239.760	93,79
	Rashodi za zaposlene		4.282.000	4.545.000	4.545.000	4.087.346	89,93
3111	Plaće za redovan rad		3.479.000	3.699.000	3.676.469	3.334.518	90,70
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000	10.000	10.000	9.335	93,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene		180.000	184.000	210.565	173.750	82,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		552.000	587.000	583.356	514.040	88,12
3133	Doprinosi za zapošljavanje		61.000	65.000	64.610	55.703	86,21
	Materijalni rashodi		9.623.960	8.102.560	8.064.060	7.660.800	95,00
3211	Službena putovanja		18.280	25.780	25.780	21.452	83,21
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		60.000	60.000	60.000	53.931	89,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		43.000	44.000	44.000	33.414	75,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		165.170	165.970	135.970	128.942	94,83
3222	Materijal i sirovine		81.000	81.000	78.000	72.859	93,41
3223	Energija		715.000	742.000	894.000	849.137	94,98
3225	Sitan inventar i autogume		12.000	12.000	10.000	5.127	51,27
3226	Vojna oprema		0	0	0	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		252.000	252.000	252.000	213.315	84,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.641.100	2.039.000	1.979.000	1.946.083	98,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja		232.500	247.500	237.500	237.503	100,00
3234	Komunalne usluge		1.942.800	2.005.100	2.006.600	2.006.669	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		210.500	200.500	190.500	181.152	95,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000	40.400	40.400	40.079	99,21
3237	Intelektualne i osobne usluge		787.110	706.970	706.970	628.646	88,92
3238	Računalne usluge		78.000	97.300	97.300	86.528	88,93
3239	Ostale usluge		238.780	215.020	211.020	195.441	92,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		714.640	701.140	688.640	598.402	86,90
3292	Premije osiguranja		93.000	98.000	85.500	83.990	98,23
3293	Reprezentacija		129.680	183.930	189.430	178.561	94,26
3294	Članarine		20.000	25.000	25.000	24.894	99,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149.400	159.950	106.450	74.675	70,15
	Financijski rashodi		475.500	645.500	830.500	834.737	100,51
3423	Kamata za primljene zajmove od banaka i ostalih		420.000	600.000	600.000	612.491	102,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.000	25.000	210.000	208.431	99,25
3433	Zatezne kamate		500	500	500	260	52,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000	20.000	20.000	13.555	67,78
	Subvencije		1.702.000	2.382.000	2.202.000	2.131.034	96,78
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.440.000	2.120.000	1.940.000	1.939.947	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		250.000	250.000	250.000	179.087	71,63
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.000	12.000	12.000	12.000	100,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		667.100	748.200	748.200	705.277	94,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		581.100	662.200	662.200	629.277	95,03
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		86.000	86.000	86.000	76.000	88,37
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.947.000	3.941.000	3.973.500	3.577.715	90,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		717.000	767.000	772.000	713.165	92,38
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.230.000	3.174.000	3.201.500	2.864.550	89,48
	Ostali rashodi		8.425.700	7.905.920	7.612.420	7.242.851	95,15

3811	Tekuće donacije u novcu	2.770.000	2.752.000	2.758.500	2.715.446	98,44
3812	Tekuće donacije u naravi	140.000	140.000	140.000	139.580	99,70
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	220.000	220.000	220.000	220.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000	10.000	10.000	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	250.000	250.000	250.000	250.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.035.700	4.533.920	4.233.920	3.917.825	92,53
	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>22.949.900</b>	<b>27.177.599</b>	<b>26.218.099</b>	<b>31.218.635</b>	<b>119,07</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000	700.000	581.000	479.058	82,45
4111	Zemljište	700.000	700.000	581.000	479.058	82,45
4124	Ostala prava	0	0	0	0	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.063.000	23.588.499	23.069.499	28.374.064	122,99
4212	Poslovni objekti	17.000.000	19.314.899	21.491.899	27.072.273	125,97
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.330.000	2.165.090	368.190	226.034	61,39
4214	Ostali građevinski objekti	2.000.000	1.261.000	545.000	526.543	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000	40.000	40.000	38.149	95,37
4222	Komunikacijska oprema	60.000	60.000	75.500	75.492	99,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	85.000	92.900	92.900	92.795	99,89
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	24.000	24.000	24.000	23.758	98,99
4226	Sportska i glazbena oprema	12.000	12.000	12.000	11.903	99,19
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	182.000	221.610	226.610	221.214	97,62
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	60.000	60.000	59.063	98,44
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000	20.000	27.000	5.612	20,79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000	317.000	106.400	21.228	19,95
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.186.900	2.889.100	2.567.600	2.365.513	92,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.186.900	2.889.100	2.567.600	2.365.513	92,13
	<b>UKUPNO</b>	<b>52.073.160</b>	<b>55.447.779</b>	<b>54.193.779</b>	<b>57.458.395</b>	<b>106,02</b>

## RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještaj razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		10.738.170	11.043.740	11.043.740	10.999.250	99,60
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		738.170	1.043.740	1.043.740	999.250	95,74
81212	Primici (povr.) zajmova danih građanima za uređenje fasada		190.000	190.000	190.000	173.029	91,07
81412	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - »Čistoća« d.o.o.		402.170	402.170	402.170	637.613	158,54
81412	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - »Autotrolej« d.o.o.		26.000	26.000	26.000	76.290	293,42
81412	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.		0	305.570	305.570	0	0,00
81612	Povrat zajmova danim tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni		120.000	120.000	120.000	112.318	93,60
84	Primici od zaduživanja		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
84412	Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		850.000	800.000	619.200	570.035	92,06
51	Izdaci za dane zajmove		200.000	200.000	0	0	0,00
51212	Dani zajmovi građanima i kućan. za uređenje fasada		200.000	200.000	0	0	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	0	0	0	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0	0	19.200	19.200	100,00
5321	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0	0	19.200	19.200	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		650.000	600.000	600.000	550.835	91,81
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka		650.000	600.000	600.000	550.835	91,81
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)</b>		<b>9.888.170</b>	<b>10.243.740</b>	<b>10.424.540</b>	<b>10.429.215</b>	<b>100,04</b>

## BIL - financijska

Račun OPIS	Stanje 01. 01. 2009.	Stanje 31. 12. 2009.
1 Financijska imovina	31.337.146	25.867.883
11 Novac u banci i blagajni	6.655.602	3.082.039
111 Novac u banci	6.655.602	3.082.039

113	Novac u blagajni	0	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih	58.842	58.846
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0	0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0	0
129	Ostala potraživanja	58.842	58.846
13	Zajmovi	3.875.223	2.996.710
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	359.298	205.472
1341	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.185.117	2.646.556
1361	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu	478.768	144.682
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	147.959	147.959
15	Dionice i udjeli u glavnici	12.821.985	12.821.985
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.821.985	12.821.985
16	Potraživanja za prihode poslovanja	6.914.634	6.009.148
161	Potraživanja za poreze	515.320	355.586
164	Potraživanja za prihode od imovine	1.096.430	957.002
165	Potraživanja za administrativne pristojbe po posebnim propisima	5.302.884	4.696.560
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.010.859	899.155
19	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0	0
2	Obveze	10.484.544	24.988.662
23	Obveze za rashode poslovanja	1.746.450	1.529.617
231	Obveze za zaposlene	132.812	177.078
232	Obveze za materijalne rashode	1.031.556	813.980
234	Obveze za financijske rashode	1.670	1.835
235	Obveze za subvencije	15.998	13.092
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	207.415	236.106
239	Ostale tekuće obveze	356.998	287.527
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.339.945	6.612.355
26	Obveze za zajmove	7.398.149	16.846.690
29	Odgodeno plaćanje rashoda	0	0

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

### PRIHODI I PRIMICI

U 2009. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 38.277.026 kuna, odnosno 96,63% planiranih prihoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 38.183.327 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 93.699 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 21.378.647 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 89,16% prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 110,13% planiranih prihoda zbog realizacije prihoda od poreza na promet nekretnina iznad očekivanja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države iznose 8.702.364 kune, a uključuju kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za izgradnju školske (sportske) dvorane u iznosu od 8.367.000 kuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 38.420 kuna, te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000 kuna.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 1.783.350 kuna, odnosno u iznosu od 104,84% planiranih prihoda.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i prihode od sufinanciranja cijene usluge komunalnih društava, te su ostvareni u iznosu od 6.318.966 kuna, odnosno u iznosu od 91,96% planiranog iznosa, zbog ostvarenja prihoda od komunalnih doprinosa, te prihoda od sufinanciranja cijene usluge komunalnih poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Autotrolej d.o.o. ispod očekivanja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 93.699 kuna, odnosno u iznosu od 19,25% planiranih prihoda, zbog realizacije prihoda od prodaje građevinskog zemljišta ispod očekivanja.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, povrate zajmova danih komunalnim društvima, te primljene zajmove, a realizirani su u iznosu od 10.999.250 kuna.

### RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 57.458.395 kuna, odnosno u iznosu od 106,02% planiranih rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 570.035 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste, te izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava.







Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - ukupno</b>		115.000	90.000	90.000	82.991	92,21
			<b>Program 02: Program političkih stranaka - ukupno</b>		115.000	90.000	90.000	82.991	92,21
<b>Program 1103: Program nacionalnih manjina</b>									
<b>Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine</b>									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji		1.220	1.220	1.220	1.220	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		1.630	1.630	1.630	1.630	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		800	800	800	800	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		1.630	1.630	1.630	1.630	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3221	Uredski materijal		1.170	1.170	1.170	1.170	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3237	Ostale intelektualne usluge		5.710	5.710	5.710	5.710	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3239	Ostale nespomenute usluge		6.520	6.520	6.520	6.520	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine		24.640	24.640	24.640	24.640	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)		3.680	9.680	9.680	9.680	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina								
			<b>Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - ukupno</b>		47.000	53.000	53.000	53.000	100,00



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine					IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4						10	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3291	Naknade članovima gradskog poglavarstva		60.000	56.000	56.000	55.619	99,32	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3293	Reprezentacija		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3293	Reprezentacija - gradonačelnik		0	40.000	40.000	36.131	90,33	
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3811	Ostale tekuće donacije (u humanitarne svrhe)		3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	
			<b>Aktivnost: Izvršno tijelo - ukupno</b>		438.260	476.500	476.500	455.518	95,60	
<b>Kapitalni projekt: Izgradnja administrativno poslovne zgrade</b>										
0102 1204	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	4212	Uredski objekti (projektna dokumentacija)		0	0	0	0	0,00	
			<b>Kapitalni projekt: Izgradnja administrativno poslovne zgrade</b>		0	0	0	0	0,00	
			<b>Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela</b>		438.260	476.500	476.500	455.518	95,60	
			<b>UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO</b>		438.260	476.500	476.500	455.518	95,60	
<b>GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>										
<b>Program 1305: Javna uprava i administracija</b>										
<b>Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>										
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3111	Plaće za zaposlene		1.370.000	1.480.000	1.480.000	1.354.074	91,49	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika		364.000	364.000	364.000	253.108	69,54	



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine					IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Literatura (glasila, knjige)		20.000	20.000	20.000	20.096	100,48	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		40.000	40.000	40.000	37.572	93,93	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3223	Električna energija		30.000	36.000	36.000	33.225	92,29	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3223	Motorni benzin i dizel gorivo		30.000	30.000	30.000	17.271	57,57	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3225	Sitan inventar		10.000	10.000	10.000	5.127	51,27	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3231	Usluge telefona, telefaksa		110.000	110.000	110.000	88.190	80,17	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3231	Usluge interneta		6.000	6.000	6.000	6.442	107,37	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		130.000	130.000	130.000	114.197	87,84	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		10.000	10.000	0	0	0,00	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		58.000	70.000	70.000	61.554	87,93	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		10.000	10.000	10.000	7.860	78,60	

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	90.000	90.000	90.000	70.000	64.548	92,21
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3234	Opskrba vodom	3.000	3.000	3.000	3.000	1.695	56,50
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3234	Iznošenje i odvoz smeća	20.000	20.000	17.000	17.000	13.478	79,28
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	60.000	60.000	60.000	60.000	60.205	100,34
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3235	Ostale najamnine - operativni leasing putničkog dostavnog vozila	20.000	20.000	20.000	20.000	19.707	98,54
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3237	Ugovori o djelu	15.000	15.000	15.000	15.000	2.478	16,52
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	15.000	15.000	20.000	30.000	29.270	97,57
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3238	Usluge razvoja software-a - redovno održavanje	78.000	78.000	78.000	78.000	76.579	98,18
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3238	Usluge razvoja software-a - ostalo	0	0	19.300	19.300	9.949	51,55
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3239	Film i izrada fotografija	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3239	Ostale nespomenute usluge	10.000	10.000	12.000	10.000	9.604	96,04
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	13.000	13.000	13.000	13.000	12.792	98,40
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3292	Premije osiguranja ostale imovine	40.000	40.000	45.000	45.000	43.915	97,59
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3292	Premije osiguranja djelatnika	25.000	25.000	25.000	25.000	24.972	99,89
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3293	Reprezentacija	20.000	20.000	20.000	20.000	20.823	104,12
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	3431	Usluge platnog prometa	25.000	25.000	25.000	20.000	18.431	92,16
			<b>Aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ukupno</b>	3.266.000	3.266.000	3.446.300	3.387.300	2.964.472	87,52
<b>Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave</b>									
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4221	Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)	0	0	0	0	0	0,00
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4221	Računala i računalna oprema	15.000	15.000	15.000	15.000	14.985	99,90
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4221	Uredski namještaj	10.000	10.000	10.000	10.000	9.988	99,88
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4221	Ostala uredska oprema	0	0	0	0	0	0,00

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN			IZMJENE PLANA			TEKUĆI PLAN			IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
					5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4222	Telefonska i telegrafiske centrale s pripadajućim instalacijama		0	0	0	0	0,00						
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4222	Ostala komunikacijska oprema (projektor)		0	0	0	0	0,00						
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4223	Oprema za grijanje		0	0	0	0	0,00						
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4225	Mjerni i kontrolni uređaji		0	0	0	0	0,00						
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4262	Ulaganja u računalne programe		20.000	20.000	27.000	5.612	20,79						
			<b>Kapitalni projekt K130502: Opremanje uprave - ukupno</b>		45.000	45.000	52.000	30.585	58,82						
<b>Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade</b>															
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracija	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor)		120.000	362.000	20.000	19.997	99,99						
			<b>Kapitalni projekt K130503: Adaptacija zgrade - ukupno</b>		120.000	362.000	20.000	19.997	99,99						
			<b>Program 1305: Javna uprava i administracija - ukupno</b>		3.431.000	3.853.300	3.459.300	3.015.054	87,16						
			<b>UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		3.431.000	3.853.300	3.459.300	3.015.054	87,16						
			<b>UKUPNO RAZDJELE 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA</b>		5.031.960	5.464.400	5.042.900	4.448.202	88,21						

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZDJEL 2 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>									
<b>GLAVA 01 SPORT</b>									
<b>Program 2106: Program javnih potreba u sportu</b>									
<b>Naziv tekućeg projekta T210601:</b>									
<b>Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)</b>									
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)		13.000	13.000	13.000	12.969	99,76
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3239	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)		10.000	10.000	10.000	6.946	69,46
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)		32.000	32.000	32.000	30.745	96,08
					<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.660</b>	<b>92,11</b>
					<b>Tekući projekt T210601: Sportske manifestacije - ukupno</b>				

**Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava**

0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3223	Električna energija (zgrada Kastav 100)		30.000	35.000	35.000	31.675	90,50
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3234	Opskrba vodom		14.000	14.000	21.000	22.251	105,96
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3234	Iznošenje i odvoz smeća		6.000	6.000	2.000	1.772	88,60
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu "Kastav"		95.000	95.000	95.000	95.000	100,00

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Šahovskom klubu "Kastav"		53.000	53.000	53.000	53.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije A.S.K. "Kastavac"		70.000	70.000	70.000	70.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav		122.000	122.000	122.000	122.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije KARATE Klub-u		57.000	57.000	57.000	57.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Školskom učeničkom klubu "Zvirić"		12.000	12.000	12.000	12.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Pikado klubu "Game"		1.000	1.000	1.000	0	0,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu Kastav		63.000	63.000	63.000	63.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav		57.000	57.000	57.000	57.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav		18.000	18.000	18.000	18.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Društvu Speleologa "Estavela" Kastav		34.000	34.000	34.000	34.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Lovačkom društvu "Lisjak"		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav		19.000	19.000	19.000	19.000	100,00

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići		0	0	-	0	0,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima		15.000	15.000	15.000	15.090	100,60
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu Rubeši		16.000	16.000	16.000	16.000	100,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Društvu sportske rekreacije		14.000	14.000	14.000	14.000	100,00
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu								
			<b>Aktivnost A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava - ukupno</b>		<b>726.000</b>	<b>731.000</b>	<b>734.000</b>	<b>730.788</b>	<b>99,56</b>
			<b>Program 2106: Program javnih potreba u sportu</b>		<b>781.000</b>	<b>786.000</b>	<b>789.000</b>	<b>781.448</b>	<b>99,04</b>
			<b>UKUPNO GLAVA 01 - SPORT</b>		<b>781.000</b>	<b>786.000</b>	<b>789.000</b>	<b>781.448</b>	<b>99,04</b>
<b>GLAVA 02 KULTURA</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge (montaža gledališta, postavljanje izložbi i sl.)		25.000	25.000	25.000	24.978	99,91
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	3235	Najamnine za opremu - gledalište i razglas		15.000	15.000	5.000	4.849	96,98
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	3631	Tekuće pomoći proračunu Grada Rijeka - HNK " Ivan pl. Zajc" Rijeka		0	0	0	0	0,00
			<b>Ukupno</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.827</b>	<b>99,42</b>

Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi  
Tekući projekt T220712: Uređenje zgrade Prolaz Ivana iz Kastva



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
		3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ukupno aktivnost A220702 - Djelatnost knjižnice Kastav</b>		244.700	244.700	244.700	242.187	98,97
<b>Naziv kapitalnog projekta K220703:</b>									
<b>Opremanje knjižnice Kastav</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4227	Oprema za ostale namjene u knjižnici		5.000	5.000	5.000	0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4221	Namještaj za knjižnicu		15.000	15.000	15.000	13.176	87,84
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4241	Knjige za knjižnicu		50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4241	Knjige za grad		10.000	10.000	10.000	9.063	90,63
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			<b>Ukupno tekuci projekt - Opremanje knjižnice Kastav</b>		80.000	80.000	80.000	72.239	90,30
<b>Naziv tekućeg projekta T220704:</b>									
<b>Zbornik Kastavštine</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3237	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine		30.000	20.000	20.000	19.896	99,48
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3237	Ugovori o djelu - Zbornik Kastavštine		50.000	27.000	27.000	26.724	98,98
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine		25.000	19.000	19.000	18.583	97,81
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
			<b>Ukupno tekuci projekt T220704- Zbornik Kastavštine</b>		105.000	66.000	66.000	65.203	98,79



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav za - org. Kastav blues festival		10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići		4.000	4.000	4.000	4.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi		15.000	15.000	15.000	9.329	62,19
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Društvu "Naša djeca"		45.000	45.000	45.000	45.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići		4.000	4.000	4.000	4.004	100,10
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši		4.000	4.000	4.000	3.968	99,20
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spiničići		4.000	4.000	4.000	4.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Ostale tekuće donacije T.O. Kastavea za plesni vikend		3.000	3.000	3.000	3.000	100,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	4226	Glazbena oprema - klavir za potrebe udruga u kulturi		12.000	12.000	12.000	11.903	99,19
			<b>Ukupno aktivnost A220705 - Osnovna djelatnost udruga u kulturi</b>		<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>532.204</b>	<b>97,12</b>
<b>Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL</b>									
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL		450.000	450.000	450.000	450.000	100,00
			<b>Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine			TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Naziv tekućeg projekta T220707: Uređenje bačvarske muzejske zbirke</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvar. zbirku	0	0	0	0	0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		<b>Ukupno tekuci projekt T220707 - Uređenje bačvar. muzejske zbirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za sanaciju rasvjete u galeriji Sv. Trojica	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4511	Dodatna ulaganja na objektu Sv. Trojica	0	100.000	100.000	100.000	98.990	98,99
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		<b>Kapit. projekt K220708- Adapt. i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>118.990</b>	<b>99,16</b>	
<b>Naziv kapitalnog projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura		Ostali nespomenuti rashodi (osnivanje ustanove u kulturi)	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		<b>Kapitalni projekt K220710: Osnivanje ustanove u kulturi</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K220711: Sanacija pekarske zbirke</b>									
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za uređenje pekarske zbirke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi		<b>Ukupno kapitalni projekt K220711 - Sanacija pekarske zbirke</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Program 2207 - Program. djelatnost udruga i ustan. u kulturi, te ostalo</b>	<b>1.673.950</b>	<b>1.734.950</b>	<b>1.709.950</b>	<b>1.709.950</b>	<b>1.666.893</b>	<b>97,48</b>
			<b>UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA</b>	<b>1.713.950</b>	<b>1.774.950</b>	<b>1.739.950</b>	<b>1.739.950</b>	<b>1.696.720</b>	<b>97,52</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"</b>									
<b>Program 2308: Program osnovnog obrazovanja</b>									
<b>Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autobusna linija za prijevoz učenika u školu		380.000	390.000	400.000	396.093	99,02
2308	Program osnovnog obrazovanja		<b>Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika</b>		<b>380.000</b>	<b>390.000</b>	<b>400.000</b>	<b>396.093</b>	<b>99,02</b>
<b>Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu - poklon bon polaznicima 1. razreda		20.000	20.000	15.000	14.400	96,00
2308	Program osnovnog obrazovanja		<b>Ukupno tekući projekt T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.400</b>	<b>96,00</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	4511	Dodatna ulaganja na zgradi škole		50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
2308	Program osnovnog obrazovanja		<b>Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane i uređenje škole</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	4212	Sportska dvorana (projekti)		17.000.000	19.060.000	21.237.000	26.826.595	126,32
2308	Program osnovnog obrazovanja		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000	0	190.000	190.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3431	<b>Kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane</b>		<b>17.010.000</b>	<b>19.060.000</b>	<b>21.427.000</b>	<b>27.016.595</b>	<b>126,09</b>
2308	Program osnovnog obrazovanja		<b>Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja</b>		<b>17.460.000</b>	<b>19.520.000</b>	<b>21.892.000</b>	<b>27.477.088</b>	<b>125,51</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
<b>Program 2309: "Potrebe iznad standarda"</b>									
<b>Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (plaće za produženi boravak)		110.000	110.000	110.000	110.000	100,00
2309			<b>Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece</b>		110.000	110.000	110.000	110.000	100,00
<b>Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3237	Ostale intelektualne usluge (usluge defektologa)		60.000	80.000	80.000	60.000	75,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3237	Ostale intelektualne usluge (korektivna gimnastika)		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" za održavanje opreme		6.000	6.000	6.000	6.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" - "Sigurno u prometu"		1.650	1.650	1.650	1.350	81,82
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)		67.000	67.000	67.000	67.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (državna, međuop. i župan. natj.)		16.000	16.000	16.000	16.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (suradnja s drugim školama)		0	0	0	0	0,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (slikovnice)		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	3811	Tekuće donacije Udruzi Prijatelja prirode "Lijepa naša"		5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
			<b>Ukupno aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja</b>		<b>195.650</b>	<b>215.650</b>	<b>215.650</b>	<b>195.350</b>	<b>90,59</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Naziv tekucog projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda</b>									
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program "Potrebe iznad standarda"	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (oprema za nastavu)		71.000	71.000	71.000	71.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program "Potrebe iznad standarda"	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (knjige za knjižnicu)		5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
<b>Teukući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda</b>					<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"</b>					<b>381.650</b>	<b>401.650</b>	<b>401.650</b>	<b>381.350</b>	<b>94,95</b>
<b>UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "M. Brozović"</b>					<b>17.841.650</b>	<b>19.921.650</b>	<b>22.293.650</b>	<b>27.858.438</b>	<b>124,96</b>

**GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA****Program 2410: Stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza**

Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata									
0204	Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3721	Stipendije i školarine		182.000	182.000	182.000	179.200	98,46
0204	Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata		140.000	140.000	140.000	138.482	98,92
0204	Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3294	Tuzemne članarine - Zaklada sveučilišta u Rijeci		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
<b>Aktivnost A241001- Stipend. učen. i stud., sufin. cijene prijevoza</b>					<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>332.682</b>	<b>98,72</b>
<b>Program 2410- Stipend. učen. i stud., sufinan. cijene prijevoza</b>					<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>332.682</b>	<b>98,72</b>
<b>UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZ.</b>					<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>337.000</b>	<b>332.682</b>	<b>98,72</b>

**GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE****Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi****Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor"**



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>									
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Klubu inovatora		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav		75.000	75.000	75.000	75.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav (specijalistički pregledi)		24.000	24.000	24.000	24.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije UAB Kastav		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Ostale tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima		18.000	18.000	18.000	11.968	66,49
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3631	Tekuće pomoći - Općinski sud u Rijeci		10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi prijatelja zabave i sporta		0	0	0	0	0,00
<b>UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>					167.000	167.000	167.000	160.968	96,39
<b>UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>					23.012.600	25.339.600	27.679.600	32.991.386	119,19

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO</b>									
<b>Program 3012: Razvoj gospodarstva</b>									
<b>Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva</b>									
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika		70.000	70.000	70.000	70.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruzi Belica za organiziranje izložbe vina		15.000	15.000	15.000	15.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruzi Belica za redovnu djelatnost		25.000	25.000	25.000	25.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3522	Subvencije trgovačkim društvima za kamate		250.000	250.000	250.000	179.087	71,63
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije KIN-u za organiziranje izložbe inovacija		30.000	30.000	30.000	30.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
					<b>Ukupno tekući projekt T301201- Razvoj poduzetništva i obrtništva</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>319.087</b>	<b>81,82</b>
<b>Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja</b>									
03	Gospodarstvo	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3523	Subvencije poljoprivrednicima (vinogradarima)		12.000	12.000	12.000	12.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva								
					<b>Tekući projekt T301202- Razvitak brdsko planinskog područja</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>100,00</b>



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000	30,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za grijev)		25.000	25.000	25.000	13.300	53,20
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)		150.000	165.000	165.000	161.434	97,84
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza invalidskih bolesnika		5.000	5.000	0	0	0,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Pomoć i njega u kući		30.000	30.000	30.000	29.924	99,75
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Prehrana - Pučka kuhinja		220.000	80.000	80.000	65.372	81,72
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3225	Sitni inventar (posude za pučku kuhinju)		2.000	2.000	0	0	0,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Pomoć umirovljenicima		100.000	110.000	110.000	76.000	69,09
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	4224	Medicinska oprema - kreveti		24.000	24.000	24.000	23.758	98,99
<b>Aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima</b>				836.000	761.000	754.000	690.853	91,63	
<b>Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom</b>									
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Pomoć obiteljima za novorođenčad		100.000	100.000	110.000	109.200	99,27

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	45.000	45.000	45.000	45.000	38.954	86,56
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	60.000	60.000	66.000	66.000	56.310	85,32
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi -Sufinanc. smješt. djece u predškolskim ustanovama	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.508.958	88,76
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale nakn. građ. i kuć. u naravi - boravak djece s teškoćama u razvoju u vrtiću	150.000	150.000	165.000	165.000	77.029	46,68
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	50.000	50.000	50.000	50.000	49.649	99,30
04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	0	0	33.000	55.500	55.500	100,00
			<b>Aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom</b>	2.155.000	2.209.000	2.241.500	2.241.500	1.945.600	86,80

**Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja**

04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	35.000	40.000	40.000	40.000	39.300	98,25
			<b>Ukupno aktivnost A401303- Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja</b>	35.000	40.000	40.000	40.000	39.300	98,25

**Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima**

04 4013	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3811	Tekuće donacije za humanitarni program	25.000	32.000	32.000	32.000	30.241	94,50
------------	---	------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije - Pedijatrijska služba		22.000	22.000	28.500	28.239	99,08
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	3821	Kapitalne donacije zdravstvenim neprofit. organizacijama		0	0	0	0	0,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb		EKG						
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za DDK		20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju		8.000	8.000	8.000	0	0,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (darivanje Sv. Nikola, Božić, Nova godina, pelene)		90.000	90.000	90.000	90.000	100,00
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crv. križa (Dan bolesnika i Uskrs)		30.000	30.000	30.000	29.684	98,95
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporoze i dijabetesa)		20.000	20.000	20.000	19.896	99,48
4013	Program 4013: Socijalna skrb								
			<b>Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima</b>		215.000	222.000	228.500	218.060	95,43
			<b>Ukupno program 4013 - Socijalna skrb</b>		3.241.000	3.232.000	3.264.000	2.893.813	88,66

## Program 4014: Program za mlade

## Naziv aktivnosti A401401: Aktivnosti mladih osoba

04	Socijalni program	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - "Novo-		1.500	1.500	1.500	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"		godišnji kup 2009"						

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu - "Usudi se misliti"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Usluge studentskog servisa - "Usudi se misliti"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu - "Novogodišnji kup 2009"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Usluge studentskog servisa - "Novogodišnji kup 2009"		1.200	1.200	1.200	1.198	99,83
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Ostale intelektualne usluge - "Usudi se misliti"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3237	Ostale intelektualne usluge (izvođenje predstava)		7.000	7.000	7.000	4.920	70,29
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - "Novogodišnji kup"		16.400	16.400	16.400	15.517	94,62
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - "Usudi se misliti"		0	0	0	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
04	Socijalni program	3722	Poklon paketi za djecu		45.000	45.000	45.000	43.753	97,23
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"								
			<b>Ukupno aktivnost A401401: Predavanja za mlade</b>		<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>65.388</b>	<b>91,97</b>

Brojčana oznaka organiz. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naziv aktivnosti: A401403: Priprema trudnica za porod									
04	Socijalni program	3237	Usluge studentskog servisa		2.500	2.500	2.500	0	0,00
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"				23.000	23.000	23.000	20.928	90,99
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu						
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"				25.500	25.500	25.500	20.928	82,07
<b>Ukupno tekući projekt: Priprema trudnica za porod</b>									
Naziv aktivnosti: A401404: Savjetovačište za djecu, mladež, brak i obitelj									
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu		40.000	40.000	40.000	37.950	94,88
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"				40.000	40.000	40.000	37.950	94,88
<b>Ukupno aktivnost A401404: Savjetovačište za djecu, mladež, brak i obitelj</b>									
<b>Ukupno program: Program za mlade</b>									
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi									
Naziv aktivnosti: A401501: Aktivnosti osoba treće životne dobi									
04	Socijalni program	3222	Ostali materijali i sirovine		3.000	3.000	0	0	0,00
4015	Program za osobe treće životne dobi				5.000	5.000	0	0	0,00
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu						
4015	Program za osobe treće životne dobi				0	0	2.000	0	0,00
04	Socijalni program	3293	Reprezentacija						
4015	Program za osobe treće životne dobi				8.000	8.000	2.000	0	0,00
<b>Ukupno aktivnost: Aktivnosti osoba treće životne dobi</b>									
<b>Ukupno program: Program za osobe treće životne dobi</b>									
<b>UKUPNO RAZDJELO 04 - SOCIJALNI PROGRAM</b>									
3.385.600 3.376.600 3.402.600 3.018.079 88,70									

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine					IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST</b>										
<b>GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST</b>										
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost		30.000	30.000	30.000	29.595	98,65	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3223	Električna energija- komunalna djelatnost		50.000	66.000	92.000	89.741	97,54	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradskih zidina		30.000	30.000	0	0	0,00	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja spomenika		20.000	20.000	0	0	0,00	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3234	Opskrba vodom - komunalni sustav		6.000	7.000	12.500	10.009	80,07	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete		120.000	120.000	120.000	119.110	99,26	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda		85.000	85.700	85.700	85.125	99,33	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3235	Zakupnine za zemljište (parking)		65.000	65.000	65.000	57.949	89,15	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3235	Najamnine za opremu (WC kabine)		17.500	7.500	7.500	6.795	90,60	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		20.000	20.000	20.000	14.833	74,17	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3237	Usluge vještačenja		20.000	20.000	20.000	19.494	97,47	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo		500	500	500	260	52,00	











Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3234	Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)		231.800	231.800	231.800	231.756	99,98
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3722	Prehrana vatrogasaca na terenu		15.000	15.000	15.000	12.790	85,27
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca		15.000	15.000	15.000	14.940	99,60
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3811	Tekuće donacije DVD-u		100.000	100.000	100.000	100.000	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3811	Tekuće donacije DVD-u za nabavu zaštitnih odjela		0	0	0	0	0,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
			<b>Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara</b>		441.800	441.800	441.800	438.601	99,28
<b>Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3821	Kapitalne donacije za DVD		220.000	220.000	220.000	220.000	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD</b>		220.000	220.000	220.000	220.000	100,00
			<b>Ukupno program 5119: Zaštita od požara</b>		<b>661.800</b>	<b>661.800</b>	<b>661.800</b>	<b>658.601</b>	<b>99,52</b>
<b>Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>									
<b>Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	4227	Komunalna oprema		50.000	53.610	53.610	53.439	99,68
5116	Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K511606: Nabava opreme</b>		50.000	53.610	53.610	53.439	99,68

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3237	Geodetsko - katastarske usluge		200.000	250.000	250.000	245.712	98,28
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3237	Ostale intelektualne usluge - Idejni projekti za ishodovanje lokacijskih dozvola		85.000	0	0	0	0,00
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3237	Izrada plana raspologanja poljoprivrednim zemljištem		0	0	0	0	0,00
			<b>Ukupno aktivnost A512001: Geodetski poslovi</b>		<b>285.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>245.712</b>	<b>98,28</b>

**Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči**

0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3423	Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčiči		420.000	600.000	600.000	612.491	102,08
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213	Cesta 233 Jurčiči-Groblje-Šporova jama-Beliči		0	36.800	36.800	36.777	99,94
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213	Cesta Jurjanići - Beliči - Ulaz u sportsku zonu		1.200.000	205.390	205.390	63.345	30,84
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4111	Zemljište za cestu Jurjanići - Beliči - Ulaz u sportsku zonu		300.000	300.000	181.000	180.636	99,80
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	5421	Otpl. glavnice primlj. zajmova od banaka i ostalih financ. institucija u javnom sektoru		650.000	600.000	600.000	550.835	91,81
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči</b>		<b>2.570.000</b>	<b>1.742.190</b>	<b>1.623.190</b>	<b>1.444.084</b>	<b>88,97</b>

**Naziv kapitalnog projekta : Izradnja vodovoda**

0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnoć Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861	Kapit. pomoći K. D. "Vodovod i kanalizacija" za vodovodni ogranak Put Rešetaron		160.000	200.000	200.000	0	0,00
--------------	---	------	---	--	---------	---------	---------	---	------



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4213	Ostali prometni objekti - parkiralište ispod vrtića		0	1.792.900	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4213	Ostali slični prometni objekti - pješačke staze na različitim lokacijama		100.000	100.000	96.000	95.777	99,77
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4213	Ostali slični prometni objekti (projektna dokumentacija pothodnika)		30.000	30.000	30.000	30.135	100,45
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina</b>		<b>2.630.000</b>	<b>2.469.900</b>	<b>673.000</b>	<b>671.785</b>	<b>99,82</b>

**Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije**

0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za projektnu dokumentaciju kanalizacije Čikovići i spoj na kolektor		50.000	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4214	Kanalizacija ceste Čikovići (projekt. dokumentacija)		0	30.000	30.000,00	29.889	99,63
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4214	Kanalizacija - projektna dokumentacija		200.000	202.000	202.000	195.570	96,82
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj odvodnje		60.000	445.620	445.620	329.714	73,99
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana		160.000	281.560	281.560	55.409	19,68
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	5141	Dani zajmovi K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj odvodnje		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	5141	Dani zajmovi K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije</b>		<b>470.000</b>	<b>959.180</b>	<b>959.180</b>	<b>610.582</b>	<b>63,66</b>

**Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa**

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste za izgradnju nogostupa Spiničići-Belići		200.000	200.000	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		<b>Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa</b>		200.000	200.000	0	0	0,00
<b>Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4111	Zemljište		400.000	400.000	400.000	298.422	74,61
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		<b>Ukupno kapitalni projekt K512009 - Nabava zemljišta</b>		400.000	400.000	400.000	298.422	74,61
<b>Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4511	Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama (asfaltiranje makadama)		200.000	202.000	202.000	190.588	94,35
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ceste - asfaltiranje makadama		0	0	0	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4213	Kapitalne pomoći K. D. "Brišanovac" za proširenje ceste u Čikovcima - projektna dokumentacija		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		Dodatna ulaganja - proširenje ceste u Čikovcima (projektna dokumentacija)		60.000	0	0	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	3861	Dodatna ulaganja - prilazni put Kolić nerazvrstanim cestama		0	11.000	11.000	10.614	96,49
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		Dodatna ulaganja na ostalim nerazvrstanim cestama		200.000	202.000	210.000	208.981	99,51
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnq	4511	<b>Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta</b>		460.000	415.000	423.000	410.183	96,97
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								

**Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice**

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4214	Kulturni spomenici - Crekvina		200.000	180.000	180.000	169.290	94,05
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4227	Oprema - montažno gledalište za ljetnu pozornicu		127.000	127.000	127.000	126.775	99,82
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4214	Projektna dokumentacija za sanitarni čvor Crekvina		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4511	Dodatna ulaganja na Fortici		0	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512012 - Uređenje Crekvine i Fortice</b>		<b>327.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>296.065</b>	<b>96,44</b>
<b>Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći K. D. "Bršjanovac" za izgradnju groblja		0	0	0	0	0,00
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4214	Ostali nespomenuti građ. objekti - groblje		1.400.000	646.000	0	0	0,00
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja</b>		<b>1.400.000</b>	<b>646.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.</b>									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći "Čistoća" d.o.o. za komunalnu opremu		485.000	485.000	485.000	742.897	153,17
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći "Čistoća" d.o.o. za sanaciju odlagališta		216.700	155.600	155.600	285.506	183,49
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	5141	Dani zajmovi "Čistoća" d.o.o.		0	0	0	0	0,00
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture								
			<b>Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme</b>		<b>701.700</b>	<b>640.600</b>	<b>640.600</b>	<b>1.028.403</b>	<b>160,54</b>

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>		<b>10.373.700</b>	<b>8.918.620</b>	<b>5.994.720</b>	<b>5.446.469</b>	<b>90,85</b>
			<b>UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST</b>		<b>17.293.500</b>	<b>16.619.780</b>	<b>13.651.080</b>	<b>12.961.223</b>	<b>94,95</b>

**GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST****Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda****Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda**

0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnos	3225	Sitni inventar (kućni brojevi)		0	0	0	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnos	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove		2.100	2.100	2.100	2.033	96,81
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnos	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - stanovi		67.900	67.900	67.900	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnos	3237	Ostale intelektualne usluge za stanove		5.000	5.000	5.000	3.734	74,68
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnos	3239	Ostale nespomenute usluge (postava kućnih brojeva)		0	0	0	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnos	3822	Kapitalne donacije građ. i kućan. za gradnju građ. objekata (branitelji HRVI)		10.000	10.000	10.000	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnos	4227	Komunalna oprema (table za nazive ulica u Kastvu)		0	0	0	0	0,00
5221	Poboljšanje i održavanje stambenog fonda								
			<b>Ukupno aktivnost A522101: Održavanje stambenog fonda</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.767</b>	<b>6,78</b>
			<b>Ukupno program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.767</b>	<b>6,78</b>

**Program 5222: Program prostornog uređenja****Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU**



Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor ( D. D. Spinčići)		0	0	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor ( D. D. Brnčići)		10.000	10.000	10.000	10.051	100,51
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja za poslovni prostor (Put Vladimira Nazora 6)		20.000	20.200	20.200	20.036	99,19
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata (refundacija ZUO DAVID)		133.000	153.000	153.000	147.567	96,45
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (prčuva Teograd)		33.000	33.000	33.000	32.206	97,59
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši		10.000	8.500	8.500	8.137	95,73
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg održavanja ostalih poslovnih prostora		100.000	101.000	101.000	100.213	99,22
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor		7.000	7.000	7.000	7.018	100,26
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Dimnjačarske usluge		5.000	5.000	5.000	465	9,30
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Usluge čišćenja - poslovni prostor		75.500	75.500	75.500	75.758	100,34
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Ostale komunalne usluge		0	0	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
<b>Ukupno aktivnost A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora</b>					<b>498.500</b>	<b>523.400</b>	<b>523.400</b>	<b>505.127</b>	<b>96,51</b>

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
<b>Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora</b>									
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4223	Oprema za ventilaciju i hlađenje		0	7.900	7.900	7.880	99,75
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na objektu Trg istarske vile 4		100.000	181.500	181.500	181.038	99,75
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na poslovnim prostorima (Fortica)		110.000	85.700	85.700	85.583	99,86
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)		14.000	19.000	19.000	18.503	97,38
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na poslovnim prostorima (Castavea)		8.000	8.000	8.000	7.549	94,36
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine		50.000	50.000	50.000	49.556	99,11
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na zgradi hotela refundacija sredstava		157.000	1.400.000	1.400.000	1.396.224	99,73
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4511	Dodatna uleganja na zgradi Školska ulica 8		0	85.000	85.000	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora</b>		<b>439.000</b>	<b>1.837.100</b>	<b>1.837.100</b>	<b>1.746.333</b>	<b>95,06</b>
<b>Kapitalni projekt K532303: Kupnja poslovnih prostora</b>									
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4212	Ostali poslovni građevinski objekti (objekt u staroj jezgri Grada Kastva)		0	254.899	254.899	245.678	96,38
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora								
			<b>Ukupno kapitalni projekt K531303: Kupnja poslovnih prostora</b>		<b>0</b>	<b>254.899</b>	<b>254.899</b>	<b>245.678</b>	<b>96,38</b>
			<b>Ukupno program 5323: Kupnja, poboljš. i održavanje poslov. prostora</b>		<b>937.500</b>	<b>2.615.399</b>	<b>2.615.399</b>	<b>2.497.138</b>	<b>95,48</b>
			<b>GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST</b>		<b>937.500</b>	<b>2.615.399</b>	<b>2.615.399</b>	<b>2.497.138</b>	<b>95,48</b>

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2009. godina	INDEKS (9/8X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Komunalna stambena i ostala djelatnost Rashodi izvan programa	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		250.000	250.000	250.000	250.000	100,00
			<b>RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST</b>		18.816.000	19.887.179	16.707.879	15.735.356	94,18
			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		52.923.160	56.247.779	54.812.979	58.028.428	105,87

## Članak 4.

Godišnji obračun Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-7

Kastav, 6. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

**Dalibor Čiković, mag. ing. aedif., v. r.**

**Izveštaj o korištenju proračunske zalihe**

(u kunama)

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
3237	Autorski honorari	ugovor o autorskom djelu Ivana Marčelja		6.760,56
3237	Autorski honorari	ugovor o autorskom djelu Nina Đukić		1.212,12
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	izgradnja ceste Jurčići -Jurjanići- Šporova jama kapitalna pomoć Bršjanovac d.o.o.		8.753,31
3237	Autorski honorari	ugovor o autorskom djelu Irena Grdinić		1.703,64
3821	Kapitalne donacije L.D. "Lisjak"	uređenje lovačke kućice i sanacija cisterne na Zviriću		12.425,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	vodni doprinos za rekonstrukciju dijela županijske ceste i dijela nerazvrstane ceste Kastav-Bani		49.642,88
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo	putovanje u Munchen (Jurčić, Peranić)		1.400,00
4221	Namještaj	stolovi (4 kom)		5.368,00
4221	Namještaj	stolice (60 kom)		10.248,00
3811	Tekuće donacije "Udrugi umirovljenika"	poboljšanje kvalitete življenja socijalno ugroženih građana		15.380,00
3233	Izložbeni prostor na sajmu	troškovi turističke prezentacije Grada Kastva u Vinkovcima i Beogradu		8.500,00
4222	Komunikacijska oprema	LCD televizor		4.501,80
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	vodni doprinos za gradnju ceste na lokaciji Kastav		2.957,86

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
3239	Grafičke i tiskarske usluge	posjetnice (2x200 kom)		1.024,80
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	pomoć Željku Kerčeviću zbog puknuća vodovodnog priključka		1.500,00
3239	Ostale nespomenute usluge	ozvučenje za javnu tribinu		1.220,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	plaćanje ugovorne kazne		150,00
3811	Tekuće donacije "Udrugi umirovljenika"	poboljšanje kvalitete življenja socijalno ugroženih građana		15.380,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	isplata sredstava obitelji Srdoč		25.212,52
3631	Tekuće pomoći Proračunu Grada Vukovara	akcija "Solidarnost za Vukovar"		2.000,00
3234	Ostale komunalne usluge	vodovodni priključak za potrebe održavanja zelene površine		1.170,83
3225	Sitan inventar	stolica		623,97
3233	Usluge promidžbe	gradonačelnik i načelnik izabrani neposrednom voljom građana		984,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	elektroinstalacije na adaptaciji rasvjete		2.922,48
3811	Tekuće donacije "Klubu inovatora"	polupansion za 34 osobe u omladinskom hostelu		3.261,90
3237	Ostale intelektualne usluge	solemnizacija ugovora o zajmu		16.810,35

Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
3239	Grafičke i tiskarske usluge	posjetnice (2x200 kom)		1.291,50
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	naknada za promjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko		2.377,59
3234	Ostale komunalne usluge	vodovodni priključak RZ Žegoti - Banov križ		1.123,35
3239	Uređenje prostora	usluge Centra zaštite na radu		3.567,00
3232	Usluge tekućeg održavanja	servis termogena		6.009,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	izrada podloge i postava keramičkih pločica		1.845,00
3239	Uređenje prostora	usluge Centra zaštite na radu		9.348,00
3234	Ostale komunalne usluge	vodovodni priključak za potrebe održavanja zelene površine		1.593,26
3811	Tekuće donacije A.S.K. "Kastavac"	sredstva za postignute uspjehe na prvenstvu Hrvatske		1.100,00
3221	Ostali materijal	dječje majice		4.982,48
3231	Usluge interneta	internet usluge		523,15
3231	Usluge interneta	ISDN usluge		314,54
3234	Usluge čišćenja i pranja	pranje zavjesa		1.218,93
3292	Premije osiguranja	premije osiguranja zaposlenih		2.982,40
3293	Reprezentacija	reprezentacija - Udruga umirovljenika		2.000,00
3234	Komunalne usluge	zimski služba		8.128,42
3293	Reprezentacija	reprezentacija - izbori za predsjednika		480,58
	Ukupno			250.000,00

## Izveštaj o zaduživanju

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 01. 01. 2009.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12. 2009.
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-
UKUPNO POD A1.	-	-	-	-
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	<b>7.397.525</b>	550.835	10.000.000	16.846.690
UKUPNO POD A2.	<b>7.397.525</b>	550.835	10.000.000	16.846.690
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-
UKUPNO POD B1.	-	-	-	-
B2. Inozemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-
UKUPNO POD B2.	-	-	-	-

**14.****I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  
Grada Kastva za 2010. i projekciju  
za 2011. - 2012. godinu**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 11. sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine donijelo je

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2010. i projekcija za razdoblje 2011. i 2012. godinu se sastoji od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	2010.	Novi proračun 2010.	2011.	2012.
PRIHODI POSLOVANJA	43.703.243,00	41.498.579,00	45.942.200,00	43.798.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.530.000,00	8.530.000,00	2.530.000,00	1.530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.348.030,00	28.089.730,00	29.343.100,00	31.316.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.323.900,00	21.430.640,00	17.282.100,00	20.070.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.438.687,00	508.209,00	1.847.000,00	-6.058.000,00

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)**

	2010.	Novi proračun 2010.	2011.	2012.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	350.000,00	-4.596.896,00	23.000,00	28.000,00

**C. RAČUNA FINANCIRANJA**

	2010.	Novi proračun 2010.	2011.	2012.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.877.487,00	10.877.487,00	60.000,00	8.040.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.788.800,00	6.788.800,00	1.930.000,00	2.010.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.088.687,00	4.088.687,00	-1.870.000,00	6.030.000,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

**I. DIO****PRORAČUN ZA 2010. GODINU****IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2010/1 U 2010/ 2**

Pozi- cija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Novi proračun 2010/ 2	Izvor	Opis
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6		Prihodi poslovanja	43.703.243,00	-2.204.664,00	-5,0%	41.498.579,00	
61		Prihodi od poreza	23.128.250,00	-230.700,00	-1,0%	22.897.550,00	
611		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.165.700,00	-30.700,00	-0,2%	20.135.000,00	1 Opći
613		Porezi na imovinu	2.442.550,00	-200.000,00	-8,2%	2.242.550,00	1 Opći
614		Porezi na robu i usluge	520.000,00	0,00	0,0%	520.000,00	1 Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće drž.	9.000.000,00	-607.000,00	-6,7%	8.393.000,00	
631		Pomoći od inozemnih vlada	700.000,00	0,00	0,0%	700.000,00	4 Pomoći
633		Pomoći iz proračuna	8.100.000,00	-607.000,00	-7,5%	7.493.000,00	4 Pomoći
634		Ostale pomoći unutar opće države	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	4 Pomoći
64		Prihodi od imovine	1.395.280,00	0,00	0,0%	1.395.280,00	
641		Prihodi od financijske imovine	206.280,00	0,00	0,0%	206.280,00	1 Opći

3	Prihposnam							
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.189.000,00	0,00	0,0%	1.189.000,00	3	Prihposnam	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.179.713,00	-1.366.964,00	-13,4%	8.812.749,00			
651	Administrativne (upravne) pristojbe	416.000,00	0,00	0,0%	416.000,00	1	Opći	
652	Prihodi po posebnim propisima	9.763.713,00	-1.366.964,00	-14,0%	8.396.749,00	3	Prihposnam	
66	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,0%		1	Opći	
662	Kazne	0,00	0,00	0,0%		3	Prihposnam	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.530.000,00	0,00	0,0%	8.530.000,00	3	Prihposnam	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,0%	2.500.000,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.500.000,00	0,00	0,0%	2.500.000,00	6	Prihnefim	
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	6.030.000,00	0,00	0,0%	6.030.000,00			
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.030.000,00	0,00	0,0%	6.030.000,00	6	Prihnefim	
3	Rashodi poslovanja	28.348.030,00	-258.300,00	-0,9%	28.089.730,00			
31	Rashodi za zaposlene	5.104.700,00	0,00	0,0%	5.104.700,00			
311	Plaće	4.175.000,00	0,00	0,0%	4.175.000,00	1	Opći	
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.700,00	0,00	0,0%	213.700,00	1	Opći	
313	Doprinosi na plaće	716.000,00	0,00	0,0%	716.000,00	1	Opći	
32	Materijalni rashodi	9.484.900,00	-399.300,00	-4,2%	9.085.600,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	142.752,00	0,00	0,0%	142.752,00	1	Opći	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.049.553,00	30.000,00	2,9%	1.079.553,00	1	Opći	
323	Rashodi za usluge	7.264.007,00	-443.000,00	-6,1%	6.821.007,00	3	Prihposnam	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.028.588,00	13.700,00	1,3%	1.042.288,00	1	Opći	
34	Financijski rashodi	695.500,00	0,00	0,0%	695.500,00	1	Opći	
342	Kamate za primljene zajmove	650.000,00	0,00	0,0%	650.000,00	3	Prihposnam	
343	Ostali financijski rashodi	45.500,00	0,00	0,0%	45.500,00	1	Opći	
35	Subvencije	2.165.000,00	0,00	0,0%	2.165.000,00			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,0%	1.720.000,00	1	Opći	
352	Sub.trg.društvima, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	445.000,00	0,00	0,0%	445.000,00	1	Opći	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	748.280,00	0,00	0,0%	748.280,00			
363	Pomoći unutar opće države	748.280,00	0,00	0,0%	748.280,00	1	Opći	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur.i dr.naknade	3.747.000,00	164.000,00	4,4%	3.911.000,00	3	Prihposnam	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.747.000,00	164.000,00	4,4%	3.911.000,00	1	Opći	
38	Ostali rashodi	6.402.650,00	-23.000,00	-0,4%	6.379.650,00	4	Pomoći	
381	Tekuće donacije	2.772.450,00	-23.000,00	-0,8%	2.749.450,00	1	Opći	
382	Kapitalne donacije	230.000,00	0,00	0,0%	230.000,00	1	Opći	
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00	1	Opći	
386	Kapitalne pomoći	3.150.200,00	0,00	0,0%	3.150.200,00	1	Opći	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.323.900,00	-6.893.260,00	-24,3%	21.430.640,00	3	Prihposnam	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,0%	1.500.000,00	4	Pomoći	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	0,00	0,0%	1.500.000,00	6	Prihnefim	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.210.900,00	-6.986.260,00	-27,7%	18.224.640,00			
421	Građevinski objekti	23.540.900,00	-7.444.260,00	-31,6%	16.096.640,00	1	Opći	
						3	Prihposnam	
						4	Pomoći	
						6	Prihnefim	

422	Postrojenja i oprema	1.230.000,00	80.000,00	6,5%	1.310.000,00	7	Namjprim
						1	Opći
						3	Prihposnam
						4	Pomoći
424	Knjige, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1	Opći
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	378.000,00	94,5%	778.000,00	1	Opći
						6	Prihnefim
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.613.000,00	93.000,00	5,8%	1.706.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.613.000,00	93.000,00	5,8%	1.706.000,00	1	Opći
						3	Prihposnam
						4	Pomoći
						6	Prihnefim
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.877.487,00	0,00	0,0%	10.877.487,00		
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	877.487,00	0,00	0,0%	877.487,00		
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof.org. građ. i kućanst.	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	1	Opći
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg.dr.u javnom sektoru	737.487,00	0,00	0,0%	737.487,00	3	Prihposnam
816	Primici (povr.) glavnice zajmova danih trg.dr.obrtnicima, malim i sr.pod.	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1	Opći
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	0,0%	10.000.000,00		
844	Primljeni zajmovi od banaka i ost.financ.instit. izvan javnog sekt.	10.000.000,00	0,00	0,0%	10.000.000,00	7	Namjprim
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.788.800,00	0,00	0,0%	6.788.800,00		
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanst.	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	1	Opći
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		1	Opći
						3	Prihposnam
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.028.800,00	0,00	0,0%	6.028.800,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.028.800,00	0,00	0,0%	6.028.800,00	1	Opći
						6	Prihnefim
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	560.000,00	0,00	0,0%	560.000,00		
542	Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.financ.instit.u jav.sekt.	560.000,00	0,00	0,0%	560.000,00	3	Prihposnam

**IZDACI**

IZVOR	OPIS	Planirano
1	Opći prihodi i primici	24.246.294,00
3	Prihodi za posebne namjene	10.532.236,00
4	Pomoći	8.393.000,00
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	8.530.000,00
7	Namjenski primici od zaduživanja	4.607.640,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>56.309.170,00</b>

**PRIMICI**

IZVOR	OPIS	Planirano
1	Opći prihodi i primici	23.450.830,00
3	Prihodi za posebne namjene	10.532.236,00
4	Pomoći	8.393.000,00
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	8.530.000,00
7	Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>60.906.066,00</b>

## Članak 3.

## II. POSEBNI DIO

PLAN BR. 2010/1 63.460.730,00 kn  
 PLAN BR. 2010/2 56.309.170,00 kn  
 Povećanje/smanjenje -7.151.560,00 kn index -11,27%

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/2
<b>Razdjel: 001</b>	<b>PREDST. I IZVRŠ. TIJELA GRADA</b>	5.386.100,00	108.700,00	2,0%	5.494.800,00		5.494.800,00
<b>Glava: 00101</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	1.022.000,00	-21.300,00	-2,1%	1.000.700,00		1.000.700,00
PROGRAM 1101	Redovan rad predstavničkog tijela	907.300,00	-21.300,00	-2,3%	886.000,00		
Aktivnost A110101	Predstavničko tijelo	801.800,00	13.700,00	1,7%	815.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći 5.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	1	Opći 45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	751.800,00	13.700,00	1,8%	765.500,00	1	Opći 765.500,00
Tekućí projekt T110102	Gradsko vijeće mladih	22.500,00	0,00	0,0%	22.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00	1	Opći 1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1	Opći 3.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00	1	Opći 9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,0%	9.500,00	1	Opći 9.500,00
Tekućí projekt T110104	Proslave u Gradu Kastvu	73.000,00	-35.000,00	-47,9%	38.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći 5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 0,00
381	Tekuće donacije	68.000,00	-35.000,00	-51,5%	33.000,00	1	Opći 33.000,00
Tekućí projekt T110105	Proslava Jelenina	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1	Opći 10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći 0,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvori financiranja	
						Izvor	Plan 2010/2
PROGRAM 1102	Program političkih stranaka	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
Aktivnost A110201	Osnovne funkcije stranaka	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00		
381	Tekuće donacije	47.000,00	0,00	0,0%	47.000,00	1	Opći 47.000,00
PROGRAM 1103	Program nacionalnih manjina	67.700,00	0,00	0,0%	67.700,00		
Aktivnost A110301	Više srske nacionalne manjine	47.700,00	0,00	0,0%	47.700,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.752,00	0,00	0,0%	4.752,00	1	Opći 4.752,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053,00	0,00	0,0%	1.053,00	1	Opći 1.053,00
323	Rashodi za usluge	11.007,00	0,00	0,0%	11.007,00	1	Opći 11.007,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888,00	0,00	0,0%	30.888,00	1	Opći 30.888,00
Aktivnost A110302	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1	Opći 20.000,00
<b>Glava: 00102</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>819.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,2%</b>	<b>829.100,00</b>		<b>829.100,00</b>
PROGRAM 1204	Program izvršnog tijela	819.100,00	10.000,00	1,2%	829.100,00		
Aktivnost A120401	Izvršno tijelo	819.100,00	10.000,00	1,2%	829.100,00		
311	Plaće	330.000,00	0,00	0,0%	330.000,00	1	Opći 330.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,0%	18.500,00	1	Opći 18.500,00
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	0,00	0,0%	57.000,00	1	Opći 57.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1	Opći 10.000,00
323	Rashodi za usluge	345.600,00	10.000,00	2,9%	355.600,00	1	Opći 355.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	1	Opći 55.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1	Opći 3.000,00
Kapitalni projekt K120403	Izgradnja administrativno poslovne zgrade	0,00	0,00		0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	1	Opći 0,00
<b>Glava: 00103</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>3.665.000,00</b>		<b>3.665.000,00</b>
PROGRAM 1305	Javna uprava i administracija	3.545.000,00	120.000,00	3,4%	3.665.000,00		
Aktivnost A130501	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.163.000,00	44.000,00	1,4%	3.207.000,00		
311	Plaće	1.600.000,00	0,00	0,0%	1.600.000,00	1	Opći 1.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.500,00	0,00	0,0%	111.500,00	1	Opći 111.500,00
313	Doprinosi na plaće	273.000,00	0,00	0,0%	273.000,00	1	Opći 273.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	0,00	0,0%	122.000,00	1	Opći 122.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00	10.000,00	4,5%	231.000,00	1	Opći 231.000,00
323	Rashodi za usluge	707.500,00	34.000,00	4,8%	741.500,00	1	Opći 741.500,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvor	Izvori financiranja	
							Plan 2010/2	Plan 2010/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	0,0%	103.000,00	1	Opći	103.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	1	Opći	25.000,00
Kapitalni projekt	K130502 Opremanje uprave	120.000,00	108.000,00	90,0%	228.000,00			
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	30.000,00	25,0%	150.000,00	1	Opći	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	78.000,00		78.000,00	1	Opći	78.000,00
Kapitalni projekt	K130503 Adaptacija zgrade	262.000,00	-32.000,00	-12,2%	230.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	262.000,00	-32.000,00	-12,2%	230.000,00	1	Opći	230.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/2
<b>Razdjel:</b> 002 <b>Glava:</b> 00201	<b>DRUŠTVENE DJELATNOSTI SPORT</b>	25.055.930,00 742.600,00	-6.762.360,00 0,00	-27,0% 0,0%	18.293.570,00 742.600,00		18.293.570,00 742.600,00
PROGRAM 2106	Program javnih potreba u sportu	742.600,00	0,00	0,0%	742.600,00		
Tekući projekt T210601	Sportske manifestacije (KSI) i sportaša odine)	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00	1 Opći	13.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,0%	32.000,00	1 Opći	32.000,00
Aktivnost A210602	Osnovna djelatnost sportskih društava	687.600,00	0,00	0,0%	687.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	1 Opći	35.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
381	Tekuće donacije	632.600,00	0,00	0,0%	632.600,00	1 Opći	632.600,00
<b>Glava: 00202</b>	<b>KULTURA</b>	1.579.980,00	32.000,00	2,0%	1.611.980,00		1.611.980,00
PROGRAM 2207	Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.539.980,00	27.000,00	1,8%	1.566.980,00		
Aktivnost A220701	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.230,00	0,00	0,0%	129.230,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00	1 Opći	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
363	Pomoći unutar opće države	111.230,00	0,00	0,0%	111.230,00	1 Opći	111.230,00
Aktivnost A220702	Djelatnost knjižnice Kastav	251.400,00	0,00	0,0%	251.400,00		
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	0,0%	61.000,00	1 Opći	61.000,00
363	Pomoći unutar opće države	190.400,00	0,00	0,0%	190.400,00	1 Opći	190.400,00
Kapitalni projekt K220703	Opremanje knjižnice Kastav	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00		
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1 Opći	15.000,00
424	Knjižice, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	1 Opći	40.000,00
Tekući projekt T220704	Zbornik Kastavštine	67.500,00	0,00	0,0%	67.500,00		
323	Rashodi za usluge	67.500,00	0,00	0,0%	67.500,00	1 Opći	67.500,00
Aktivnost A220705	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	509.350,00	2.000,00	0,4%	511.350,00		
381	Tekuće donacije	509.350,00	2.000,00	0,4%	511.350,00	1 Opći	511.350,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvori financiranja	
						Izvor	Plan 2010/2
Tekući projekt	T220706 Festival KKL	427.500,00	0,00	0,0%	427.500,00		
381	Tekuće donacije	427.500,00	0,00	0,0%	427.500,00	1	Opći 427.500,00
Kapitalni projekt	K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica	50.000,00	25.000,00	50,0%	75.000,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1	Opći 20.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00		0,00	1	Opći 0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	25.000,00	83,3%	55.000,00	1	Opći 25.000,00
						4	Pomoći 30.000,00
Kapitalni projekt	K220710 Osnivanje ustanove u kulturi	0,00	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00	1	Opći 0,00
Tekući projekt	T220711 Sanacija pekarske zbirke	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1	Opći 50.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	5.000,00	12,5%	45.000,00	1	Opći 45.000,00
<b>Glava: 00203</b>	<b>OSN.ŠKOL.OBRAZ.- O.Š. "M.BROZOVIĆ"</b>	<b>19.423.650,00</b>	<b>-6.794.360,00</b>	<b>-35,0%</b>	<b>12.629.290,00</b>		<b>12.629.290,00</b>
PROGRAM	2308 Program osnovnog obrazovanja	19.003.000,00	-6.794.360,00	-35,8%	12.208.640,00		
Tekući projekt	T230801 Prijevoz učenika	150.000,00	118.000,00	78,7%	268.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	118.000,00	78,7%	268.000,00	1	Opći 268.000,00
Tekući projekt	T230802 Poklon bon polaznicima 1.razreda	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1	Opći 20.000,00
Kapitalni projekt	K230803 Adaptacija zarade škole	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1	Opći 50.000,00
Kapitalni projekt	K230804 Izgradnja sportske (škol.) dvorane i uređ.škole	18.783.000,00	-6.912.360,00	-36,8%	11.870.640,00		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00		0,00	1	Opći 0,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvori financiranja		
						Izvor	Plan 2010/2	
421	Građevinski objekti	18.783.000,00	-6.912.360,00	-36,8%	11.870.640,00	4	Pomoći Namjirim	7.263.000,00 4.607.640,00
PROGRAM 2309	"Potrebe iznad standarda"	420.650,00	0,00	0,0%	420.650,00			
Tekući projekt	T230901 Produženi boravak djece	123.000,00	0,00	0,0%	123.000,00			
363	Pomoći unutar opće države	123.000,00	0,00	0,0%	123.000,00	1	Opći	123.000,00
Aktivnost	A230902 Obrazovni programi i natjecanja	262.650,00	0,00	0,0%	262.650,00			
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	0,0%	27.000,00	1	Opći	27.000,00
363	Pomoći unutar opće države	230.650,00	0,00	0,0%	230.650,00	1	Opći	230.650,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći	5.000,00
Tekući projekt	T230903 Opremanje škole - potrebe iznad standarda	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00			
363	Pomoći unutar opće države	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00	1	Opći	35.000,00
<b>Glava: 00204</b>	<b>SREDNJOŠK.OBRAZ.J VISOKA NAOBRAZBA</b>	<b>337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>337.000,00</b>			<b>337.000,00</b>
PROGRAM 2410	Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	337.000,00	0,00	0,0%	337.000,00			
Aktivnost	A241001 Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00			
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,00	0,0%	182.000,00	1	Opći	182.000,00
Aktivnost	A241002 Sufinanciranje prijevoza studenata	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00			
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	0,00	0,0%	140.000,00	1	Opći	140.000,00
Tekući projekt	T241003 Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	1	Opći	15.000,00
<b>Glava: 00205</b>	<b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.793.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.793.700,00</b>			<b>2.793.700,00</b>
PROGRAM 2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	2.793.700,00	0,00	0,0%	2.793.700,00			
Aktivnost	A251101 D.V."Vladimir Nazor"	2.723.700,00	0,00	0,0%	2.723.700,00			
311	Plaće	2.245.000,00	0,00	0,0%	2.245.000,00	1	Opći	2.245.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.700,00	0,00	0,0%	83.700,00	1	Opći	83.700,00
313	Doprinosi na plaće	386.000,00	0,00	0,0%	386.000,00	1	Opći	386.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00	1	Opći	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	1	Opći	5.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/2
	Kapitalni projekt	K251103 Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00		
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00	1 Opći	70.000,00
<b>Glava: 00206</b>		<b>OSTALE DRUŠTV.DJELATNOSTI</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>179.000,00</b>		<b>179.000,00</b>
381		Tekuće donacije	179.000,00	0,00	0,0%	179.000,00	1 Opći	179.000,00
<b>Razdjel: 003</b>		<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>12,7%</b>	<b>1.825.000,00</b>		<b>1.825.000,00</b>
<b>Glava: 00301</b>		<b>.</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>12,7%</b>	<b>1.825.000,00</b>		<b>1.825.000,00</b>
PROGRAM 3012		Razvoj gospodarstva	1.620.000,00	205.000,00	12,7%	1.825.000,00		
Tekući projekt	T301201	Razvoj poduzetništva i obrtništva	575.000,00	5.000,00	0,9%	580.000,00		
352		Sub.trg.društvima, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	425.000,00	0,00	0,0%	425.000,00	1 Opći	425.000,00
381		Tekuće donacije	150.000,00	5.000,00	3,3%	155.000,00	1 Opći	155.000,00
Tekući projekt	T301202	Razvitak brdsko planinskoq područia	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
352		Sub.trg.društvima, obrtnicima,malim i sred.poduzet.izvan jav.sektora	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	1 Opći	20.000,00
Aktivnost	A301203	Razvoj turizma	485.000,00	0,00	0,0%	485.000,00		
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	1 Opći	50.000,00
381		Tekuće donacije	235.000,00	0,00	0,0%	235.000,00	1 Opći	235.000,00
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanst.	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	1 Opći	200.000,00
Kapitalni projekt	K301204	Izgradnja RZ Žegoti	500.000,00	200.000,00	40,0%	700.000,00		
386		Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 Opći	0,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,0%	500.000,00	6 Prihnefim	500.000,00
421		Građevinski objekti	0,00	200.000,00		200.000,00	6 Prihnefim	200.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/2
<b>Razdjel: 004</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	3.537.600,00	51.000,00	1,4%	3.588.600,00		3.588.600,00
<b>Glava: 00401</b>	.	3.537.600,00	51.000,00	1,4%	3.588.600,00		3.588.600,00
PROGRAM 4013	Socijalna skrb	3.401.000,00	51.000,00	1,5%	3.452.000,00		
Aktivnost A401301	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	935.000,00	40.000,00	4,3%	975.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00		0,00	1	Opći 0,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930.000,00	40.000,00	4,3%	970.000,00	1	Opći 810.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	4	Pomoći 160.000,00
						1	Opći 5.000,00
Aktivnost A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	2.200.000,00	0,00	0,0%	2.200.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000,00	0,00	0,0%	2.200.000,00	1	Opći 2.200.000,00
Aktivnost A401303	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	40.000,00	6.000,00	15,0%	46.000,00		
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	6.000,00	15,0%	46.000,00	1	Opći 46.000,00
Aktivnost A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	226.000,00	5.000,00	2,2%	231.000,00		
381	Tekuće donacije	226.000,00	5.000,00	2,2%	231.000,00	1	Opći 231.000,00
PROGRAM 4014	Program za mlade	136.600,00	0,00	0,0%	136.600,00		
Aktivnost A401401	Aktivnosti mladih osoba	71.100,00	0,00	0,0%	71.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	1	Opći 1.500,00
323	Rashodi za usluge	8.200,00	0,00	0,0%	8.200,00	1	Opći 8.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	0,00	0,0%	16.400,00	1	Opći 16.400,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	1	Opći 45.000,00
Aktivnost A401403	Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00		
323	Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00	1	Opći 25.500,00
Aktivnost A401404	Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00	4	Pomoći 40.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/lizdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvor	Izvori financiranja Plan 2010/2
<b>Razdjel:</b> 005	<b>KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL</b>	27.861.100,00	-753.900,00	-2,7%	27.107.200,00		27.107.200,00
<b>Glava:</b> 00501	<b>KOMUNALNA DJELATNOST</b>	24.889.000,00	-1.073.900,00	-4,3%	23.815.100,00		23.815.100,00
PROGRAM 5116	Održavanje komunalne infrastrukture	3.255.500,00	548.000,00	16,8%	3.803.500,00		
Aktivnost A511601	Upravljanje i održavanje aroblja	445.000,00	0,00	0,0%	445.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	1 Opći	25.000,00
323	Rashodi za usluge	410.000,00	0,00	0,0%	410.000,00	1 Opći	165.500,00
						3 Prihopsna	244.500,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
Aktivnost A511602	Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	795.000,00	0,00	0,0%	795.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	0,00	0,0%	530.000,00	3 Prihopsna	530.000,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	0,0%	265.000,00	1 Opći	265.000,00
Aktivnost A511603	Održavanje nerazvrstanih cesta	515.000,00	268.000,00	52,0%	783.000,00		
323	Rashodi za usluge	430.000,00	183.000,00	42,6%	613.000,00	1 Opći	408.000,00
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	100,0%	170.000,00	3 Prihopsna	205.000,00
						1 Opći	170.000,00
Aktivnost A511604	Održavanje javnih površina	1.100.500,00	210.000,00	19,1%	1.310.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.100.500,00	210.000,00	19,1%	1.310.500,00	1 Opći	345.500,00
						3 Prihopsna	965.000,00
Aktivnost A511605	Odvodnja atmosferskih voda	400.000,00	70.000,00	17,5%	470.000,00		
323	Rashodi za usluge	400.000,00	70.000,00	17,5%	470.000,00	1 Opći	414.500,00
						3 Prihopsna	55.500,00
PROGRAM 5117	Program zaštite okoliša i građana	186.300,00	0,00	0,0%	186.300,00		
Aktivnost A511701	Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00		
363	Pomoći unutar opće države	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00	3 Prihopsna	55.000,00
Aktivnost A511702	Provođenje mjera zaštite građana	131.300,00	0,00	0,0%	131.300,00		
323	Rashodi za usluge	108.300,00	0,00	0,0%	108.300,00	1 Opći	108.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00
363	Pomoći unutar opće države	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00	1 Opći	3.000,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	1 Opći	10.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvor	Izvori financiranja	
							Plan 2010/2	Plan 2010/2
PROGRAM 5118	Javni prijevoz	2.274.000,00	0,00	0,0%	2.274.000,00			
Aktivnost A511801	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.274.000,00	0,00	0,0%	2.274.000,00			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,0%	1.720.000,00	1	Opći	1.720.000,00
386	Kapitalne pomoći	554.000,00	0,00	0,0%	554.000,00	1	Opći	45.000,00
						3	Prilupsna	509.000,00
PROGRAM 5119	Zaštita od požara	661.800,00	0,00	0,0%	661.800,00			
Aktivnost A511901	Prevenција i borba protiv požara	441.800,00	0,00	0,0%	441.800,00			
323	Rashodi za usluge	231.800,00	0,00	0,0%	231.800,00	1	Opći	231.800,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	1	Opći	30.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00	1	Opći	180.000,00
Kapitalni projekt K511902	Opremanje DVD	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00			
382	Kapitalne donacije	220.000,00	0,00	0,0%	220.000,00	1	Opći	220.000,00
PROGRAM 5120	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevinskih objekata	12.009.100,00	-1.898.900,00	-15,8%	10.110.200,00			
Aktivnost A512001	Geodetski poslovi	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00			
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00	1	Opći	235.000,00
						3	Prilupsna	85.000,00
Kapitalni projekt K512002	Cesta 233 Jurčići-Groblje-Šporova iama-Belići	2.710.000,00	300.000,00	11,1%	3.010.000,00			
342	Kamate za primljene zajmove	650.000,00	0,00	0,0%	650.000,00	3	Prilupsna	650.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0%	0,00	6	Prilupsna	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	300.000,00	20,0%	1.800.000,00	1	Opći	115.964,00
542	Otpl.glavnice primlj.zajmova od banaka i ost.financ.instit.u jav.sekt.	560.000,00	0,00	0,0%	560.000,00	3	Prilupsna	1.684.036,00
						3	Prilupsna	560.000,00
Kapitalni projekt K512003	Izgradnja vodovoda	1.254.021,00	0,00	0,0%	1.254.021,00			
386	Kapitalne pomoći	1.254.021,00	0,00	0,0%	1.254.021,00	1	Opći	150.000,00
						4	Pomoći	100.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00	3	Prilupsna	1.004.021,00
						3	Prilupsna	0,00

Pozicija klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2		Izvor	Izvori financiranja	
					Plan 2010/2	Plan 2010/2		Plan 2010/2	Plan 2010/2
Kapitalni projekt	K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512005 Izgradnja javne rasviete	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	200.000,00			
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	200.000,00	3	Prilposna	200.000,00
Kapitalni projekt	K512006 Uređenje javnih površina	1.586.000,00	-1.232.000,00	-77,7%	354.000,00	354.000,00			
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-1.232.000,00	-82,1%	268.000,00	268.000,00	3	Prilposna	268.000,00
421	Građevinski objekti	86.000,00	0,00	0,0%	86.000,00	86.000,00	3	Prilposna	86.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1	Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512007 Izgradnja kanalizacije	705.179,00	0,00	0,0%	705.179,00	705.179,00			
386	Kapitalne pomoći	605.179,00	0,00	0,0%	605.179,00	605.179,00	1	Opći	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	100.000,00	3	Prilposna	605.179,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4	Pomoći	100.000,00
Kapitalni projekt	K512008 Izgradnja cesta i nogostupa	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	200.000,00			
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	200.000,00	1	Opći	200.000,00
Kapitalni projekt	K512009 Nabava zemljišta	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00	1.000.000,00			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00	1.000.000,00	6	Prilnefirm	1.000.000,00
Kapitalni projekt	K512011 Uređenje nerazvrstanih cesta	300.000,00	100.000,00	33,3%	400.000,00	400.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	100.000,00	33,3%	400.000,00	400.000,00	1	Opći	0,00
							3	Prilposna	400.000,00
Kapitalni projekt	K512012 Uređenje Crekvine i Fortice	195.000,00	5.000,00	2,6%	200.000,00	200.000,00			
421	Građevinski objekti	170.000,00	0,00	0,0%	170.000,00	170.000,00	1	Opći	170.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	5.000,00	20,0%	30.000,00	30.000,00	1	Opći	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1	Opći	0,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvor	Izvori financiranja	
							Plan 2010/1	Plan 2010/2
Kapitalni projekt	K512013 Izgradnja groblja	2.031.900,00	-1.031.900,00	-50,8%	1.000.000,00			
421	Građevinski objekti	2.031.900,00	-1.031.900,00	-50,8%	1.000.000,00	3	Prihposna	1.000.000,00
Aktivnost	A512014 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	537.000,00	0,00	0,0%	537.000,00			
386	Kapitalne pomoći	537.000,00	0,00	0,0%	537.000,00	3	Prihposna	537.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,0%	0,00	3	Prihposna	0,00
Kapitalni projekt	K512015 Nabava opreme	170.000,00	-40.000,00	-23,5%	130.000,00			
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	-40.000,00	-23,5%	130.000,00	1	Opći	120.000,00
						3	Prihposna	10.000,00
Kapitalni projekt	K512016 Izgradnja cesta - Sportska zona	0,00	0,00	0,0%	0,00			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći	0,00
Kapitalni projekt	K512018 Projekt "Solar Adriatic Alliance"	800.000,00	0,00	0,0%	800.000,00			
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	0,00	0,0%	800.000,00	1	Opći	100.000,00
						4	Pomoći	700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00	1	Opći	100.000,00
323	Rashodi za usluge	353.000,00	277.000,00	78,5%	630.000,00	1	Opći	575.000,00
						3	Prihposna	55.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.500,00	0,00	0,0%	20.500,00	1	Opći	20.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.028.800,00	0,00	0,0%	6.028.800,00	1	Opći	28.800,00
						6	Prihnefirm	6.000.000,00
<b>Glava: 00502</b>	<b>STAMBENA DJELATNOST</b>	<b>502.100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>59,7%</b>	<b>802.100,00</b>			<b>802.100,00</b>
PROGRAM	5221 Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	102.100,00	0,00	0,0%	102.100,00			
Aktivnost	A522101 Održavanje stambenog fonda	102.100,00	0,00	0,0%	102.100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći	0,00
323	Rashodi za usluge	92.100,00	0,00	0,0%	92.100,00	1	Opći	48.100,00
						6	Prihnefirm	30.000,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	3	Prihposna	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0%	0,00	1	Opći	10.000,00
						1	Opći	0,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan 2010/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2010/2	Izvori financiranja	
						Izvor	Plan 2010/2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00	6	Prilnefim 0,00
PROGRAM 5222	Program prostornog uređenja	400.000,00	300.000,00	75,0%	700.000,00		
Kapitalni projekt K522201	Izrada UPU	400.000,00	300.000,00	75,0%	700.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	300.000,00	75,0%	700.000,00	1	Opći 530.000,00
						6	Prilnefim 170.000,00
<b>Glava: 00503</b>	<b>OSTALA DJELATNOST</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,8%</b>	<b>2.490.000,00</b>		<b>2.490.000,00</b>
PROGRAM 5323	Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora	2.220.000,00	20.000,00	0,9%	2.240.000,00		
Aktivnost A532301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	649.000,00	20.000,00	3,1%	669.000,00		
322	Rashodi za material i energiju	100.000,00	20.000,00	20,0%	120.000,00	1	Opći 20.000,00
						3	Prilnefim 100.000,00
323	Rashodi za usluge	549.000,00	0,00	0,0%	549.000,00	1	Opći 5.000,00
						3	Prilnefim 544.000,00
Kapitalni projekt K532302	Adaptacija i opremanje poslovnih prostora	901.000,00	0,00	0,0%	901.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	901.000,00	0,00	0,0%	901.000,00	1	Opći 775.000,00
						3	Prilnefim 126.000,00
Kapitalni projekt K532303	Kupnja poslovnih prostora	670.000,00	0,00	0,0%	670.000,00		
421	Građevinski objekti	670.000,00	0,00	0,0%	670.000,00	6	Prilnefim 630.000,00
						3	Prilnefim 40.000,00
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	0,0%	250.000,00	1	Opći 250.000,00

Članak 4.

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU  
2.1. OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	4/3	5/4				
A. RACUN PRIHODA I RASHODA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)</b>		52.233.243,00	50.028.579,00	48.472.200,00	45.328.000,00	95,78	96,89	93,51					
6	<b>I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)</b>	43.703.243,00	41.498.579,00	45.942.200,00	43.798.000,00	94,96	110,71	95,33					
61	PRIHODI OD POREZA	23.128.250,00	22.897.560,00	23.558.000,00	25.017.000,00	99,00	102,88	106,19					
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.000.000,00	8.393.000,00	6.350.000,00	4.760.000,00	93,26	75,66	74,96					
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.395.280,00	1.395.280,00	1.443.000,00	1.499.000,00	100,00	103,42	103,88					
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	10.179.713,00	8.812.749,00	14.591.200,00	12.522.000,00	86,57	165,57	85,82					
66	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	8.530.000,00	8.530.000,00	2.530.000,00	1.530.000,00	100,00	29,66	60,47					
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	60,00					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.030.000,00	6.030.000,00	30.000,00	30.000,00	-	0,50	100,00					
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	28.348.030,00	28.089.730,00	29.343.100,00	31.316.000,00	99,09	104,46	106,72					
31	Rashodi za zaposlene	5.104.700,00	5.104.700,00	5.278.000,00	5.468.000,00	100,00	103,39	103,60					
32	Materijalni rashodi	9.484.900,00	9.085.600,00	8.205.600,00	8.422.000,00	95,79	90,31	102,64					
34	Financijski rashodi	695.500,00	695.500,00	2.321.500,00	2.245.000,00	100,00	333,79	96,70					
35	Subvencije	2.165.000,00	2.165.000,00	2.367.000,00	2.567.000,00	100,00	109,33	108,45					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	748.280,00	748.280,00	795.500,00	839.000,00	100,00	106,31	105,47					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.747.000,00	3.911.000,00	3.987.000,00	4.415.000,00	104,38	101,94	110,73					
38	Ostali rashodi	6.402.650,00	6.379.650,00	6.388.500,00	7.360.000,00	99,64	100,14	115,21					
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	28.323.900,00	21.430.640,00	17.282.100,00	20.070.000,00	75,66	80,64	116,13					
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	266,67	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.210.900,00	18.224.640,00	12.002.100,00	14.625.000,00	72,29	65,86	121,85					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.613.000,00	1.706.000,00	1.280.000,00	1.445.000,00	105,77	75,03	112,89					
<b>B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA</b>													
8	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	10.877.487,00	10.877.487,00	60.000,00	8.040.000,00	100,00	0,55	-					
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	877.487,00	877.487,00	60.000,00	40.000,00	100,00	6,84	66,67					
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00					
5	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	6.788.800,00	6.788.800,00	1.930.000,00	2.010.000,00	100,00	28,43	104,15					
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00					
53	Izdaci za udjele u glavnici	6.028.800,00	6.028.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	560.000,00	560.000,00	1.930.000,00	2.010.000,00	100,00	344,64	104,15					

2.2. Posebni dio

Članak 5.

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	PROJEKCIJA 2011. GODINA	Izvori	PROJEKCIJA 2012. GODINA	Izvori	INDEKS INDEKS	
								5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZDJEL 01 - PREDSTAV. IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA</b>									
<b>GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE</b>									
<i>Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela</i>									
<i>Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo</i>									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	801.800,00	815.500,00	822.500,00		845.000,00		100,86	102,74
32	Materijalni rashodi	801.800,00	815.500,00	822.500,00	1	845.000,00	1	100,86	102,74
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno</b>		801.800,00	815.500,00	822.500,00		845.000,00		100,86	102,74
<b>Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih</b>									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	23.000,00		24.000,00		102,22	104,35
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	23.000,00	1	24.000,00	1	102,22	104,35
<b>Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno</b>		22.500,00	22.500,00	23.000,00		24.000,00		102,22	104,35
<b>Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu</b>									
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela									
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	38.000,00	80.000,00		88.000,00		210,53	110,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	68.000,00	33.000,00	75.000,00	1	83.000,00	1	227,27	110,67
<b>Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno</b>		73.000,00	38.000,00	80.000,00		88.000,00		210,53	110,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		IZVORI		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>Projekt T110105: Proslava Jelenina</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela															
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00				100,00	100,00
	<b>Projekt T110105: Proslava Jelenina - Ukupno</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>								100,00	100,00
	<b>Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno</b>	<b>907.300,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>935.500,00</b>	<b>935.500,00</b>	<b>967.000,00</b>								105,59	103,37
<b>Program 1102: Program političkih stranaka</b>															
Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela															
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	51.500,00	51.500,00	57.000,00								109,57	110,68
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	51.500,00	51.500,00	57.000,00	1	57.000,00	1	57.000,00				109,57	110,68
	<b>Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>57.000,00</b>								109,57	110,68
	<b>Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>57.000,00</b>								109,57	110,68
<b>Program 1103: Program nacionalnih manjina</b>															
Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela															
3	Rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	48.500,00	48.500,00	50.000,00								101,68	103,09
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	48.500,00	48.500,00	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00				101,68	103,09
	<b>Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>50.000,00</b>								101,68	103,09
<b>Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela															
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00								110,00	109,09
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	1	24.000,00	1	24.000,00				110,00	109,09
	<b>Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>								110,00	109,09
	<b>Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>74.000,00</b>								104,14	104,96
<b>UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE</b>															
		1.022.000,00	1.000.700,00	1.057.500,00	1.057.500,00	1.098.000,00								105,68	103,83

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>GLAVA 02 - GRADONAČELNIK</b>														
<b>Program 1204: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela</b>														
<b>Aktivnost A120401: Izvršno tijelo</b>														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela														
3	Rashodi poslovanja	819.100,00	829.100,00	840.500,00	840.500,00	864.000,00	864.000,00	101,37	102,80					
31	Izdaci za zaposlene	405.500,00	405.500,00	420.000,00	420.000,00	435.000,00	435.000,00	1	103,58	1	103,58	103,57		
32	Materijalni rashodi	410.600,00	420.600,00	417.500,00	417.500,00	429.000,00	429.000,00	1	99,26	1	99,26	102,75		
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1	100,00	1	100,00	0,00		
<b>Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo</b>		<b>819.100,00</b>	<b>829.100,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>101,37</b>	<b>102,80</b>					
<b>Kapitalni projekt K120403: Izgradnja administrativno poslovne zgrade</b>														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela														
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Ukupno kapitalni projekt K120403 - Izgradnja administrativno poslovne zgrade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Ukupno Program 1204 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela</b>		<b>819.100,00</b>	<b>829.100,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>101,37</b>	<b>102,80</b>					
<b>UKUPNO GLAVA 02 - GRADONAČELNIK</b>		<b>819.100,00</b>	<b>829.100,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>101,37</b>	<b>102,80</b>					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>												
Program 1305: Javna uprava i administracija												
Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	3.163.000,00	3.207.000,00	3.231.500,00	3.338.000,00	100,76	103,30					
31	Rashodi za zaposlene	1.984.500,00	1.984.500,00	2.050.000,00	2.124.000,00	1	103,30	103,61				
32	Materijalni rashodi	1.153.500,00	1.197.500,00	1.153.000,00	1.184.000,00	1	96,28	102,69				
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	28.500,00	30.000,00	1	114,00	105,26				
	<b>Ukupno aktivnost A130501 - Administ. , tehničko i stručno osoblje</b>	<b>3.163.000,00</b>	<b>3.207.000,00</b>	<b>3.231.500,00</b>	<b>3.338.000,00</b>	<b>100,76</b>	<b>103,30</b>					
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	228.000,00	40.000,00	40.000,00	17,54	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	228.000,00	40.000,00	40.000,00	1	17,54	100,00				
	<b>Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave</b>	<b>120.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17,54</b>	<b>100,00</b>					
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	262.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade</b>	<b>262.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ukupno program 1305 - Javna uprava i administracija</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>3.271.500,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>89,26</b>	<b>103,26</b>					
	<b>UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>3.271.500,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>89,26</b>	<b>103,26</b>					
	<b>UKUPNO RAZDJELOVI 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA</b>	<b>5.386.100,00</b>	<b>5.494.800,00</b>	<b>5.169.500,00</b>	<b>5.340.000,00</b>	<b>94,08</b>	<b>103,30</b>					
<b>RAZDJELOVI 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>												
<b>GLAVA 01 SPORT</b>												
Program 2106: Program javnih potreba u sportu												
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge												

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	101,82	103,57						
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	1	101,82	103,57					
	<b>Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>101,82</b>	<b>103,57</b>						
<b>Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge															
3	Rashodi poslovanja	687.600,00	687.600,00	750.000,00	750.000,00	829.000,00	829.000,00	109,08	110,53						
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	1	101,82	103,57					
38	Ostali rashodi	632.600,00	632.600,00	694.000,00	694.000,00	771.000,00	771.000,00	1	109,71	111,10					
	<b>Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava</b>	<b>687.600,00</b>	<b>687.600,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>109,08</b>	<b>110,53</b>						
	<b>Program 2106: Program javnih potreba u sportu</b>	<b>742.600,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>108,54</b>	<b>110,05</b>						
	<b>UKUPNO GLAVA 01 - SPORT</b>	<b>742.600,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>887.000,00</b>	<b>108,54</b>	<b>110,05</b>						
<b>GLAVA 02 KULTURA</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	88,89	100,00						
32	Materijalni rashodi	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1	88,89	100,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi</b>															
Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	129.230,00	129.230,00	138.000,00	138.000,00	146.000,00	146.000,00	106,79	105,80						
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	1	105,56	105,26					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.230,00	111.230,00	119.000,00	119.000,00	126.000,00	126.000,00	1	106,99	105,88					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine</b>	<b>129.230,00</b>	<b>129.230,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>106,79</b>	<b>105,80</b>						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	251.400,00	251.400,00	265.500,00	279.000,00	279.000,00	105,61	105,08							
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	62.000,00	64.000,00	64.000,00	1	101,64	103,23	1	101,64	103,23			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	190.400,00	190.400,00	203.500,00	215.000,00	215.000,00	1	106,88	105,65	1	106,88	105,65			
<b>Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav</b>		<b>251.400,00</b>	<b>251.400,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>105,61</b>	<b>105,08</b>							
<b>Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	127,27	100,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1	127,27	100,00	1	127,27	100,00			
<b>Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>127,27</b>	<b>100,00</b>							
<b>Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	67.500,00	69.000,00	71.000,00	71.000,00	102,22	102,90							
32	Materijalni rashodi	67.500,00	67.500,00	69.000,00	71.000,00	71.000,00	1	102,22	102,90	1	102,22	102,90			
<b>Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine</b>		<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>102,22</b>	<b>102,90</b>							
<b>Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	509.350,00	511.350,00	559.000,00	621.000,00	621.000,00	109,32	111,09							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	509.350,00	511.350,00	559.000,00	621.000,00	621.000,00	1	109,32	111,09	1	109,32	111,09			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno aktivnost A220705- Osnovna djelatnost udruga u kulturi</b>		<b>509.350,00</b>	<b>511.350,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>109,32</b>	<b>111,09</b>							
<b>Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge															

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	Izvori	2012. GODINA	Izvori	5/4	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	Rashodi poslovanja	427.500,00	427.500,00	469.000,00	521.000,00		109,71	111,09			
38	Ostali rashodi	427.500,00	427.500,00	469.000,00	521.000,00	1	109,71	111,09			
	<b>Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL</b>	<b>427.500,00</b>	<b>427.500,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>521.000,00</b>		<b>109,71</b>	<b>111,09</b>			
<b>Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi</b>											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge											
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	<b>Ukupno tekući projekt T220710- Osnivanje ustanove u kulturi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica</b>											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge											
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
45	Dotatna ulaganja	30.000,00	55.000,00	85.000,00	154,55		154,55	0,00	0,00		
	<b>Ukupno kapitalni projekt K220708- Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>113,33</b>		<b>113,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke</b>											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge											
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00		60,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00		60,00	0,00	0,00		
	<b>Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ukupno program 2207 - Program. djelat. udruga i ustan. u kulturi, te ostal</b>											
		<b>1.539.980,00</b>	<b>1.566.980,00</b>	<b>1.685.500,00</b>	<b>1.708.000,00</b>		<b>107,56</b>	<b>101,33</b>			
<b>UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA</b>											
		<b>1.579.980,00</b>	<b>1.611.980,00</b>	<b>1.725.500,00</b>	<b>1.748.000,00</b>		<b>107,04</b>	<b>101,30</b>			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"</b>															
<b>Program 2308: Program osnovnog obrazovanja</b>															
<b>Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika</b>	<b>150.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Ukupno tekući projekt T 230802: Poklon bon polaznicima 1. Razreda</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1	0,00	0,00	93,75	1	0,00	93,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.783.000,00	11.870.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1	0,00	0,00	107,14	1	0,00	107,14	
	<b>Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane</b>	<b>18.783.000,00</b>	<b>11.870.640,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>25,27</b>	<b>100,00</b>	<b>25,27</b>	<b>100,00</b>	<b>25,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja</b>	<b>19.003.000,00</b>	<b>12.208.640,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>25,15</b>	<b>100,00</b>	<b>25,15</b>	<b>100,00</b>	<b>25,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	9	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Program 2309: "Potrebe iznad standarda"													
Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje													
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	123.000,00	131.000,00	139.000,00	106,50	106,11						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	123.000,00	123.000,00	131.000,00	139.000,00	1	106,50	106,11					
<b>Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece</b>		<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>106,50</b>	<b>106,11</b>						
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje													
3	Rashodi poslovanja	262.650,00	262.650,00	279.000,00	294.000,00	106,23	105,38						
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	1	101,85	101,82					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	230.650,00	230.650,00	246.500,00	261.000,00	1	106,87	105,88					
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	100,00	100,00					
<b>Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja</b>		<b>262.650,00</b>	<b>262.650,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>106,23</b>	<b>105,38</b>						
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje													
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	107,14	106,67						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	1	107,14	106,67					
<b>Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>107,14</b>	<b>106,67</b>						
<b>Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"</b>		<b>420.650,00</b>	<b>420.650,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>106,38</b>	<b>105,70</b>						
<b>UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M. Brozović"</b>		<b>19.423.650,00</b>	<b>12.629.290,00</b>	<b>3.517.500,00</b>	<b>3.543.000,00</b>	<b>27,85</b>	<b>100,72</b>						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA</b>																	
<b>Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza učenika i studenata</b>																	
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje																	
3	Rashodi poslovanja	337.000,00	337.000,00	375.000,00		414.000,00		111,28	110,40								
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1	15.000,00	1	100,00	100,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.000,00	322.000,00	360.000,00	1	399.000,00	1	111,80	110,83								
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								
	<b>Ukupno aktivnosti - Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza studenata</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>375.000,00</b>		<b>414.000,00</b>		<b>111,28</b>	<b>110,40</b>								
	<b>Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>375.000,00</b>		<b>414.000,00</b>		<b>111,28</b>	<b>110,40</b>								
	<b>UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>375.000,00</b>		<b>414.000,00</b>		<b>111,28</b>	<b>110,40</b>								
<b>GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>																	
<b>Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi</b>																	
<b>Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor"</b>																	
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje																	
3	Rashodi poslovanja	2.723.700,00	2.723.700,00	2.817.000,00		2.919.000,00		103,43	103,62								
31	Rashodi za zaposlene	2.714.700,00	2.714.700,00	2.808.000,00	1	2.909.000,00	1	103,44	103,60								
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1	10.000,00	1	100,00	111,11								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								
	<b>Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"</b>	<b>2.723.700,00</b>	<b>2.723.700,00</b>	<b>2.817.000,00</b>		<b>2.919.000,00</b>		<b>103,43</b>	<b>103,62</b>								
Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. "Vladimir Nazor"																	
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje																	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								
	<b>Ukupno kapitalni projekt K251102- Opremanje D. V. "Vladimir Nazor"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. "V. Nazor"</b>																	
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje																	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
3	Rashodi za poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
	Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
	<b>Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi</b>	<b>2.793.700,00</b>	<b>2.793.700,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>2.989.000,00</b>						
	<b>UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.793.700,00</b>	<b>2.793.700,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>2.989.000,00</b>						
<b>GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge															
3	Rashodi poslovanja	179.000,00	179.000,00	196.000,00	196.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	179.000,00	179.000,00	196.000,00	196.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00						
	<b>UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>						
	<b>UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>25.055.930,00</b>	<b>18.293.570,00</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>9.507.000,00</b>	<b>9.799.000,00</b>	<b>9.799.000,00</b>	<b>9.799.000,00</b>	<b>9.799.000,00</b>						
<b>RAZDJEL 03 -GOSPODARSTVO</b>															
<b>Program 3012: Razvoj gospodarstva</b>															
<b>Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opci ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad															
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	580.000,00	630.000,00	630.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
35	Subvencije	425.000,00	425.000,00	465.000,00	465.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
38	Ostali rashodi	150.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva</b>	<b>575.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko planinskog područja</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda															
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00	68.000,00	106,67	106,25							
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	100,00	100,00							
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	1	110,00	109,09							
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	1	110,00	109,09							
<b>Ukupno tekući projekt T301202 - Razvitak brdsko planinskog područja</b>		60.000,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00	68.000,00	106,67	106,25							
<b>Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam															
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	308.000,00	308.000,00	336.000,00	108,07	109,09							
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100,00	100,00							
38	Ostali rashodi	235.000,00	235.000,00	258.000,00	258.000,00	1	109,79	110,85							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma</b>		485.000,00	485.000,00	308.000,00	308.000,00	336.000,00	63,51	109,09							
<b>Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti</b>															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad															
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	642,86	100,00							
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	400,00	100,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti</b>		500.000,00	700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	642,86	100,00							
<b>Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva</b>		1.620.000,00	1.825.000,00	5.502.000,00	5.502.000,00	5.587.000,00	301,48	101,54							
<b>UKUPNO RAZDJELO 03 - GOSPODARSTVO</b>		1.620.000,00	1.825.000,00	5.502.000,00	5.502.000,00	5.587.000,00	301,48	101,54							

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
<b>RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM</b>																
Program 4013: Socijalna skrb																
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelji i djeca																
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	970.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.118.000,00							103,92	110,91		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	930.000,00	970.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.118.000,00	1						103,92	110,91		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		935.000,00	975.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.118.000,00							103,38	110,91		
<b>Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom</b>																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelji i djeca																
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.200.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	2.733.000,00							112,00	110,92		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200.000,00	2.200.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	2.733.000,00	1						112,00	110,92		
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom		2.200.000,00	2.200.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	2.733.000,00							112,00	110,92		
<b>Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja</b>																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelji i djeca																
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00							97,83	111,11		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	1						97,83	111,11		
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		40.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00							97,83	111,11		
<b>Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima</b>																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelji i djeca																
3	Rashodi poslovanja	226.000,00	231.000,00	248.000,00	248.000,00	276.000,00							107,36	111,29		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	226.000,00	231.000,00	248.000,00	248.000,00	276.000,00	1						107,36	111,29		
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		226.000,00	231.000,00	248.000,00	248.000,00	276.000,00							107,36	111,29		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	9	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<b>Ukupno program 4013 - Socijalna skrb</b>	3.401.000,00	3.452.000,00	3.765.000,00	4.177.000,00	109,07	110,94						
<b>Program 4014: Program za mlade</b>													
<b>Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade</b>													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	71.100,00	71.100,00	77.000,00	83.000,00	108,30	107,79						
32	Materijalni rashodi	26.100,00	26.100,00	27.000,00	28.000,00	1	103,45	103,70					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	1	111,11	110,00					
	<b>Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade</b>	71.100,00	71.100,00	77.000,00	83.000,00	108,30	107,79						
<b>Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod</b>													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00	101,96	103,85						
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00	1	101,96	103,85					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Ukupno aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod</b>	25.500,00	25.500,00	26.000,00	27.000,00	101,96	103,85						
<b>Naziv aktivnosti A401404: Savjetovanje za djecu, mladež, brak i obitelj</b>													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1	100,00	100,00					
	<b>Ukupno aktivnost A401404: Priprema trudnica za porod</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00						
	<b>Ukupno program 4014: Program za mlade</b>	136.600,00	136.600,00	143.000,00	150.000,00	104,69	104,90						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi													
Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelj i djeca													
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>UKUPNO RAZDJELO 04 - SOCIJALNI PROGRAM</b>		3.537.600,00	3.588.600,00	3.908.000,00	3.908.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	108,90	110,72
<b>RAZDJELO 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST</b>													
<b>GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
3	Rashodi poslovanja	473.500,00	750.500,00	483.000,00	483.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	64,36	102,90
32	Materijalni rashodi	453.000,00	730.000,00	460.000,00	460.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	1	63,01
34	Financijski rashodi	20.500,00	20.500,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1	112,20
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	0,00	0,00
Ukupno		6.502.300,00	6.779.300,00	483.000,00	483.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	7,12	102,90
<b>Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture</b>													
Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	435.000,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	101,84	102,71
32	Materijalni rashodi	435.000,00	435.000,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	1,3	101,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		445.000,00	445.000,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	99,55	102,71
<b>Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.4.0. JAVNA RASVJETA													
Rashodi poslovanja													
32	Materijalni rashodi	795.000,00	795.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	101,76	102,60
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	795.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	1,3	101,76
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	795.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	101,76	102,60

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	Izvori	Izvori	2012. GODINA	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta</b>												
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz</b>												
3	Rashodi: poslovanja	430.000,00	613.000,00	437.000,00	449.000,00			71,29	102,75			
32	Materijalni rashodi	430.000,00	613.000,00	437.000,00	449.000,00	1,3	1,3	71,29	102,75			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	170.000,00	89.000,00	95.000,00	3	3	52,35	106,74			
	<b>Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>515.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>544.000,00</b>			<b>67,18</b>	<b>103,42</b>			
<b>Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina</b>												
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika</b>												
3	Rashodi: poslovanja	1.100.500,00	1.310.500,00	1.119.000,00	1.149.000,00			85,39	102,68			
32	Materijalni rashodi	1.100.500,00	1.310.500,00	1.119.000,00	1.149.000,00	1,3	1,3	85,39	102,68			
	<b>Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina</b>	<b>1.100.500,00</b>	<b>1.310.500,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.149.000,00</b>			<b>85,39</b>	<b>102,68</b>			
<b>Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda</b>												
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama</b>												
3	Rashodi: poslovanja	400.000,00	470.000,00	407.000,00	418.000,00			86,60	102,70			
32	Materijalni rashodi	400.000,00	470.000,00	407.000,00	418.000,00	1,3	1,3	86,60	102,70			
	<b>Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda</b>	<b>400.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>418.000,00</b>			<b>86,60</b>	<b>102,70</b>			
	<b>Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>3.255.500,00</b>	<b>3.803.500,00</b>	<b>3.304.000,00</b>	<b>3.396.000,00</b>			<b>86,87</b>	<b>102,78</b>			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN				PROJEKCIJA				IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>Program 5117: Program zaštite okoliša i građana</b>														
<b>Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada</b>														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom														
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	3	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Aktivnost A511702: Provođenje mjera zaštite građana</b>														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom														
3	Rashodi poslovanja	131.300,00	131.300,00	133.000,00	133.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	101,29	102,26	101,29	102,26	102,26	
32	Materijalni rashodi	118.300,00	118.300,00	120.000,00	120.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	1	101,44	101,44	102,50	102,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Ukupno aktivnost A511702 - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana</b>		<b>131.300,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>101,29</b>	<b>102,26</b>	<b>101,29</b>	<b>102,26</b>	<b>102,26</b>	
<b>Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana</b>		<b>186.300,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>100,91</b>	<b>101,60</b>	<b>100,91</b>	<b>101,60</b>	<b>101,60</b>	
<b>Program 5118: Javni prijevoz</b>														
<b>Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu</b>														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz														
3	Rashodi poslovanja	2.274.000,00	2.274.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.481.000,00	2.481.000,00	2.481.000,00	103,12	105,80	103,12	105,80	105,80	
35	Subvencije	1.720.000,00	1.720.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	1	109,30	108,67	108,67	108,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	554.000,00	554.000,00	465.000,00	465.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	3	83,94	83,94	94,19	94,19	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu</b>		<b>2.274.000,00</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>103,12</b>	<b>105,80</b>	<b>103,12</b>	<b>105,80</b>	<b>105,80</b>	
<b>Ukupno program 5118 - Javni prijevoz</b>		<b>2.274.000,00</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>103,12</b>	<b>105,80</b>	<b>103,12</b>	<b>105,80</b>	<b>105,80</b>	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Program 5119: Zaštita od požara</b>													
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe													
3	Rashodi poslovanja	441.800,00	441.800,00	463.000,00	491.000,00	491.000,00	104,80	106,05					
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	236.000,00	242.000,00	242.000,00	1	101,81	102,54				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1	100,00	100,00				
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	197.000,00	219.000,00	219.000,00	1	109,44	111,17				
<b>Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara</b>		<b>441.800,00</b>	<b>441.800,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>104,80</b>	<b>106,05</b>					
<b>Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe													
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00					
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1	100,00	100,00				
<b>Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Ukupno program 5119: Zaštita od požara</b>		<b>661.800,00</b>	<b>661.800,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>103,20</b>	<b>104,10</b>					
<b>Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>													
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	325.000,00	334.000,00	334.000,00	101,56	102,77					
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	325.000,00	334.000,00	334.000,00	1,3	101,56	102,77				
<b>Ukupno aktivnost A512001- Geodetski poslovi</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>101,56</b>	<b>102,77</b>					
<b>Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Ukupno kapitalni projekt K511606 - Nabava opreme</b>		<b>170.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči</b>													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00	690.000,00	690.000,00	103,08	102,99						
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	650.000,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00	690.000,00	690.000,00	3	103,08						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.800.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	115,83	0,00						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.800.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	115,83	0,00						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	560.000,00	560.000,00	530.000,00	530.000,00	510.000,00	510.000,00	94,64	96,23						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	560.000,00	560.000,00	530.000,00	530.000,00	510.000,00	510.000,00	3	94,64						
	<b>Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Špor. jama</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>109,14</b>	<b>36,53</b>						
	<b>- Beliči</b>														
<b>Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda</b>															
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKREBA</b>															
3	Rashodi poslovanja	1.254.021,00	1.254.021,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	159,49	110,00						
38	Ostali rashodi	1.254.021,00	1.254.021,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	159,49	110,00						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Ukupno kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda</b>	<b>1.254.021,00</b>	<b>1.254.021,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>159,49</b>	<b>110,00</b>						
<b>Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - bočalište</b>															
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreatijske i sportske usluge</b>															
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2000						
	<b>Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja sportskih objekata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000</b>						
<b>Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete</b>															
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA</b>															
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3	100,00						
	<b>Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS			
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	5/4	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE															
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	268.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	37,31	100,00							
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	268.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	37,31	100,00							
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	86.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3	116,28	100,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	1.586.000,00	354.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	56,50	100,00							
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama															
3	Rashodi poslovanja	605.179,00	605.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
38	Ostali rashodi	605.179,00	605.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	500,00	110,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	500,00	110,00							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	705.179,00	705.179,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	70,90	110,00							
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE															
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup Čikovići - Rubeši)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200,00	100,00							
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200,00	100,00							
	Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200,00	100,00							



BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST</b>															
Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda															
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE															
3	Rashodi: poslovanja	102.100,00	102.100,00	103.600,00	106.000,00	106.000,00	101,47	102,32							
32	Materijalni rashodi	92.100,00	92.100,00	93.600,00	96.000,00	96.000,00	101,63	102,56							
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00							
45	Rashodi za dodatna uleganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00							
<b>Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda</b>		102.100,00	102.100,00	103.600,00	106.000,00	106.000,00	101,47	102,32							
<b>Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda</b>		102.100,00	102.100,00	103.600,00	106.000,00	106.000,00	101,47	102,32							
Program 5222: Program prostornog uređenja															
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00							
<b>Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU</b>		400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00							
<b>Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja</b>		400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00							
<b>UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST</b>		502.100,00	802.100,00	803.600,00	806.000,00	806.000,00	100,19	100,30							
<b>GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST</b>															
Program 5323: Kupovina, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora															
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I															

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	
		2010. GODINA	NOVI PLAN 2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	Izvori	Izvori	2012. GODINA	Izvori	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	Rashodi poslovanja	649.000,00	669.000,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00		98,65	102,73			
32	Materijalni rashodi	649.000,00	669.000,00	660.000,00	660.000,00	678.000,00	3	98,65	102,73	3		
	<b>Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora</b>	<b>649.000,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>678.000,00</b>		<b>98,65</b>	<b>102,73</b>			
<b>prostora</b>												
<b>Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora</b>												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I												
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	901.000,00	901.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00		63,82	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	901.000,00	901.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00		63,82	100,00			
	<b>Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora</b>	<b>901.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>		<b>63,82</b>	<b>100,00</b>			
<b>Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora</b>												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	670.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	670.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	100,00			
	<b>Ukupno kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslov. prostora</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslov. prostora</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>		<b>144,42</b>	<b>100,56</b>			
	<b>UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>		<b>144,42</b>	<b>100,56</b>			
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1	100,00	100,00			
	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00			
	<b>UKUPNO RAZDJELE 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL.</b>	<b>27.861.100,00</b>	<b>27.107.200,00</b>	<b>24.468.700,00</b>	<b>24.468.700,00</b>	<b>28.343.000,00</b>		<b>90,27</b>	<b>115,83</b>			
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>63.460.730,00</b>	<b>56.309.170,00</b>	<b>48.555.200,00</b>	<b>48.555.200,00</b>	<b>53.396.000,00</b>		<b>86,23</b>	<b>109,97</b>			

## Članak 6.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2010. i Projekcija za 2011.-2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/4  
Ur. broj: 2170-05-01-1-10-9  
Kastav, 6. svibnja 2010.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

## 15.

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/00, 129/05 i 109/08) i članka 33. i 39. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. godine donijelo je

## ODLUKU

## Članak 1.

Edvardu Badurini prestaje mandat člana Gradskog vijeća Grada Kastva zbog objave prebivališta s područja Grada Kastva, te će umjesto njega vijećničku dužnost obavljati Dolores Kukurin.

## Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4  
Ur. broj: 2170-05-01-1-10-5  
Kastav, 6. svibnja 2010.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

## 16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/

07, 125/08), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, donijelo je

DOPUNU ODLUKE  
o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva

## Članak 1.

U članku 13. dodaje se treći stavak koji glasi:  
»Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza, godišnje karte javnog prijevoza, ostvaruju osobe koje su navršile 65 godina, a koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, odnosno čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna.«

## Članak 2.

Ova dopuna Odluke stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/10-01/4  
Ur. broj: 2170-05-01-1-10-6  
Kastav, 6. svibnja 2010.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

## 17.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU  
Odluke o komunalnom doprinosu

## Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/04, 2/05, 26/05, 3/06, 2/07, 03/09, 50/09 i 02/10) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m<sup>3</sup> građevine (kn/m<sup>3</sup>):

		Od toga po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture				
Zona	Ulice	Iznos komunal. doprinosa	Javne površine	Nerazvrstane ceste	Javna rasvjeta	Groblja
I. zona	Brestovice, Brozovo, Ćikovići NN, Draga, Dolčina, Gorice, Grbujinac, Jurčičeva ulica, Jurjenići, Kastav *, Kundajevo, Miserkino, Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicom, Rešetari, Štivar, Ulica Dinka Šimunovića, 128. brigade HV, 111. brigade ZNG	85,00	6,50	61,99	3,67	12,84

II. zona	Belići, Čikovići, Frlani, Jurčići, Poljana, Put Rešetarom, Put Srdočen, Rubeši, Spinčići, Tijanovo, Tometići, Trinajstići, Tuhtani, Ulica Vladimira Čerine	80,00	6,11	58,34	3,46	12,09
III. zona	Brnčići, Dolnji Turki, Gornji Turki, Jardasi, Jelovičani, Jelušići, Klesarija, Krajevac, Kudeji, Lešćevo, Martići, Perkovac, Principovo, Rudno, Rujnjak, Selino, Šajino, Šporeri, Žegoti	75,00	5,73	54,70	3,24	11,33
IV. zona	Bani, Pavletići, Škrlji	70,00	5,35	51,05	3,02	10,58
V. zona	Radna zona RZ - 36 Žegoti - Kastav	48,00	3,67	35,01	2,07	7,25

\* Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine PGŽ« broj 26/04).

Obveznici komunalnog doprinosa, izuzev obveznika iz V. zone, koji grade, dograđuju ili nadograđuju građevine obujma manjeg od 1.400,00 m<sup>3</sup> dužni su platiti komunalni doprinos umanjnjen za 20%.«

#### Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-10

Kastav, 6. svibnja 2010.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

**Dalibor Čiković, mag. ing. aedif., v. r.**

## 18.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj 06. svibnja 2010. godine, donijelo je

### I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu

#### Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2010. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa	4.633.036,00 kn
- prihodi od naknade za koncesije	10.000,00 kn
- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2010.	2.125.964,00 kn
- prihod iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata (komunalna društva)	2.655.200,00 kn
<b>ukupno</b>	<b>9.424.200,00 kn«</b>

#### Članak 2.

Članak 3. točke 1., 2. i 4. mijenjaju se tako da glase:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine ..... 1.664.000,00 kn  
 ● Autobusne čekaone u iznosu od 110.000,00 kuna  
 Financira se iz naknade za koncesije 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada 100.000,00 kuna.

● Tekuće i investicijsko održavanje igrališta u iznosu 100.000,00 kuna  
 Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

● Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine u površini od 620,00 m<sup>2</sup>, I. faza u iznosu od 168.000,00 kuna.  
 Financira se iz komunalnog doprinosa.

● Pješačke staze, trgovi i nogostupi na raznim lokacijama u iznosu od 86.000,00 kn  
 Uređenje trga Belveder u Kastvu u površini 1000,00 m<sup>2</sup>  
 Financira se iz komunalnog doprinosa.

● Izgradnja nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn.  
 Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.  
 ● Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn  
 Financira se iz Proračuna Grada.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 354.000,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 1.300.000,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste ..... 3.495.000,00 kn  
 ● Idejni projekti za ceste i nogostupe u iznosu od 85.000,00 kuna.  
 Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

● Cesta Jurjenići - Belići - ulaz u sportsku zonu u iznosu od 1.800.000,00 kuna.  
 Izgradnja I. faze dionice ceste Jurjenići - ulaz u sportsku zonu sa infrastrukturom.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.684.036,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 115.964,00 kuna.

● Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

• Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 400.000,00 kn

Rešetari - raskrižje ulica 111. i 128. brigade ZNG-a u površini 800,00 m<sup>2</sup>

Brnčići - od k.br. 14 do 23 u dužini 110,00 m

Rubeši - od k.br.35 do 42 u dužini 120,00 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 3.495.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3.379.036,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 115.964,00 kuna.

4. Groblje . . . . . 1.000.000,00 kn

• Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - polje C I. faza u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Financira se iz iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 700.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 300.000,00 kuna.«

### Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-11

Kastav, 6. svibnja 2010.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

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

## 19.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 6. svibnja 2010. godine donijelo je

### I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu

#### Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade	1.800.000,00 kuna
2. dio prihoda iz ostalih sredstava Proračuna	1.678.500,00 kuna
3. prihodi od naknada za grobna mjesta	200.000,00 kuna
<b>UKUPNO</b>	<b>3.678.500,00 kuna</b>

#### Članak 2.

U članku 3. točki 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 470.000,00 kuna a financirat će se 55.500,00 iz sredstava komunalne naknade, te 414.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

### Članak 3.

U članku 3. točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 980.500,00 kuna, a financirat će se 705.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 275.500,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

### Članak 4.

U članku 3. točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 783.000,00 kuna, a financirat će se 205.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 578.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

### Članak 5.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-12

Kastav, 6. svibnja 2010.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

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

## 20.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 4. i 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine donosi

### ODLUKU

#### o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva

#### Članak 1.

U članku 2. Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/08 i 23/09) za člana Stožera umjesto osobe navedene pod rednim brojem 5. imenuju se:

»1. Zoran Šarlija, direktor Bršjanovac d.o.o Kastav.«

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-14

Kastav, 6. svibnja 2010.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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