

## 21.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije, 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva 32. sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine, donijelo je

### Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2015. godinu

#### I. OPĆI DIO

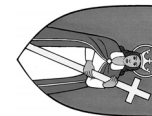
##### Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2015. godinu, prihodi i rashodi iznose

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
Prihodi poslovanja	30.529.029,82	31.587.150,00	4.918.144,46	36.505.294,46	36.805.323,21	120,56	100,82
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	857.708,82	3.964.580,00	-598.971,00	3.365.609,00	831.250,76	96,92	24,70
Rashodi poslovanja	25.252.915,74	27.192.730,00	480.706,50	27.673.436,50	27.182.362,56	107,64	98,23
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.378.181,66	5.169.000,00	900.600,00	6.069.600,00	4.461.623,06	132,07	73,51
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>2.755.641,24</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>2.937.866,96</b>	<b>6.127.866,96</b>	<b>5.992.588,35</b>	<b>217,47</b>	<b>97,79</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.248.074,14	3.015.000,00	-10.000,00	3.005.000,00	975.953,43	22,97	32,48
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.207.840,76	6.205.000,00	704.297,96	6.909.297,96	6.836.558,14	56,00	98,95
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-7.959.766,62</b>	<b>-3.190.000,00</b>	<b>-714.297,96</b>	<b>-3.904.297,96</b>	<b>-5.860.604,71</b>		
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>-5.204.125,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223.569,00</b>	<b>-2.223.569,00</b>	<b>131.983,64</b>		
<b>Višak/Manjak prihoda i primitaka iz ranijih godina</b>	<b>2.980.557,00</b>				<b>-2.223.568,38</b>		
<b>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</b>	<b>-2.223.568,38</b>				<b>-2.091.584,74</b>		

##### Članak 2.

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



Grad Kastav

GRADOVI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>30.529.029,82</b>	<b>31.587.150,00</b>	<b>4.918.144,46</b>	<b>36.505.294,46</b>	<b>36.805.323,21</b>	<b>120,56</b>	<b>100,82</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>22.582.908,30</b>	<b>20.921.550,00</b>	<b>1.774.304,46</b>	<b>22.695.854,46</b>	<b>22.816.278,31</b>	<b>101,03</b>	<b>100,53</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.449.579,81				16.589.968,68	95,07	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.876.057,55				2.189.554,16	116,71	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	582.805,98				651.364,29	111,76	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.310.609,61				1.518.143,64	115,83	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-248.469,40				-171.854,19	0,00	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	11.222,67				444,04	3,96	0,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	13.752,58				103.049,03	749,31	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.018.932,65				1.371.660,28	134,62	0,00
6142	Porez na promet	235.925,48				225.576,55	95,61	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	332.491,37				338.371,83	101,77	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>540.110,67</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.691.640,00</b>	<b>2.882.540,00</b>	<b>2.890.065,45</b>	<b>535,09</b>	<b>100,26</b>
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00				999.392,51	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.800,00				26.800,00	89,93	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	428.050,00				1.200.000,00	280,34	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	78.615,67				41.289,51	52,52	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.645,00				622.583,43	17.080,48	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.743.537,69</b>	<b>1.914.500,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>2.043.400,00</b>	<b>2.088.978,09</b>	<b>119,81</b>	<b>102,23</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	585,43				315,89	53,96	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	64.578,80				50.956,35	78,91	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00				0,00	0,00	0,00
6421	Naknade za koncesije	18.794,42				8.968,48	47,72	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.136.695,97				1.395.939,75	122,81	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	517.333,12				632.701,51	122,30	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.549,95				96,11	1,73	0,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>5.534.573,16</b>	<b>7.460.200,00</b>	<b>1.300.800,00</b>	<b>8.761.000,00</b>	<b>8.897.401,36</b>	<b>160,76</b>	<b>101,56</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	184.016,48				210.952,03	114,64	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	47.472,28				24.349,54	51,29	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	299.019,71				425.122,02	142,17	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	29.868,95				37.813,90	126,60	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.204.211,08				859.897,64	71,41	0,00
6531	Komunalni doprinosi	2.015.878,53				4.445.149,98	220,51	0,00
6532	Komunalne naknade	1.754.106,13				2.894.116,25	164,99	0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>127.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>88,04</b>	<b>91,92</b>
6631	Tekuće donacije	127.900,00				112.600,00	88,04	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</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>
6819	Ostale kazne	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>857.708,82</b>	<b>3.964.580,00</b>	<b>-598.971,00</b>	<b>3.365.609,00</b>	<b>831.250,76</b>	<b>96,92</b>	<b>24,70</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>276.095,70</b>	<b>3.934.580,00</b>	<b>-598.971,00</b>	<b>3.335.609,00</b>	<b>800.623,39</b>	<b>289,98</b>	<b>24,00</b>
7111	Zemljište	276.095,70				800.623,39	289,98	0,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>581.613,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.627,37</b>	<b>5,27</b>	<b>102,09</b>
7211	Stambeni objekti	32.504,76				30.627,37	94,22	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	549.108,36				0,00	0,00	0,00
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>25.252.915,74</b>	<b>27.192.730,00</b>	<b>480.706,50</b>	<b>27.673.436,50</b>	<b>27.182.362,56</b>	<b>107,64</b>	<b>98,23</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.609.285,33</b>	<b>3.236.600,00</b>	<b>3.977.600,00</b>	<b>7.214.200,00</b>	<b>7.152.390,67</b>	<b>108,22</b>	<b>99,14</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.585.440,33				6.028.582,68	107,93	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00				14.422,81	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.100,00				87.358,25	94,85	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	836.980,86				921.012,62	110,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	94.764,14				101.014,31	106,60	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.994.150,38</b>	<b>9.502.930,00</b>	<b>65.450,00</b>	<b>9.568.380,00</b>	<b>8.893.212,31</b>	<b>111,25</b>	<b>92,94</b>
3211	Službena putovanja	27.388,12				28.013,45	102,28	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.674,07				95.647,54	110,35	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.123,00				25.243,00	178,74	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.525,22				90.324,16	73,12	0,00
3222	Materijal i sirovine	86.420,00				55.711,59	64,47	0,00
3223	Energija	1.230.938,75				1.450.687,25	117,85	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.372,88				13.053,25	155,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.226,94				6.166,21	99,02	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	194.016,60				242.324,67	124,90	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.676.946,50				2.143.865,00	127,84	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	170.017,78				199.371,08	117,26	0,00
3234	Komunalne usluge	566.375,19				619.144,52	109,32	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	127.875,00				136.096,69	106,43	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.812,48				52.812,48	100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	941.544,06				882.791,89	93,76	0,00
3238	Računalne usluge	232.996,53				259.383,00	111,32	0,00
3239	Ostale usluge	1.061.276,77				1.229.537,85	115,85	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.133,05				21.517,59	118,67	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	787.055,51				752.991,32	95,67	0,00
3292	Premije osiguranja	150.475,23				157.468,29	104,65	0,00
3293	Reprezentacija	204.216,61				179.119,02	87,71	0,00
3294	Članarine i norme	64.443,14				59.415,64	92,20	0,00
3295	Pristojbe i naknade	18.528,75				22.361,02	120,68	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.768,20				170.165,80	118,36	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.036.727,07</b>	<b>975.500,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>829.500,00</b>	<b>726.880,81</b>	<b>70,11</b>	<b>87,63</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	989.448,35				680.890,20	68,82	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.960,23				29.779,47	102,83	0,00
3433	Zatezne kamate	2.862,49				764,14	26,69	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.456,00				15.447,00	99,94	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.887.902,09</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.509.000,00</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>1.703.525,11</b>	<b>90,23</b>	<b>99,39</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.725.000,00				1.547.992,00	89,74	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	138.568,78				139.533,31	100,70	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	24.333,31				15.999,80	65,75	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>768.427,56</b>	<b>4.469.200,00</b>	<b>-3.733.243,50</b>	<b>735.956,50</b>	<b>724.445,63</b>	<b>94,28</b>	<b>98,44</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	758.427,56				0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00				0,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00				712.980,63	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00				11.465,00	0,00	0,00
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.048.570,42</b>	<b>2.959.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.140.557,92</b>	<b>103,02</b>	<b>96,34</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	48.793,00				30.825,00	63,18	0,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	91.830,00				68.000,00	74,05	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	642.624,40				635.097,56	98,83	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.265.323,02				2.406.635,36	106,24	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.907.852,89</b>	<b>5.844.000,00</b>	<b>-1.492.600,00</b>	<b>4.351.400,00</b>	<b>4.841.350,11</b>	<b>123,89</b>	<b>111,26</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.335.876,74				2.293.267,44	98,18	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	116.392,99				60.146,90	51,68	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	221.000,00				286.219,23	129,51	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	16.100,00				251.297,57	1.560,85	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00				23.174,90	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.218.483,16				1.927.244,07	158,17	0,00
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.378.181,66</b>	<b>5.169.000,00</b>	<b>900.600,00</b>	<b>6.069.600,00</b>	<b>4.461.623,06</b>	<b>132,07</b>	<b>73,51</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>426.123,63</b>	<b>322.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>551.027,65</b>	<b>129,31</b>	<b>98,40</b>
4111	Zemljište	426.123,63				464.627,65	109,04	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00				86.400,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>755.457,85</b>	<b>3.219.000,00</b>	<b>648.600,00</b>	<b>3.867.600,00</b>	<b>2.753.293,76</b>	<b>364,45</b>	<b>71,19</b>
4211	Stambeni objekti	0,00				0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00				636.968,52	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00				0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	427.356,45				1.807.224,97	422,88	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.064,89				36.708,36	260,99	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.910,00				95.080,00	433,96	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	22.985,00				0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.799,00				28.006,42	189,25	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	46.605,06				55.667,99	119,45	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	36.424,95				20.887,50	57,34	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	38.000,00				0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	133.312,50				72.750,00	54,57	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.196.600,18</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.157.301,65</b>	<b>52,69</b>	<b>70,48</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.196.600,18				1.157.301,65	52,69	0,00

<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>4.248.074,14</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>975.953,43</b>	<b>22,97</b>	<b>32,48</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>383.031,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>975.953,43</b>	<b>254,80</b>	<b>19.519,07</b>
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	9.328,28				4.804,51	51,50	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	373.702,80				971.148,92	259,87	0,00
	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>3.865.043,06</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.865.043,06				0,00	0,00	0,00
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>12.207.840,76</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>704.297,96</b>	<b>6.909.297,96</b>	<b>6.836.558,14</b>	<b>56,00</b>	<b>98,95</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</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>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>12.207.840,76</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>704.297,96</b>	<b>6.909.297,96</b>	<b>6.836.558,14</b>	<b>56,00</b>	<b>98,95</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.207.840,76				6.836.558,14	56,00	0,00

## II POSEBNI DIO

## Članak 3.

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		38.566.730,00	2.085.604,46	40.652.334,46	38.480.543,76	94,66
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.683.330,00	-13.000,00	1.670.330,00	1.512.069,45	90,53
					1.475.439,45	90,31
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.683.330,00	-13.000,00	1.670.330,00	1.512.069,45	90,53
					36.630,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
RAZDJEL 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.019.500,00	95.340,00	1.114.840,00	1.037.400,16	93,05
					1.037.400,16	93,05
GLAVA 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.019.500,00	95.340,00	1.114.840,00	1.037.400,16	93,05
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	15.159.900,00	2.725.666,50	17.885.566,50	16.686.395,40	93,3
					12.847.636,90	91,59
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	11.348.500,00	2.679.166,50	14.027.666,50	12.847.636,90	91,59
					3.838.758,50	99,5
GLAVA 00302	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	3.811.400,00	46.500,00	3.857.900,00	3.838.758,50	99,5
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROMET NEKRETNIM PRAVIMA	12.731.000,00	-1.289.700,00	11.441.300,00	10.895.350,10	95,23
					10.895.350,10	95,23
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROMET NEKRETNIM PRAVIMA	12.731.000,00	-1.289.700,00	11.441.300,00	10.895.350,10	95,23
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.973.000,00	567.297,96	8.540.297,96	8.349.328,65	97,76
					8.349.328,65	97,76
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.973.000,00	567.297,96	8.540.297,96	8.349.328,65	97,76

Izveštaj o izvršenju proračuna po ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		38.566.730,00	2.085.604,46	40.652.334,46	38.480.543,76	94,66
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.683.330,00	-13.000,00	1.670.330,00	1.512.069,45	90,53
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.683.330,00	-13.000,00	1.670.330,00	1.512.069,45	90,53
3	Rashodi poslovanja	1.646.700,00	-13.000,00	1.633.700,00	1.475.439,45	90,31
32	Materijalni rashodi	1.554.700,00	-13.000,00	1.541.700,00	1.386.194,97	89,91
3211	Službena putovanja				1.117,51	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.770,87	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja				89.730,50	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				22.230,01	0
3239	Ostale usluge				353.200,84	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				642.705,80	0
3293	Reprezentacija				93.812,27	0
3294	Članarine i norme				54.415,64	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				127.211,53	0
38	Ostali rashodi	92.000,00	0	92.000,00	89.244,48	97
3811	Tekuće donacije u novcu				89.244,48	0

PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
3 Rashodi poslovanja	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
32 Materijalni rashodi	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
3211 Službena putovanja				4.085,00	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				900	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.420,00	0
3239 Ostale usluge				5.050,00	0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				15.000,00	0
3293 Reprezentacija				7.175,00	0
<b>RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>95.340,00</b>	<b>1.114.840,00</b>	<b>1.037.400,16</b>	<b>93,05</b>
<b>GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>95.340,00</b>	<b>1.114.840,00</b>	<b>1.037.400,16</b>	<b>93,05</b>
3 Rashodi poslovanja	989.500,00	95.340,00	1.084.840,00	1.016.512,66	93,7
31 Rashodi za zaposlene	506.000,00	-55.000,00	451.000,00	446.382,08	98,98
3111 Plaće za redovan rad				380.872,01	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene				0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				59.035,24	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.474,83	0
32 Materijalni rashodi	478.500,00	91.675,00	570.175,00	506.475,58	88,83
3211 Službena putovanja				17.170,94	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja				95.528,26	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				158.682,10	0
3239 Ostale usluge				97.812,50	0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				95.285,52	0
3293 Reprezentacija				41.996,26	0
35 Subvencije	0	0	0	0	0
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	32.165,00	32.165,00	32.165,00	100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				32.165,00	0
38 Ostali rashodi	5.000,00	26.500,00	31.500,00	31.490,00	99,97
3811 Tekuće donacije u novcu				6.500,00	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				24.990,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0	30.000,00	20.887,50	69,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	30.000,00	20.887,50	69,63
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				20.887,50	0
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOI</b>	<b>15.159.900,00</b>	<b>2.725.666,50</b>	<b>17.885.566,50</b>	<b>16.686.395,40</b>	<b>93,3</b>
<b>GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMC</b>	<b>11.348.500,00</b>	<b>2.679.166,50</b>	<b>14.027.666,50</b>	<b>12.847.636,90</b>	<b>91,59</b>
3 Rashodi poslovanja	10.784.500,00	1.043.566,50	11.828.066,50	11.410.142,06	96,47
31 Rashodi za zaposlene	1.256.500,00	82.000,00	1.338.500,00	1.332.506,23	99,55
3111 Plaće za redovan rad				1.088.284,56	0
3113 Plaće za prekovremeni rad				14.422,81	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene				41.108,25	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				170.040,90	0

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18.649,71	0
32	Materijalni rashodi	2.975.200,00	489.175,00	3.464.375,00	3.254.691,47	93,95
3211	Službena putovanja				2.706,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				43.568,54	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.341,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				82.730,29	0
3222	Materijal i sirovine				7.988,12	0
3223	Energija				543.293,79	0
3225	Sitni inventar i auto gume				8.049,50	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				242.324,67	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				658.829,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja				14.112,32	0
3234	Komunalne usluge				74.143,21	0
3235	Zakupnine i najamnine				79.675,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				328.355,86	0
3238	Računalne usluge				246.663,00	0
3239	Ostale usluge				623.474,51	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.517,59	0
3292	Premije osiguranja				157.468,29	0
3293	Reprezentacija				34.135,49	0
3294	Članarine i norme				5.000,00	0
3295	Pristojbe i naknade				22.361,02	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.954,27	0
34	Financijski rashodi	25.500,00	-9.000,00	16.500,00	16.211,14	98,25
3433	Zatezne kamate				764,14	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				15.447,00	0
35	Subvencije	205.000,00	-40.000,00	165.000,00	155.533,11	94,26
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				139.533,31	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				15.999,80	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	654.800,00	45.991,50	700.791,50	692.280,63	98,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				680.815,63	0
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				11.465,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	2.959.500,00	300.500,00	3.260.000,00	3.140.557,92	96,34
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora				30.825,00	0
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora				68.000,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				635.097,56	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.406.635,36	0
38	Ostali rashodi	2.708.000,00	174.900,00	2.882.900,00	2.818.361,56	97,76
3811	Tekuće donacije u novcu				2.197.522,96	0
3812	Tekuće donacije u naravi				60.146,90	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				286.219,23	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				251.297,57	0

3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				23.174,90	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	564.000,00	1.635.600,00	2.199.600,00	1.437.494,84	65,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4111	Zemljište				0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	1.635.600,00	1.731.600,00	970.219,87	56,03
4212	Poslovni objekti				636.968,52	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
4214	Ostali građevinski objekti				246.875,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj				30.708,36	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	0
4241	Knjige				55.667,99	0
4262	Ulaganja u računalne programe				0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	468.000,00	0	468.000,00	467.274,97	99,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				467.274,97	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				0	0
<b>GLAVA 00302</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR</b>	<b>3.811.400,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>3.857.900,00</b>	<b>3.838.758,50</b>	<b>99,5</b>
3	Rashodi poslovanja	3.811.400,00	46.500,00	3.857.900,00	3.838.758,50	99,5
31	Rashodi za zaposlene	0	3.857.900,00	3.857.900,00	3.838.758,50	99,5
3111	Plaće za redovan rad				3.249.558,88	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene				46.250,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				489.286,05	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				53.663,57	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.811.400,00	-3.811.400,00	0	0	0
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti				0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti				0	0
<b>RAZDJEL 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>12.731.000,00</b>	<b>-1.289.700,00</b>	<b>11.441.300,00</b>	<b>10.895.350,10</b>	<b>95,23</b>
<b>GLAVA 00401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>12.731.000,00</b>	<b>-1.289.700,00</b>	<b>11.441.300,00</b>	<b>10.895.350,10</b>	<b>95,23</b>
3	Rashodi poslovanja	8.162.000,00	-554.700,00	7.607.300,00	7.898.109,38	103,82
31	Rashodi za zaposlene	839.100,00	92.700,00	931.800,00	911.115,02	97,78
3111	Plaće za redovan rad				777.788,13	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				120.149,21	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				13.177,68	0
32	Materijalni rashodi	4.280.900,00	-502.400,00	3.778.500,00	3.536.748,29	93,6
3211	Službena putovanja				1.545,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				31.919,00	0

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				4.902,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	0
3222	Materijal i sirovine				47.723,47	0
3223	Energija				907.393,46	0
3225	Sitni inventar i auto gume				5.003,75	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.166,21	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.485.036,00	0
3234	Komunalne usluge				405.001,31	0
3235	Zakupnine i najamnine				56.421,69	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				52.812,48	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				369.103,92	0
3238	Računalne usluge				12.720,00	0
3239	Ostale usluge				150.000,00	0
3293	Reprezentacija				1.000,00	0
35	Subvencije	0	1.549.000,00	1.549.000,00	1.547.992,00	99,93
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.547.992,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0	3.000,00	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
38	Ostali rashodi	3.039.000,00	-1.694.000,00	1.345.000,00	1.902.254,07	141,43
3811	Tekuće donacije u novcu				0	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				1.902.254,07	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.569.000,00	-735.000,00	3.834.000,00	2.997.240,72	78,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	322.000,00	238.000,00	560.000,00	551.027,65	98,4
4111	Zemljište				464.627,65	0
4126	Ostala nematerijalna imovina				86.400,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.087.000,00	-987.000,00	2.100.000,00	1.756.186,39	83,63
4211	Stambeni objekti				0	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
4214	Ostali građevinski objekti				1.560.349,97	0
4221	Uredska oprema i namještaj				0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				95.080,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				28.006,42	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				72.750,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.160.000,00	14.000,00	1.174.000,00	690.026,68	58,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				690.026,68	0
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.973.000,00	567.297,96	8.540.297,96	8.349.328,65	97,76
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.973.000,00	567.297,96	8.540.297,96	8.349.328,65	97,76
3	Rashodi poslovanja	1.762.000,00	-137.000,00	1.625.000,00	1.506.770,51	92,72
31	Rashodi za zaposlene	635.000,00	0	635.000,00	623.628,84	98,21
3111	Plaće za redovan rad				532.079,10	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				82.501,22	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				9.048,52	0

32 Materijalni rashodi	177.000,00	0	177.000,00	172.472,00	97,44
3211 Službena putovanja				1.389,00	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				20.160,00	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.000,00	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.923,00	0
3234 Komunalne usluge				140.000,00	0
3293 Reprezentacija				1.000,00	0
34 Financijski rashodi	950.000,00	-137.000,00	813.000,00	710.669,67	87,41
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				680.890,20	0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				29.779,47	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100
4221 Uredska oprema i namještaj				6.000,00	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.205.000,00	704.297,96	6.909.297,96	6.836.558,14	98,95
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.205.000,00	704.297,96	6.909.297,96	6.836.558,14	98,95
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				6.836.558,14	0

Izveštaj o izvršenju proračuna po pogramskoj klasifikaciji

Račun iz Opis rač. plana	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	38.566.730,00	2.085.604,46	40.652.334,46	38.480.543,76	94,66
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.683.330,00	-13.000,00	1.670.330,00	1.512.069,45	90,53
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.683.330,00	-13.000,00	1.670.330,00	1.512.069,45	90,53
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.387.700,00	-1.000,00	1.386.700,00	1.246.836,83	89,91
Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća	786.000,00	-6.500,00	779.500,00	720.870,66	92,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	786.000,00	-6.500,00	779.500,00	720.870,66	92,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	786.000,00	-6.500,00	779.500,00	720.870,66	92,48
3 Rashodi poslovanja	786.000,00	-6.500,00	779.500,00	720.870,66	92,48
32 Materijalni rashodi	786.000,00	-6.500,00	779.500,00	720.870,66	92,48
3211 Službena putovanja				0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja				89.730,50	0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				499.986,62	0
3293 Reprezentacija				43.443,90	0
3294 Članarine i norme				54.415,64	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				33.294,00	0

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	16.700,00	0	16.700,00	13.541,01	81,08
3 Rashodi poslovanja	16.700,00	0	16.700,00	13.541,01	81,08
32 Materijalni rashodi	16.700,00	0	16.700,00	13.541,01	81,08
3211 Službena putovanja				1.117,51	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.770,87	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.305,27	0
3239 Ostale usluge				1.719,00	0
3293 Reprezentacija				1.928,36	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.700,00	0
<b>Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.470,00</b>	<b>99,96</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	5.500,00	80.500,00	80.470,00	99,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	75.000,00	5.500,00	80.500,00	80.470,00	99,96
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	5.500,00	80.500,00	80.470,00	99,96
32 Materijalni rashodi	60.000,00	5.500,00	65.500,00	65.470,00	99,95
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
3239 Ostale usluge				59.970,00	0
3293 Reprezentacija				5.500,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	0
38 Ostali rashodi	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				15.000,00	0
<b>Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.022,82</b>	<b>100,23</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0	10.000,00	10.022,82	100,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.000,00	0	10.000,00	10.022,82	100,23
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	10.022,82	100,23
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	10.000,00	10.022,82	100,23
3239 Ostale usluge				1.496,25	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.526,57	0
<b>Tekući projekt T100105 Proslava Bele Nedeje</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>421.932,34</b>	<b>84,39</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0	500.000,00	421.932,34	84,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	500.000,00	0	500.000,00	421.932,34	84,39
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	0	500.000,00	421.932,34	84,39
32 Materijalni rashodi	470.000,00	0	470.000,00	392.687,74	83,55
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.924,74	0
3239 Ostale usluge				290.015,59	0
3293 Reprezentacija				42.940,01	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.807,40	0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0	30.000,00	29.244,60	97,48
3811 Tekuće donacije u novcu				29.244,60	0
<b>Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.999,88</b>	<b>100</b>
Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100

38 Ostali rashodi	45.000,00	0	45.000,00	44.999,88	100
3811 Tekuće donacije u novcu				44.999,88	0
Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	212.000,00	-12.000,00	200.000,00	183.602,74	91,8
Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	212.000,00	-12.000,00	200.000,00	183.602,74	91,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.000,00	-12.000,00	200.000,00	183.602,74	91,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	212.000,00	-12.000,00	200.000,00	183.602,74	91,8
3 Rashodi poslovanja	212.000,00	-12.000,00	200.000,00	183.602,74	91,8
32 Materijalni rashodi	212.000,00	-12.000,00	200.000,00	183.602,74	91,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				142.719,18	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.883,56	0
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	2.000,00	0	2.000,00	0	0
Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	2.000,00	0	2.000,00	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0	2.000,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.000,00	0	2.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0	2.000,00	0	0
38 Ostali rashodi	2.000,00	0	2.000,00	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	0	36.630,00	36.630,00	100
3 Rashodi poslovanja	620	0	620	620	100
32 Materijalni rashodi	620	0	620	620	100
3211 Službena putovanja				620	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	36.010,00	0	36.010,00	36.010,00	100
3 Rashodi poslovanja	36.010,00	0	36.010,00	36.010,00	100
32 Materijalni rashodi	36.010,00	0	36.010,00	36.010,00	100
3211 Službena putovanja				3.465,00	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				900	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.420,00	0
3239 Ostale usluge				5.050,00	0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				15.000,00	0
3293 Reprezentacija				7.175,00	0
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.019.500,00	95.340,00	1.114.840,00	1.037.400,16	93,05
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.019.500,00	95.340,00	1.114.840,00	1.037.400,16	93,05
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.019.500,00	95.340,00	1.114.840,00	1.037.400,16	93,05
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela	1.019.500,00	95.340,00	1.114.840,00	1.037.400,16	93,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.019.500,00	95.340,00	1.114.840,00	1.037.400,16	93,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.019.500,00	95.340,00	1.114.840,00	1.037.400,16	93,05
3 Rashodi poslovanja	989.500,00	95.340,00	1.084.840,00	1.016.512,66	93,7
31 Rashodi za zaposlene	506.000,00	-55.000,00	451.000,00	446.382,08	98,98
3111 Plaće za redovan rad				380.872,01	0

3121 Ostali rashodi za zaposlene				0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				59.035,24	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.474,83	0
32 Materijalni rashodi	478.500,00	91.675,00	570.175,00	506.475,58	88,83
3211 Službena putovanja				17.170,94	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja				95.528,26	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				158.682,10	0
3239 Ostale usluge				97.812,50	0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				95.285,52	0
3293 Reprezentacija				41.996,26	0
35 Subvencije	0	0	0	0	0
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	32.165,00	32.165,00	32.165,00	100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				32.165,00	0
38 Ostali rashodi	5.000,00	26.500,00	31.500,00	31.490,00	99,97
3811 Tekuće donacije u novcu				6.500,00	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				24.990,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0	30.000,00	20.887,50	69,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	30.000,00	20.887,50	69,63
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				20.887,50	0
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMO	15.159.900,00	2.725.666,50	17.885.566,50	16.686.395,40	93,3
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMC	11.348.500,00	2.679.166,50	14.027.666,50	12.847.636,90	91,59
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.547.400,00	207.800,00	2.755.200,00	2.687.717,44	97,55
Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela	1.394.900,00	42.000,00	1.436.900,00	1.415.584,25	98,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.394.900,00	42.000,00	1.436.900,00	1.415.584,25	98,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.394.900,00	42.000,00	1.436.900,00	1.415.584,25	98,52
3 Rashodi poslovanja	1.394.900,00	42.000,00	1.436.900,00	1.415.584,25	98,52
31 Rashodi za zaposlene	1.252.000,00	30.000,00	1.282.000,00	1.276.975,17	99,61
3111 Plaće za redovan rad				1.088.284,56	0
3113 Plaće za prekovremeni rad				0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				170.040,90	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18.649,71	0
32 Materijalni rashodi	142.900,00	12.000,00	154.900,00	138.609,08	89,48
3211 Službena putovanja				2.706,00	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				43.568,54	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				15.341,00	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.125,67	0
3235 Zakupnine i najamnine				8.000,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				42.437,50	0
3293 Reprezentacija				8.975,79	0
3295 Pristojbe i naknade				11.454,58	0
Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.122.500,00	157.200,00	1.279.700,00	1.241.424,83	97,01

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.122.500,00	133.500,00	1.256.000,00	1.219.907,24	97,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.122.500,00	133.500,00	1.256.000,00	1.219.907,24	97,13
3 Rashodi poslovanja	1.086.500,00	133.500,00	1.220.000,00	1.184.239,25	97,07
31 Rashodi za zaposlene	4.500,00	52.000,00	56.500,00	55.531,06	98,29
3113 Plaće za prekovremeni rad				14.422,81	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene				41.108,25	0
32 Materijalni rashodi	1.056.500,00	90.500,00	1.147.000,00	1.112.497,05	96,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				76.604,62	0
3223 Energija				72.769,73	0
3225 Sitni inventar i auto gume				8.049,50	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				239.687,38	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				85.154,71	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.112,32	0
3234 Komunalne usluge				11.826,71	0
3235 Zakupnine i najamnine				1.800,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				31.677,13	0
3238 Računalne usluge				246.663,00	0
3239 Ostale usluge				142.266,41	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0	0
3292 Premije osiguranja				157.468,29	0
3295 Pristojbe i naknade				10.906,44	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.510,81	0
34 Financijski rashodi	25.500,00	-9.000,00	16.500,00	16.211,14	98,25
3433 Zatezne kamate				764,14	0
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				15.447,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	0	36.000,00	35.667,99	99,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0	36.000,00	35.667,99	99,08
4221 Uredska oprema i namještaj				0	0
4241 Knjige				35.667,99	0
4262 Ulaganja u računalne programe				0	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	23.700,00	23.700,00	21.517,59	90,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	0	23.700,00	23.700,00	21.517,59	90,79
3 Rashodi poslovanja	0	23.700,00	23.700,00	21.517,59	90,79
32 Materijalni rashodi	0	23.700,00	23.700,00	21.517,59	90,79
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.517,59	0
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme	30.000,00	8.600,00	38.600,00	30.708,36	79,56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	8.600,00	38.600,00	30.708,36	79,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	30.000,00	8.600,00	38.600,00	30.708,36	79,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	8.600,00	38.600,00	30.708,36	79,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	8.600,00	38.600,00	30.708,36	79,56
4221 Uredska oprema i namještaj				30.708,36	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	0
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.217.600,00	290.600,00	1.508.200,00	1.447.960,61	96,01

Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova	518.000,00	21.000,00	539.000,00	535.461,72	99,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	518.000,00	21.000,00	539.000,00	535.461,72	99,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	518.000,00	21.000,00	539.000,00	535.461,72	99,34
3 Rashodi poslovanja	518.000,00	21.000,00	539.000,00	535.461,72	99,34
38 Ostali rashodi	518.000,00	21.000,00	539.000,00	535.461,72	99,34
3811 Tekuće donacije u novcu				535.461,72	0
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata	676.600,00	267.250,00	943.850,00	887.181,72	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	676.600,00	167.500,00	844.100,00	787.431,72	93,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	676.600,00	167.500,00	844.100,00	787.431,72	93,29
3 Rashodi poslovanja	676.600,00	167.500,00	844.100,00	787.431,72	93,29
32 Materijalni rashodi	676.600,00	167.500,00	844.100,00	787.431,72	93,29
3223 Energija				380.000,00	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				305.100,98	0
3234 Komunalne usluge				19.856,50	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
3239 Ostale usluge				82.474,24	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	0	99.750,00	99.750,00	99.750,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	99.750,00	99.750,00	99.750,00	100
3 Rashodi poslovanja	0	99.750,00	99.750,00	99.750,00	100
32 Materijalni rashodi	0	99.750,00	99.750,00	99.750,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				99.750,00	0
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije	23.000,00	2.350,00	25.350,00	25.317,17	99,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	2.350,00	25.350,00	25.317,17	99,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	23.000,00	2.350,00	25.350,00	25.317,17	99,87
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	2.350,00	25.350,00	25.317,17	99,87
32 Materijalni rashodi	23.000,00	2.350,00	25.350,00	25.317,17	99,87
3222 Materijal i sirovine				7.988,12	0
3239 Ostale usluge				3.750,00	0
3293 Reprezentacija				13.579,05	0
Program 1010 PROMICANJE KULTURE	1.369.650,00	78.804,00	1.448.454,00	1.426.442,97	98,48
Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	531.500,00	51.000,00	582.500,00	572.336,91	98,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531.500,00	51.000,00	582.500,00	572.336,91	98,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	531.500,00	51.000,00	582.500,00	572.336,91	98,26
3 Rashodi poslovanja	531.500,00	51.000,00	582.500,00	572.336,91	98,26
38 Ostali rashodi	531.500,00	51.000,00	582.500,00	572.336,91	98,26
3811 Tekuće donacije u novcu				572.336,91	0
Tekući projekt A101002 Festival KKL	398.000,00	4.500,00	402.500,00	401.335,00	99,71

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398.000,00	4.500,00	402.500,00	401.335,00	99,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	398.000,00	4.500,00	402.500,00	401.335,00	99,71
3 Rashodi poslovanja	398.000,00	4.500,00	402.500,00	401.335,00	99,71
32 Materijalni rashodi	48.000,00	4.500,00	52.500,00	51.335,00	97,78
3234 Komunalne usluge				35.460,00	0
3235 Zakupnine i najamnine				15.875,00	0
38 Ostali rashodi	350.000,00	0	350.000,00	350.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				350.000,00	0
<b>Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.604,00</b>	<b>136.604,00</b>	<b>134.993,13</b>	<b>98,82</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	16.604,00	136.604,00	134.993,13	98,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	120.000,00	16.604,00	136.604,00	134.993,13	98,82
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	16.604,00	136.604,00	134.993,13	98,82
32 Materijalni rashodi	4.350,00	0	4.350,00	4.350,00	100
3239 Ostale usluge				4.350,00	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.650,00	16.604,00	132.254,00	130.643,13	98,78
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				119.178,13	0
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				11.465,00	0
<b>Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav</b>	<b>237.150,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>244.050,00</b>	<b>235.787,29</b>	<b>96,61</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.150,00	6.900,00	244.050,00	235.787,29	96,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	237.150,00	6.900,00	244.050,00	235.787,29	96,61
3 Rashodi poslovanja	237.150,00	6.900,00	244.050,00	235.787,29	96,61
32 Materijalni rashodi	58.000,00	0	58.000,00	56.637,29	97,65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.637,29	0
3235 Zakupnine i najamnine				54.000,00	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	179.150,00	6.900,00	186.050,00	179.150,00	96,29
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				179.150,00	0
<b>Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
4241 Knjige				20.000,00	0
<b>Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
3239 Ostale usluge				0	0
<b>Tekući projekt T101007 Manifestacija "Pust"</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.999,46</b>	<b>100</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0	23.000,00	22.999,46	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	23.000,00	0	23.000,00	22.999,46	100
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	0	23.000,00	22.999,46	100

32 Materijalni rashodi	10.000,00	0	10.000,00	9.999,46	99,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.999,46	0
38 Ostali rashodi	13.000,00	0	13.000,00	13.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				13.000,00	0
<b>Tekući projekt T101008 "Izložbe u Gradu Kastvu"</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-200</b>	<b>39.800,00</b>	<b>38.991,18</b>	<b>97,97</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-200	39.800,00	38.991,18	97,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	40.000,00	-200	39.800,00	38.991,18	97,97
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-200	39.800,00	38.991,18	97,97
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-200	39.800,00	38.991,18	97,97
3237 Intelektualne i osobne usluge				18.439,73	0
3239 Ostale usluge				6.522,50	0
3293 Reprezentacija				11.580,65	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.448,30	0
<b>Program 1011 PROMICANJE KULTURE II</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>354.875,00</b>	<b>31,13</b>
<b>Kapitalni projekt K101101 Uređenje Bačvarske zbirke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0	0
<b>Kapitalni projekt K101102 Uređenje Crekvine</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>246.875,00</b>	<b>24,69</b>
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	1.000.000,00	1.000.000,00	246.875,00	24,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	1.000.000,00	1.000.000,00	246.875,00	24,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000.000,00	1.000.000,00	246.875,00	24,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000,00	1.000.000,00	246.875,00	24,69
4214 Ostali građevinski objekti				246.875,00	0
<b>Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>80</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	60.000,00	60.000,00	48.000,00	80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	60.000,00	60.000,00	48.000,00	80
3 Rashodi poslovanja	0	60.000,00	60.000,00	48.000,00	80
32 Materijalni rashodi	0	60.000,00	60.000,00	48.000,00	80
3237 Intelektualne i osobne usluge				48.000,00	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	0	0	0	0

3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	0	0	0	0	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
Kapitalni projekt K101105 Uređenje kuće Belica	80.000,00	0	80.000,00	60.000,00	75
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0	40.000,00	20.000,00	50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	40.000,00	0	40.000,00	20.000,00	50
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0	40.000,00	20.000,00	50
38 Ostali rashodi	40.000,00	0	40.000,00	20.000,00	50
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				20.000,00	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	100
38 Ostali rashodi	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				40.000,00	0
Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	545.000,00	-16.500,00	528.500,00	518.708,01	98,15
Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	245.000,00	-40.000,00	205.000,00	204.533,31	99,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.000,00	-40.000,00	205.000,00	204.533,31	99,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	245.000,00	-40.000,00	205.000,00	204.533,31	99,77
3 Rashodi poslovanja	245.000,00	-40.000,00	205.000,00	204.533,31	99,77
35 Subvencije	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	139.533,31	99,67
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				139.533,31	0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				0	0
38 Ostali rashodi	65.000,00	0	65.000,00	65.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				65.000,00	0
Aktivnost A101203 Poticanje razvoja turizma	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0
5121 Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
38 Ostali rashodi	255.000,00	0	255.000,00	255.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				255.000,00	0
Aktivnost A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi	45.000,00	0	45.000,00	35.999,80	80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0	45.000,00	35.999,80	80

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	45.000,00	0	45.000,00	35.999,80	80
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0	45.000,00	35.999,80	80
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3222 Materijal i sirovine				0	0
35 Subvencije	25.000,00	0	25.000,00	15.999,80	64
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				15.999,80	0
38 Ostali rashodi	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	0
Kapitalni projekt K101202 Razvoj poduzetničke zone Žegoti	0	23.500,00	23.500,00	23.174,90	98,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	23.500,00	23.500,00	23.174,90	98,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	0	23.500,00	23.500,00	23.174,90	98,62
3 Rashodi poslovanja	0	23.500,00	23.500,00	23.174,90	98,62
38 Ostali rashodi	0	23.500,00	23.500,00	23.174,90	98,62
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				23.174,90	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4111 Zemljište				0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
Program 1013 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.217.850,00	617.075,00	1.834.925,00	1.751.575,93	95,46
Aktivnost A101301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	362.850,00	10.000,00	372.850,00	317.197,37	85,07
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	362.850,00	10.000,00	372.850,00	317.197,37	85,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	362.850,00	10.000,00	372.850,00	317.197,37	85,07
3 Rashodi poslovanja	362.850,00	10.000,00	372.850,00	317.197,37	85,07
32 Materijalni rashodi	362.850,00	10.000,00	372.850,00	317.197,37	85,07
3223 Energija				90.524,06	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				168.823,31	0
3234 Komunalne usluge				7.000,00	0
3239 Ostale usluge				50.850,00	0
Kapitalni projekt K101302 Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	468.000,00	637.000,00	1.105.000,00	1.104.243,49	99,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000,00	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	464.000,00	631.000,00	1.095.000,00	1.094.243,49	99,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	464.000,00	631.000,00	1.095.000,00	1.094.243,49	99,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.000,00	631.000,00	1.095.000,00	1.094.243,49	99,93

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	637.000,00	637.000,00	636.968,52	100
4212 Poslovni objekti				636.968,52	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	464.000,00	-6.000,00	458.000,00	457.274,97	99,84
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				457.274,97	0
<b>Tekući projekt T101303 Projekt poticanja energetske učinkovitosti</b>	<b>387.000,00</b>	<b>-29.925,00</b>	<b>357.075,00</b>	<b>330.135,07</b>	<b>92,46</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.200,00	8.075,00	130.275,00	104.297,02	80,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	122.200,00	8.075,00	130.275,00	104.297,02	80,06
3 Rashodi poslovanja	122.200,00	8.075,00	130.275,00	104.297,02	80,06
32 Materijalni rashodi	62.200,00	17.075,00	79.275,00	54.037,50	68,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				54.037,50	0
38 Ostali rashodi	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	50.259,52	98,55
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				50.259,52	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	264.800,00	-38.000,00	226.800,00	225.838,05	99,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	264.800,00	-38.000,00	226.800,00	225.838,05	99,58
3 Rashodi poslovanja	264.800,00	-38.000,00	226.800,00	225.838,05	99,58
32 Materijalni rashodi	24.800,00	0	24.800,00	24.800,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				24.800,00	0
38 Ostali rashodi	240.000,00	-38.000,00	202.000,00	201.038,05	99,52
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				201.038,05	0
<b>Program 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I</b>	<b>615.000,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>699.500,00</b>	<b>688.482,42</b>	<b>98,42</b>
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	533.500,00	-2.500,00	531.000,00	520.263,19	97,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	333.500,00	-2.500,00	331.000,00	320.263,19	96,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	333.500,00	-2.500,00	331.000,00	320.263,19	96,76
3 Rashodi poslovanja	333.500,00	-2.500,00	331.000,00	320.263,19	96,76
32 Materijalni rashodi	133.500,00	0	133.500,00	133.261,36	99,82
3239 Ostale usluge				133.261,36	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	14.460,00	96,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				14.460,00	0
38 Ostali rashodi	170.000,00	12.500,00	182.500,00	172.541,83	94,54
3811 Tekuće donacije u novcu				172.541,83	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100
3239 Ostale usluge				200.000,00	0
<b>Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a</b>	<b>81.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.219,23</b>	<b>99,83</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.500,00	87.000,00	168.500,00	168.219,23	99,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	81.500,00	87.000,00	168.500,00	168.219,23	99,83
3 Rashodi poslovanja	81.500,00	87.000,00	168.500,00	168.219,23	99,83
38 Ostali rashodi	81.500,00	87.000,00	168.500,00	168.219,23	99,83
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				168.219,23	0
<b>Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>31.995,70</b>	<b>76,18</b>

Aktivnost A101501 Provođenje mjere zaštite i spašavanja građana	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	31.995,70	76,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	31.995,70	76,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
38 Ostali rashodi	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				15.000,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.000,00	0	10.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	10.000,00	0	10.000,00	0	0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	16.995,70	99,97
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	17.000,00	16.995,70	99,97
32 Materijalni rashodi	15.000,00	2.000,00	17.000,00	16.995,70	99,97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.995,70	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
Program 1016 SOCIJALNA SKRB	2.292.000,00	245.000,00	2.537.000,00	2.486.501,25	98,01
Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	607.000,00	72.000,00	679.000,00	651.345,57	95,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	587.000,00	73.000,00	660.000,00	632.345,57	95,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	587.000,00	73.000,00	660.000,00	632.345,57	95,81
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0	2.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0	2.000,00	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
3 Rashodi poslovanja	585.000,00	73.000,00	658.000,00	632.345,57	96,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	515.000,00	73.000,00	588.000,00	562.345,57	95,64
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				323.897,56	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				238.448,01	0
38 Ostali rashodi	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				70.000,00	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	19.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	19.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	19.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	19.000,00	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				19.000,00	0
Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.620.000,00	173.000,00	1.793.000,00	1.771.314,48	98,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.620.000,00	173.000,00	1.793.000,00	1.771.314,48	98,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.620.000,00	173.000,00	1.793.000,00	1.771.314,48	98,79
3 Rashodi poslovanja	1.620.000,00	173.000,00	1.793.000,00	1.771.314,48	98,79
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	1.620.000,00	173.000,00	1.793.000,00	1.771.314,48	98,79
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				18.000,00	0

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.753.314,48	0
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanova	65.000,00	0	65.000,00	63.841,20	98,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0	65.000,00	63.841,20	98,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	65.000,00	0	65.000,00	63.841,20	98,22
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0	65.000,00	63.841,20	98,22
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	65.000,00	0	65.000,00	63.841,20	98,22
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				63.841,20	0
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	173.000,00	21.900,00	194.900,00	184.260,40	94,54
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima	73.000,00	21.400,00	94.400,00	84.182,50	89,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.000,00	21.400,00	94.400,00	84.182,50	89,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100
38 Ostali rashodi	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				5.000,00	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				5.000,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	63.000,00	21.400,00	84.400,00	74.182,50	87,89
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	0	0
38 Ostali rashodi	5.000,00	0	5.000,00	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	21.400,00	79.400,00	74.182,50	93,43
38 Ostali rashodi	58.000,00	21.400,00	79.400,00	74.182,50	93,43
3811 Tekuće donacije u novcu				74.182,50	0
Aktivnost A101702 Djelatnost GO Crvenog križa Kastav	100.000,00	500	100.500,00	100.077,90	99,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	500	100.500,00	100.077,90	99,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00	500	100.500,00	100.077,90	99,58
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	500	100.500,00	100.077,90	99,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	40.000,00	0	40.000,00	39.931,00	99,83
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				39.931,00	0
38 Ostali rashodi	60.000,00	500	60.500,00	60.146,90	99,42
3812 Tekuće donacije u naravi				60.146,90	0
Program 1018 ZDRAVSTVO	396.000,00	0	396.000,00	347.503,97	87,75
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	25.500,00	0	25.500,00	25.239,14	98,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0	25.500,00	25.239,14	98,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	25.500,00	0	25.500,00	25.239,14	98,98
3 Rashodi poslovanja	25.500,00	0	25.500,00	25.239,14	98,98
32 Materijalni rashodi	25.500,00	0	25.500,00	25.239,14	98,98
3237 Intelektualne i osobne usluge				25.239,14	0
Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	40.000,00	0	40.000,00	39.255,65	98,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0	40.000,00	39.255,65	98,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00	0	40.000,00	39.255,65	98,14
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0	40.000,00	39.255,65	98,14
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0	40.000,00	39.255,65	98,14
3237 Intelektualne i osobne usluge				39.255,65	0

Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	264.500,00	0	264.500,00	217.539,18	82,25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.500,00	0	264.500,00	217.539,18	82,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	264.500,00	0	264.500,00	217.539,18	82,25
3 Rashodi poslovanja	264.500,00	0	264.500,00	217.539,18	82,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	240.500,00	0	240.500,00	193.539,18	80,47
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora				30.825,00	0
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora				68.000,00	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				94.714,18	0
38 Ostali rashodi	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				24.000,00	0
Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	66.000,00	0	66.000,00	65.470,00	99,2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	0	66.000,00	65.470,00	99,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	66.000,00	0	66.000,00	65.470,00	99,2
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	0	66.000,00	65.470,00	99,2
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0	13.000,00	12.470,00	95,92
3237 Intelektualne i osobne usluge				12.470,00	0
38 Ostali rashodi	53.000,00	0	53.000,00	53.000,00	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				53.000,00	0
Program 1019 PROGRAM ZA DJECU	148.000,00	26.000,00	174.000,00	165.988,96	95,4
Aktivnost A101901 Aktivnosti djece	63.000,00	0	63.000,00	54.988,96	87,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	0	63.000,00	54.988,96	87,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	63.000,00	0	63.000,00	54.988,96	87,28
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	0	63.000,00	54.988,96	87,28
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0	7.000,00	6.999,25	99,99
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.999,25	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	27.000,00	0	27.000,00	26.989,71	99,96
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				26.989,71	0
38 Ostali rashodi	29.000,00	0	29.000,00	21.000,00	72,41
3811 Tekuće donacije u novcu				21.000,00	0
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	85.000,00	26.000,00	111.000,00	111.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	26.000,00	111.000,00	111.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	85.000,00	26.000,00	111.000,00	111.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	85.000,00	26.000,00	111.000,00	111.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	85.000,00	26.000,00	111.000,00	111.000,00	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				86.000,00	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				25.000,00	0
Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	410.000,00	56.487,50	466.487,50	465.143,46	99,71
Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				150.000,00	0

Aktivnost A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	235.000,00	27.487,50	262.487,50	262.487,46	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	27.487,50	262.487,50	262.487,46	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	235.000,00	27.487,50	262.487,50	262.487,46	100
3 Rashodi poslovanja	235.000,00	27.487,50	262.487,50	262.487,46	100
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0	25.000,00	24.999,96	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				24.999,96	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	22.487,50	232.487,50	232.487,50	100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				232.487,50	0
38 Ostali rashodi	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				5.000,00	0
Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu	25.000,00	11.000,00	36.000,00	34.856,00	96,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	11.000,00	36.000,00	34.856,00	96,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	25.000,00	11.000,00	36.000,00	34.856,00	96,82
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	11.000,00	36.000,00	34.856,00	96,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	25.000,00	11.000,00	36.000,00	34.856,00	96,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				34.856,00	0
Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	0	18.000,00	18.000,00	17.800,00	98,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	18.000,00	18.000,00	17.800,00	98,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0	18.000,00	18.000,00	17.800,00	98,89
3 Rashodi poslovanja	0	18.000,00	18.000,00	17.800,00	98,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	0	18.000,00	18.000,00	17.800,00	98,89
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				17.800,00	0
Kapitalni projekt K102005 Održavanje zgrade škole	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole	0	0	0	0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	287.000,00	15.500,00	302.500,00	290.480,78	96,03
Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	100.000,00	15.500,00	115.500,00	115.080,78	99,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	15.500,00	115.500,00	115.080,78	99,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	100.000,00	15.500,00	115.500,00	115.080,78	99,64
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	15.500,00	115.500,00	115.080,78	99,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	100.000,00	15.500,00	115.500,00	115.080,78	99,64
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				115.080,78	0
Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	182.000,00	0	182.000,00	170.400,00	93,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.000,00	0	182.000,00	170.400,00	93,63

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	182.000,00	0	182.000,00	170.400,00	93,63
3 Rashodi poslovanja	182.000,00	0	182.000,00	170.400,00	93,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn:	182.000,00	0	182.000,00	170.400,00	93,63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				170.400,00	0
<b>Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3294 Članarine i norme				5.000,00	0
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	3.811.400,00	46.500,00	3.857.900,00	3.838.758,50	99,5
<b>Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>3.811.400,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>3.857.900,00</b>	<b>3.838.758,50</b>	<b>99,5</b>
<b>Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica</b>	<b>3.811.400,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>3.857.900,00</b>	<b>3.838.758,50</b>	<b>99,5</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.811.400,00	46.500,00	3.857.900,00	3.838.758,50	99,5
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	3.811.400,00	46.500,00	3.857.900,00	3.838.758,50	99,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	3.811.400,00	46.500,00	3.857.900,00	3.838.758,50	99,5
3 Rashodi poslovanja	3.811.400,00	46.500,00	3.857.900,00	3.838.758,50	99,5
31 Rashodi za zaposlene	0	3.857.900,00	3.857.900,00	3.838.758,50	99,5
3111 Plaće za redovan rad				3.249.558,88	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene				46.250,00	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				489.286,05	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				53.663,57	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.811.400,00	-3.811.400,00	0	0	0
3671 Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti				0	0
<b>Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
3671 Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti				0	0
<b>Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić - Šporova jama</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUST/	12.731.000,00	-1.289.700,00	11.441.300,00	10.895.350,10	95,23
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUST	12.731.000,00	-1.289.700,00	11.441.300,00	10.895.350,10	95,23
<b>Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>478.500,00</b>	<b>0</b>	<b>478.500,00</b>	<b>450.429,39</b>	<b>94,13</b>
<b>Aktivnost A102301 Redovna djelatnosat upravnog tijela</b>	<b>478.500,00</b>	<b>0</b>	<b>478.500,00</b>	<b>450.429,39</b>	<b>94,13</b>

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.500,00	0	478.500,00	450.429,39	94,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	478.500,00	0	478.500,00	450.429,39	94,13
3 Rashodi poslovanja	478.500,00	0	478.500,00	450.429,39	94,13
31 Rashodi za zaposlene	451.000,00	0	451.000,00	433.180,39	96,05
3111 Plaće za redovan rad				369.988,13	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				56.946,52	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.245,74	0
32 Materijalni rashodi	27.500,00	0	27.500,00	17.249,00	62,72
3211 Službena putovanja				1.545,00	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.802,00	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				4.902,00	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	0
3293 Reprerentacija				1.000,00	0
Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	567.500,00	75.800,00	643.300,00	622.724,97	96,8
Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	557.500,00	75.800,00	633.300,00	613.499,97	96,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.400,00	22.600,00	94.000,00	81.544,66	86,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	71.400,00	22.600,00	94.000,00	81.544,66	86,75
3 Rashodi poslovanja	71.400,00	22.600,00	94.000,00	81.544,66	86,75
31 Rashodi za zaposlene	71.000,00	-23.500,00	47.500,00	44.634,63	93,97
3111 Plaće za redovan rad				28.900,00	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene				0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.802,69	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.931,94	0
32 Materijalni rashodi	400	46.100,00	46.500,00	36.910,03	79,38
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				23.268,34	0
3235 Zakupnine i najamnine				921,69	0
3238 Računalne usluge				12.720,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.000,00	59.300,00	539.300,00	531.955,31	98,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	480.000,00	59.300,00	539.300,00	531.955,31	98,64
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	59.300,00	539.300,00	531.955,31	98,64
31 Rashodi za zaposlene	311.000,00	122.300,00	433.300,00	433.300,00	100
3111 Plaće za redovan rad				378.900,00	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				54.400,00	0
32 Materijalni rashodi	169.000,00	-63.000,00	106.000,00	98.655,31	93,07
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				22.117,00	0
3222 Materijal i sirovine				34.323,03	0
3223 Energija				29.545,32	0
3225 Sitni inventar i auto gume				5.003,75	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.166,21	0

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3235 Zakupnine i najamnine				1.500,00	0
3238 Računalne usluge				0	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.100,00	-6.100,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	6.100,00	-6.100,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.100,00	-6.100,00	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	6.100,00	-6.100,00	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad				0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0	0
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	10.000,00	0	10.000,00	9.225,00	92,25
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	0	10.000,00	9.225,00	92,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	10.000,00	0	10.000,00	9.225,00	92,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0	10.000,00	9.225,00	92,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0	10.000,00	9.225,00	92,25
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.225,00	0
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.626.000,00	-1.387.000,00	239.000,00	130.103,92	54,44
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	1.407.000,00	-1.362.000,00	45.000,00	3.353,92	7,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	3.353,92	13,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	3.353,92	13,42
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	3.353,92	13,42
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.353,92	67,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.353,92	0
38 Ostali rashodi	20.000,00	0	20.000,00	0	0
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.362.000,00	-1.342.000,00	20.000,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	1.362.000,00	-1.342.000,00	20.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	20.000,00	20.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	0	20.000,00	20.000,00	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.362.000,00	-1.362.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.362.000,00	-1.362.000,00	0	0	0
4211 Stambeni objekti				0	0
Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
32 Materijalni rashodi	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	100
3235 Zakupnine i najamnine				54.000,00	0
Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova	165.000,00	-25.000,00	140.000,00	72.750,00	51,96
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	0	140.000,00	72.750,00	51,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	140.000,00	0	140.000,00	72.750,00	51,96

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0	140.000,00	72.750,00	51,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0	140.000,00	72.750,00	51,96
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				72.750,00	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	25.000,00	-25.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	25.000,00	-25.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-25.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0	0	0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				0	0
<b>Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>2.624.500,00</b>	<b>2.460.703,80</b>	<b>93,76</b>
<b>Aktivnost A102601 Upravljenje i održavanje groblja</b>	<b>78.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>81.695,69</b>	<b>86,91</b>
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	78.000,00	16.000,00	94.000,00	81.695,69	86,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	78.000,00	16.000,00	94.000,00	81.695,69	86,91
3 Rashodi poslovanja	78.000,00	16.000,00	94.000,00	81.695,69	86,91
32 Materijalni rashodi	78.000,00	16.000,00	94.000,00	81.695,69	86,91
3222 Materijal i sirovine				6.319,24	0
3223 Energija				847,52	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				22.694,56	0
3234 Komunalne usluge				51.834,37	0
<b>Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete</b>	<b>880.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>985.722,89</b>	<b>99,57</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	880.000,00	110.000,00	990.000,00	985.722,89	99,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	880.000,00	110.000,00	990.000,00	985.722,89	99,57
3 Rashodi poslovanja	880.000,00	110.000,00	990.000,00	985.722,89	99,57
32 Materijalni rashodi	880.000,00	110.000,00	990.000,00	985.722,89	99,57
3223 Energija				789.622,06	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				196.100,83	0
<b>Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>530.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>454.501,09</b>	<b>92,76</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0	20.000,00	5.250,00	26,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00	0	20.000,00	5.250,00	26,25
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0	20.000,00	5.250,00	26,25
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0	20.000,00	5.250,00	26,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.250,00	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	449.251,09	95,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	449.251,09	95,59
3 Rashodi poslovanja	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	449.251,09	95,59
32 Materijalni rashodi	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	449.251,09	95,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				449.251,09	0

Aktivnost A102604 Održavanje javnih površina	462.000,00	120.000,00	582.000,00	481.211,86	82,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	25.300,00	235.300,00	140.037,16	59,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	210.000,00	25.300,00	235.300,00	140.037,16	59,51
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	25.300,00	235.300,00	140.037,16	59,51
32 Materijalni rashodi	210.000,00	25.300,00	235.300,00	140.037,16	59,51
3223 Energija				87.378,56	0
3225 Sitni inventar i auto gume				0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				28.035,41	0
3234 Komunalne usluge				24.623,19	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	252.000,00	94.700,00	346.700,00	341.174,70	98,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	252.000,00	94.700,00	346.700,00	341.174,70	98,41
3 Rashodi poslovanja	252.000,00	94.700,00	346.700,00	341.174,70	98,41
32 Materijalni rashodi	252.000,00	94.700,00	346.700,00	341.174,70	98,41
3222 Materijal i sirovine				7.081,20	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				324.093,50	0
3234 Komunalne usluge				10.000,00	0
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina	320.000,00	8.500,00	328.500,00	318.543,75	96,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	8.500,00	8.500,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0	8.500,00	8.500,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	8.500,00	8.500,00	0	0
32 Materijalni rashodi	0	8.500,00	8.500,00	0	0
3234 Komunalne usluge				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.000,00	0	320.000,00	318.543,75	99,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	320.000,00	0	320.000,00	318.543,75	99,54
3 Rashodi poslovanja	320.000,00	0	320.000,00	318.543,75	99,54
32 Materijalni rashodi	320.000,00	0	320.000,00	318.543,75	99,54
3234 Komunalne usluge				318.543,75	0
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	139.028,52	99,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	139.028,52	99,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	139.028,52	99,31
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	139.028,52	99,31
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	139.028,52	99,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				139.028,52	0
Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.082.000,00	108.000,00	5.190.000,00	5.039.261,27	97,1
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi	432.000,00	43.000,00	475.000,00	443.150,00	93,29
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	0	34.000,00	34.000,00	33.786,00	99,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	0	34.000,00	34.000,00	33.786,00	99,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	34.000,00	34.000,00	33.786,00	99,37

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	34.000,00	34.000,00	33.786,00	99,37
4126 Ostala nematerijalna imovina				33.786,00	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	432.000,00	9.000,00	441.000,00	409.364,00	92,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	432.000,00	9.000,00	441.000,00	409.364,00	92,83
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	70.000,00	380.000,00	356.750,00	93,88
32 Materijalni rashodi	310.000,00	70.000,00	380.000,00	356.750,00	93,88
3237 Intelektualne i osobne usluge				206.750,00	0
3239 Ostale usluge				150.000,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000,00	-61.000,00	61.000,00	52.614,00	86,25
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	122.000,00	-61.000,00	61.000,00	52.614,00	86,25
4126 Ostala nematerijalna imovina				52.614,00	0
Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "Čistoća" c	800.000,00	26.000,00	826.000,00	1.410.431,80	170,75
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	640.000,00	0	640.000,00	1.224.987,80	191,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	640.000,00	0	640.000,00	1.224.987,80	191,4
3 Rashodi poslovanja	640.000,00	0	640.000,00	1.224.987,80	191,4
38 Ostali rashodi	640.000,00	0	640.000,00	1.224.987,80	191,4
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				1.224.987,80	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	160.000,00	26.000,00	186.000,00	185.444,00	99,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	160.000,00	26.000,00	186.000,00	185.444,00	99,7
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	26.000,00	186.000,00	185.444,00	99,7
38 Ostali rashodi	160.000,00	26.000,00	186.000,00	185.444,00	99,7
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				185.444,00	0
Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				0	0
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	79.950,00	99,94
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	79.950,00	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	79.950,00	99,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	79.950,00	99,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	79.950,00	99,94
4214 Ostali građevinski objekti				79.950,00	0
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	1.040.000,00	-780.000,00	260.000,00	258.063,75	99,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	-230.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIK	230.000,00	-230.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	-230.000,00	0	0	0

32 Materijalni rashodi	230.000,00	-230.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	120.000,00	160.000,00	158.063,75	98,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	40.000,00	120.000,00	160.000,00	158.063,75	98,79
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	120.000,00	160.000,00	158.063,75	98,79
32 Materijalni rashodi	40.000,00	120.000,00	160.000,00	158.063,75	98,79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				158.063,75	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
32 Materijalni rashodi	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				100.000,00	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	600.000,00	-600.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	600.000,00	-600.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	-600.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-600.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	170.000,00	-170.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIČKI RASHODI	170.000,00	-170.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	-170.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	170.000,00	-170.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
<b>Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>788.776,68</b>	<b>61,91</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	-150.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	-150.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	-150.000,00	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.110.000,00	64.000,00	1.174.000,00	690.026,68	58,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.110.000,00	64.000,00	1.174.000,00	690.026,68	58,78
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010.000,00	164.000,00	1.174.000,00	690.026,68	58,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4126 Ostala nematerijalna imovina				0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.010.000,00	164.000,00	1.174.000,00	690.026,68	58,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				690.026,68	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	100.000,00	100.000,00	98.750,00	98,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	0	100.000,00	100.000,00	98.750,00	98,75
3 Rashodi poslovanja	0	100.000,00	100.000,00	98.750,00	98,75
32 Materijalni rashodi	0	100.000,00	100.000,00	98.750,00	98,75
3237 Intelektualne i osobne usluge				98.750,00	0

Izvor NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0
<b>Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.480.399,97</b>	<b>88,65</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	-190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	310.000,00	-190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	-190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	-190.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	790.000,00	760.000,00	1.550.000,00	1.480.399,97	95,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	790.000,00	760.000,00	1.550.000,00	1.480.399,97	95,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.000,00	760.000,00	1.550.000,00	1.480.399,97	95,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000,00	760.000,00	1.550.000,00	1.480.399,97	95,51
4214 Ostali građevinski objekti				1.480.399,97	0
<b>Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta</b>	<b>200.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>464.627,65</b>	<b>99,92</b>
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	265.000,00	465.000,00	464.627,65	99,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	200.000,00	265.000,00	465.000,00	464.627,65	99,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	265.000,00	465.000,00	464.627,65	99,92
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	265.000,00	465.000,00	464.627,65	99,92
4111 Zemljište				464.627,65	0
<b>Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000,00</b>	<b>113.861,42</b>	<b>81,33</b>
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	0	140.000,00	113.861,42	81,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNI	140.000,00	0	140.000,00	113.861,42	81,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0	140.000,00	113.861,42	81,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0	140.000,00	113.861,42	81,33
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				95.080,00	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				18.781,42	0
<b>Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići - Kastav s ograni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
<b>Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ</b>	<b>2.219.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>2.039.814,27</b>	<b>99,6</b>
<b>Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu</b>	<b>2.219.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>2.039.814,27</b>	<b>99,6</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.720.000,00	-171.000,00	1.549.000,00	1.547.992,00	99,93

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.720.000,00	-171.000,00	1.549.000,00	1.547.992,00	99,93
3 Rashodi poslovanja	1.720.000,00	-171.000,00	1.549.000,00	1.547.992,00	99,93
35 Subvencije	0	1.549.000,00	1.549.000,00	1.547.992,00	99,93
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.547.992,00	0
38 Ostali rashodi	1.720.000,00	-1.720.000,00	0	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	499.000,00	0	499.000,00	491.822,27	98,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	499.000,00	0	499.000,00	491.822,27	98,56
3 Rashodi poslovanja	499.000,00	0	499.000,00	491.822,27	98,56
38 Ostali rashodi	499.000,00	0	499.000,00	491.822,27	98,56
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				491.822,27	0
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	338.000,00	-120.000,00	218.000,00	152.312,48	69,87
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	280.000,00	-120.000,00	160.000,00	99.500,00	62,19
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	20.000,00	45.000,00	44.500,00	98,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	25.000,00	20.000,00	45.000,00	44.500,00	98,89
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	20.000,00	45.000,00	44.500,00	98,89
32 Materijalni rashodi	25.000,00	20.000,00	45.000,00	44.500,00	98,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				44.500,00	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-140.000,00	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	115.000,00	0	115.000,00	55.000,00	47,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	115.000,00	0	115.000,00	55.000,00	47,83
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	0	55.000,00	55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0	55.000,00	55.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				55.000,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0	60.000,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0	60.000,00	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	58.000,00	0	58.000,00	52.812,48	91,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.000,00	0	58.000,00	52.812,48	91,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	58.000,00	0	58.000,00	52.812,48	91,06
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	0	58.000,00	52.812,48	91,06
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0	55.000,00	52.812,48	96,02
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				52.812,48	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0	3.000,00	0	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.973.000,00	567.297,96	8.540.297,96	8.349.328,65	97,76
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	7.973.000,00	567.297,96	8.540.297,96	8.349.328,65	97,76
Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.973.000,00	567.297,96	8.540.297,96	8.349.328,65	97,76
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela	672.000,00	0	672.000,00	656.100,84	97,63

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	672.000,00	0	672.000,00	656.100,84	97,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	672.000,00	0	672.000,00	656.100,84	97,63
3 Rashodi poslovanja	672.000,00	0	672.000,00	656.100,84	97,63
31 Rashodi za zaposlene	635.000,00	0	635.000,00	623.628,84	98,21
3111 Plaće za redovan rad				532.079,10	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				82.501,22	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				9.048,52	0
32 Materijalni rashodi	37.000,00	0	37.000,00	32.472,00	87,76
3211 Službena putovanja				1.389,00	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				20.160,00	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.000,00	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.923,00	0
3293 Reprerentacija				1.000,00	0
<b>Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - kamate</b>	<b>920.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>680.890,20</b>	<b>86,96</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0	120.000,00	52.886,38	44,07
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0	120.000,00	52.886,38	44,07
34 Financijski rashodi	120.000,00	0	120.000,00	52.886,38	44,07
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				52.886,38	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	48.783,65	81,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	48.783,65	81,31
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	48.783,65	81,31
34 Financijski rashodi	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	48.783,65	81,31
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				48.783,65	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	720.000,00	-117.000,00	603.000,00	579.220,17	96,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	70.000,00	0	70.000,00	61.036,51	87,2
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0	70.000,00	61.036,51	87,2
34 Financijski rashodi	70.000,00	0	70.000,00	61.036,51	87,2
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				61.036,51	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	650.000,00	-117.000,00	533.000,00	518.183,66	97,22
3 Rashodi poslovanja	650.000,00	-117.000,00	533.000,00	518.183,66	97,22
34 Financijski rashodi	650.000,00	-117.000,00	533.000,00	518.183,66	97,22
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				518.183,66	0
<b>Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>704.297,96</b>	<b>6.909.297,96</b>	<b>6.836.558,14</b>	<b>98,95</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.673.420,00	-555.102,04	4.118.317,96	4.096.833,17	99,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.673.420,00	-555.102,04	4.118.317,96	4.096.833,17	99,48
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.673.420,00	-555.102,04	4.118.317,96	4.096.833,17	99,48
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				4.096.833,17	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	905.000,00	20.000,00	925.000,00	910.568,07	98,44
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	905.000,00	20.000,00	925.000,00	910.568,07	98,44
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	905.000,00	20.000,00	925.000,00	910.568,07	98,44
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				910.568,07	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	999.400,00	999.400,00	999.392,51	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	999.400,00	999.400,00	999.392,51	100

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	999.400,00	999.400,00	999.392,51	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				999.392,51	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	626.580,00	240.000,00	866.580,00	829.764,39	95,75
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	626.580,00	240.000,00	866.580,00	829.764,39	95,75
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	626.580,00	240.000,00	866.580,00	829.764,39	95,75
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				829.764,39	0
Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	0	30.000,00	29.779,47	99,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0	30.000,00	29.779,47	99,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	30.000,00	0	30.000,00	29.779,47	99,26
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0	30.000,00	29.779,47	99,26
34 Financijski rashodi	30.000,00	0	30.000,00	29.779,47	99,26
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				29.779,47	0
Aktivnost A103006 Proračunska zaliha	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	100
3234 Komunalne usluge				140.000,00	0
Tekući projekt T103002 Nabava opreme	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	100
4221 Uredska oprema i namještaj				6.000,00	0

## Članak 4.

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2015. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

KLASA: 021-05/16-01/05

URBROJ: 2170-05-06/1-16-3

Kastav, 30. lipnja 2016.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik:

**Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.**

**22.**

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

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

## I. OPĆI DIO

## Članak 1.

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

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

## Članak 2.

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

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

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

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

**II. POSEBNI DIO**

## Članak 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**II. POSEBNI DIO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Članak 4.

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

KLASA: 021-05/16-01/05

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

Kastav, 30. lipanj 2016.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik  
Dalibor Ćiković, mg. ing. aedif.

## 23.

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

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

## Članak 1.

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

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

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

## Članak 2.

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

**»1. Javne površine .....2.115.000,00 kn**

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

- Nabava komunalne opreme u iznosu od 65.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

- Nabava oglasnih ploča u iznosu od 30.000,00 kuna Financira se iz sredstava boravišnih pristojbi u iznosu od 10.000,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 10.000,00 kuna.
- Dječje igralište Na brdeh - I faza u iznosu od 200.000,00 kuna Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna.
- Nabava i ugradnja igrala za dječja igrališta u iznosu od 50.000,00 kuna Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna.
- Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine I faza u površini cca 820,00 m<sup>2</sup>, u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

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

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

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

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

- Dodatna ulaganja - refundacija po ugovoru na nerazvrstanim cestama u Brestovicama u ukupnom iznosu od 480.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčiči - Jurjeniči (cesta 233) u ukupnom iznosu od 960.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Otkup zemljišta za prometnice površine cca 1.300 m<sup>2</sup> u zoni gospodarenja otpadom, području Kostanj i radnoj zoni u iznosu od 233.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 33.000,00 kuna.
- Izrada projektne dokumentacije za ceste u iznosu od 100.000,00 kuna
  - Izrada glavnog projekta ceste Dolnji Turki - Ćikovo u dužini od cca 390,00 m
  - Izrada idejnog projekta nogostupa u Brnčićima u dužini od 280,00 m
  - Izrada idejnog projekta nogostupa u Spinčićima u dužini od cca 680,00 m
  - Izrada idejnog projekta autobusnog ugibaldišta u Beličima
 Izrada projektne dokumentacije za ceste financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Dodatna ulaganja na cesti u Rubešima u iznosu od 110.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Dodatna ulaganja na prilaznoj cesti za jaslice u iznosu od 60.000,00 kuna. Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Refundacija sredstava za srušeni objekt na kupljenom zemljištu za potrebe izgradnje ceste 409 u iznosu od 120.000,00 kuna. Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.
- Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 625.000,00 kuna

- Asfaltiranje makadamske ceste u:  
Žegoti od k.br. 37 do 39 u dužini od 80,00 m  
Tuhtani od k.br. 25A u dužini od 125,00 m  
Čikovići od k.br. 7D do 14 u dužini od 30,00 m  
Jardasi od k.br. 12 do 13 u dužini od 110,00 m
- Izrada završnog sloja asfalta ceste u:  
Ulici Miserkino u dužini cca 250,00 m
- Uređenje nogostupa  
Jurčičeva ulica u dužini od 220,00 m  
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.435,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 253.000,00 kuna.«

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

»**3. Javna rasvjeta**..... **490.000,00 kn**

- Proširenje javne rasvjete u iznosu od 140.000,00 kuna
- Proširenje javne rasvjete na raznim lokacijama u iznosu od 140.000,00 kuna:
  - Rešetari - stepenice između k.br.7 i 8 (dva rasvjetna tijela)
  - Pješački put u Spinčićima (dječji vrtić - parkiralište) (šest rasvjetnih tijela)
  - Pješački put Dolnji Turki - Gornji Turki (pet rasvjetnih tijela)
  - Ulica Šajino (jedno rasvjetno tijelo)
  - Ulica Kudeji (jedno rasvjetno tijelo)
  - Dolnji Turki 83 (dva rasvjetna tijela)
  - Put Rudno - Brnčići (tri rasvjetna tijela)
  - Rešetari 60 (dva rasvjetna tijela)
  - Tuhtani 12/2 (dva rasvjetna tijela)
  - Trinajstići između k.br.34 i 12 (jedno rasvjetno tijelo)
  - Tometići između k.br. 39A i 40 (jedno rasvjetno tijelo)
 Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Izrada projekta javne rasvjete u iznosu od 350.000,00 kuna  
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.

Javna rasvjeta se financira iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 140.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 350.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»**4. Groblje** ..... **1.732.000,00 kn**

- Izgradnja grobnih objekata na gradskom groblju Kastav u iznosu od 1.000.000,00 kuna  
Financira se iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 370.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 530.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 100.000,00 kuna.
- Izrada projektne dokumentacije za novo groblje Kastav u iznosu od 100.000,00 kuna.  
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.
- Novo groblje - pristupna cesta u iznosu od 250.000,00 kuna.  
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 100.000,00 kuna.
- Novo groblje - plato mrtvačnice u iznosu od 250.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 133.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 117.000,00 kuna.

- Otkup zemljišta u zoni novog groblja (prema ugovoru iz 2015.) površine 1.115 m<sup>2</sup> u iznosu od 132.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Groblje se financira iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 370.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.045.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 317.000,00 kuna.«

### Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/05

URBROJ:2170-05-06/1-16-5

Kastav, 30. lipnja 2016.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

**Dalibor Čiković, mag. ing. aedif.**

## 24.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 55/09, 20/10, 30/12 i 21/14) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 32. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine donijelo je

### I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2016. godinu

#### Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 37/15) članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Kastva za sljedeće komunalne i druge djelatnosti:

- odvodnju atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- javnu rasvjetu
- vatrogasnu djelatnost
- održavanje objekta predškolskog sadržaja

#### Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade . . .	3.400.000,00 kuna
2. dio prihoda iz Proračuna . . . . .	173.000,00 kuna
3. prihodi od naknada za grobna mjesta . . . . .	300.000,00 kuna
<b>UKUPNO . . . . .</b>	<b>3.873.000,00 kuna«</b>

## Članak 3.

U članku 3. mijenja se:

- u točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 3. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 1.083.000,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu 506.500,00 kuna. Financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 910.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 173.000,00 kuna.«

- u točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA: stavak 3. i glasi:

»Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 400.000,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu od 172.000,00 kuna. Financirati će se u iznosu od 300.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta, te u iznosu od 100.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade.«

## Članak 4.

U članku 4. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za financiranje održavanja objekta predškolskog sadržaja - Dječji Vrtić »Vladimir Nazor« Kastav planira se ovim Programom utrošiti sredstva prihoda komunalne naknade u iznosu od 210.000,00 kuna.«

## Članak 5.

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

KLASA:021-05/16-01/05  
URBROJ:2170-05-06/1-16-6  
Kastav, 30. lipnja 2016.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

**Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.**

**25.**

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 22. Zakona o postupanju s nezakonitoizgrađenimzgradama(»Narodne novine« broj 86/12, 143/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 32.sjednici održanoj dana 30.lipnja2016. godine donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE****Odluke o komunalnom doprinosu**

## Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 2/12, 7/12, 3/13, 2/14, 2/15, 18/15, 35/15, 2/16) članak 7. mijenja se i glasi:

» Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja 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>):

Zona	Ulice	Iznos komunal. doprinosa	Javne površine	Nerazvrstane ceste	Javna rasvjeta	Grobља
I. zona	Brestovice, Brozovo, Ćikovići NN, Draga, Dolčina, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva ulica, Jurjenići, Kastav *, Kundajevo, Miserkino, Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicom, Rešetari, Štivar, Ulica Dinka Šimunovića, 128. brigade HV, 111. brigade ZNG	85,00	14,75	47,25	2,72	20,28
II. zona	Bani, Belići, Brnčići, Ćikovići, Frlani, Jardasi, Jelovičani, Jelušići, Jurčići, Klesarija, Krajevaca, Kudeji, Lešćevo, Martići, Pavletići, Perkovac, Poljana, Principo-vo, Put Rešetarom, Put Srdočen, Rubeši, Rudno, Rupnjak, Selino, Spinčići, Šajino, Škrliji, Šporeri, Dolnji Turki, Gornji Turki, Tijanovo, Tometići, Trinajstići, Tuhtani, Ulica Vladimira Čerine, Žegoti,	80,00	13,88	44,47	2,56	19,09
III. zona	Radna zona RZ - 36 Žegoti - Kastav i ostala građevinska područja izvan naselja	60,00	10,41	33,35	1,92	14,32

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

#### Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu danom objave.

KLASA:021-05/16-01/05  
URBROJ:2170-05-06/1-16-7  
Kastav, 30. lipnja 2016.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik  
**Dalibor Čiković, mag. ing. aedif.**

## 26.

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

#### ODLUKU

#### o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu

#### Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, 37/15) članak 5. mijenja se i glasi:

U Razdjelu 003 i Glavi 00301 Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu osiguravaju se sredstva za sljedeće programe: 1007 Javna uprava i administracija, 1009 Razvoj sporta i rekreacije, 1010 i 1011 Promicanje kulture, 1012 Jačanje gospodarstva, 1013 Upravljanje imovinom, 1014 i 1015 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, 1016 Socijalnu skrb, 1017 Humanitarnu skrb kroz udruge građana, 1018 Zdravstvo, 1019 Program za djecu, 1020 Osnovno obrazovanje i 1021 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje.

U okviru glave 00302 Dječji vrtić Vladimir Nazor osiguravaju se sredstva za rashode korisnika proračuna D. V. »Vladimir Nazor« odnosno Program 1022 Predškolski odgoj. Planirani rashodi uključuju i rashode koji se financiraju iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene korisnika proračuna D. V. »Vladimir Nazor«.

U okviru Programa 1022 Predškolski odgoj planirani su rashodi za investiciju - kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić i jaslice u iznosu od 12.070.000 kuna. Planirani rashodi za građevinske objekte odnosno kupnju dijela poslovnog objekta (koji je za društvene namjene) za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja putem jaslica iznose 10.920.000 kuna, a planirani rashodi za kupnju opreme za jaslice iznose 1.150.000 kuna.

#### Članak 2.

Članak 16. u Odluci o izvršavanju Proračuna mijenja se i glasi:

Grad Kastav se u 2016. godini, može dugoročno zadužiti kod banaka, sklopiti ugovor o zaduženju za financiranje investicije - kapitalni projekt 102204: Dječji vrtić i jaslice i to za kupnju dijela poslovnog objekta (koji je za društvene namjene), za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja putem jaslica, u iznosu od 10.920.000 kuna.

Grad Kastav može koristiti u 2016. godini sredstva primljenih kredita (primitke od zaduživanja) do iznosa utvrđenog u Računu financiranja proračuna. Ugovor o zaduživanju sklapa gradonačelnik na osnovi donesenog Proračuna i I. izmjena i dopuna Proračuna uz prethodno dobivenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Očekivani iznos novog dugoročnog duga u 2016. godini iznosi 10.920.000,00 kuna. Očekivani iznos dugoročnog duga po prethodnim zaduženjima je 9.993.320,00 kuna, pa očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine iznosi 20.913.320,00 kuna.

#### Članak 3.

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

KLASA: 021-05/16-01/05  
URBROJ: 2170-05-06/1-16-8  
Kastav, 30. lipnja 2016.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik  
**Dalibor Čiković, mag. ing. aedif.**

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)							
<i>u kunama - tekuće cijene</i>							
		<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	
		<i>Potvrda DIP</i>	-	<i>Proračunski korisnik:</i>	<i>003</i>	<i>Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu</i>	
		<i>Potvrda LD/DPU</i>	-	<i>Općina/grad/županija:</i>	<i>180</i>	<i>Grad Kastav</i>	
		<i>Lokacijska dozvola:</i>	-	<i>Strateški dokument JLP(R)S:</i>	<i>...</i>	<i>Program ukupnog razvoja Grada Kastva 2016.-2020. godine</i>	
		<i>Potvrda IP</i>	-	<i>Glavni program:</i>	<i>1022</i>	<i>Predškolski odgoj</i>	
		<i>Građevinska dozvola</i>	-	<i>Program:</i>	<i>1022</i>	<i>Predškolski odgoj</i>	
		<i>Početak radova:</i>	-	<i>Projekt (investicija):</i>	<i>K102204</i>	<i>Dječji vrtić i jaslice</i>	
		<i>Izmjena IP</i>	-	<i>Investitor:</i>	<i>180</i>	<i>Grad Kastav</i>	
		<i>Uporabna dozvola</i>	-	<i>Namjena i cilj:</i>		<i>Namjena</i>	
		<i>Predaja na uporabu</i>	-	<i>investicije je kupnja dijela poslovnog objekta (koji je za društvene namjene) za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja putem jaslica, a s ciljem pružanja odgovarajuće njege i odgoja djeci do treće godine života.</i>			
		<i>Konačni obračun</i>	-				
		<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>					
		<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>	<i>NE</i>				
<b>RASHODI ZA INVESTICIJE</b>		<b>Ukupno 2 do 7</b>		<b>Izvršeno do tekuće godine</b>	<b>Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2016.</b>	<b>Planirano financiranje investicije</b>	
<b>Račun</b>	<b>Naziv računa računskog plana</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. Nakon 2019.</b>
4212	<i>Poslovni objekti - zgrade obrazovnih institucija (dječje jaslice)</i>	10.920.000	0	10.920.000	-	-	-
4227	<i>Oprema za ostale namjene- dječje jaslice</i>	1.150.000	0	1.150.000	-	-	-
	<b>Ukupno rashodi</b>	12.070.000	0	12.070.000	-	-	-
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>		<b>Ukupno 2 do 7</b>		<b>Izvršeno do tekuće godine</b>	<b>Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2016.</b>	<b>Planirano financiranje investicije</b>	
<b>Račun</b>	<b>Naziv računa računskog plana</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019. Nakon 2019.</b>
1.	<b>Opći prihodi i primici</b>	6111		150.000	150.000	-	-
		<i>Porez i prizvez na dohodak od nesamostalnog rada</i>					
	<b>Ukupno 1.</b>	150.000		150.000	-	-	-
2.	<b>Vlastiti prihodi</b>						

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do tekuće godine	Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu 2016.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1				2	3	2017. 4	2018. 5
<b>Ukupno 2.</b>									
3.	Prihodi za posebne namjene								
<b>Ukupno 3.</b>									
4.	Pomoći	63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	600.000	0	600.000	-	-	-	
		63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	400.000	0	400.000	-	-	-	
<b>Ukupno 4.</b>			1.000.000		1.000.000	-	-	-	
5.	Donacije								
<b>Ukupno 5.</b>									
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja								
<b>Ukupno 6.</b>									
7.	Namjenski primici	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.920.000	0	10.920.000	-	-	-	
<b>Ukupno 7.</b>			10.920.000	0	10.920.000	-	-	-	
<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>			12.070.000	0	12.070.000	-	-	-	

Napomena:

Izradio: mr. sc. Eleonora Kontuš, dipl. oec.  
Telefon: 051 688219

KLASA: 021-05/16-01/05  
URBROJ: 2170-05-06/1-16-9  
Kastav, 30. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA  
Predsjednik  
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

**28.**

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

**ODLUKU****o zaduženju kod Societe Generale - Splitska banka d.d. za financiranje investicije (kapitalnog projekta Dječji vrtić i jaslice)**

## Članak 1.

Grad Kastav će se zadužiti uzimanjem dugoročnog novčanog kredita kod Societe Generale - Splitske banke d.d. za financiranje investicije (kapitalni projekt: Dječji vrtić i jaslice) utvrđene u Odluci o izvršavanju proračuna za 2016. godinu i Odluci o I. izmjenama i dopunama Odluke, i to za kupnju dijela poslovnog objekta za društvene namjene, čija će namjena biti obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja putem jaslica. Grad Kastav će se zadužiti u iznosu od

10.920.000,00 kuna

(deset milijuna devetsto dvadeset tisuća kuna)

## Članak 2.

Grad Kastav će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

**iznos kredita:** 10.920.000,00 kuna uz valutnu klauzulu u EUR  
**rok otplate:** 10 godina,  
**kamatna stopa:** 2,6% godišnje - nepromjenjiva,  
**razdoblje počeka:** godinu dana  
**način otplate:** plaćanje glavnice - tromjesečno, u 40 jednakih rata, obračun i plaćanje kamate tromjesečno  
**naknada za obradu kredita:** 8.736,00 kuna  
**način korištenja:** nakon sklapanja ugovora o kreditu, korištenje do 31.12. 2016. godine

**sredstva osiguranja:**

- Dva primjerka bjanko akceptiranih mjenica izdane od strane korisnika, s klauzulom bez protesta, te s mjeničnim očitovanjem
- Jednu (1) običnu zadužnicu izdanu od strane korisnika na iznos kredita uvećano za kamate i naknade.

## Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/05

URBROJ: 2170-05-06/1-16-10

Kastav, 30. lipanj 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

**Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.**