

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

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

Članak 1.

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

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

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

C. RAČUNA FINANCIRANJA

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

Članak 2.

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

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

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

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

IZDACI

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

PRIMICI

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

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Članak 4.

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

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

2.2. Posebni dio

Članak 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi														
Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelj i djeca														
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM		3.537.600,00	3.588.600,00	3.908.000,00	3.908.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	4.327.000,00	108,90	110,72	108,90	110,72	
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST														
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE														
3	Rashodi poslovanja	473.500,00	750.500,00	483.000,00	483.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	64,36	102,90	64,36	102,90	
32	Materijalni rashodi	453.000,00	730.000,00	460.000,00	460.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	1	63,01	1	63,01	102,61
34	Financijski rashodi	20.500,00	20.500,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1	112,20	1	112,20	108,70
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	6.028.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		6.502.300,00	6.779.300,00	483.000,00	483.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	7,12	102,90	7,12	102,90	
Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture														
Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE														
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	435.000,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	101,84	102,71	101,84	102,71	
32	Materijalni rashodi	435.000,00	435.000,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	1,3	101,84	1,3	101,84	102,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		445.000,00	445.000,00	443.000,00	443.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	99,55	102,71	99,55	102,71	
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.4.0. JAVNA RASVJETA														
Rashodi poslovanja														
32	Materijalni rashodi	795.000,00	795.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	101,76	102,60	101,76	102,60	
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	795.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	1,3	101,76	1,3	101,76	102,60
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		795.000,00	795.000,00	809.000,00	809.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	101,76	102,60	101,76	102,60	

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

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

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

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

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

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2010. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	5/4	9	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz																
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00				125,00	150,00					
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00				125,00	150,00					
	Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta	300.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00				125,00	150,00					
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE																
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	3.500.000,00				250,00	700,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	3.500.000,00				250,00	700,00					
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
	Ukupno kapitalni projekt K512012: Uređenje Crekvine i Fortice	195.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	3.500.000,00				250,00	700,00					
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE																
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.031.900,00	1.000.000,00	1.468.100,00	1.468.100,00	0,00				146,81	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.031.900,00	1.000.000,00	1.468.100,00	1.468.100,00	0,00				146,81	0,00					
	Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja	2.031.900,00	1.000.000,00	1.468.100,00	1.468.100,00	0,00				146,81	0,00					
Aktivnost A512014: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom																
3	Rashodi poslovanja	537.000,00	537.000,00	449.000,00	449.000,00	954.000,00				83,61	212,47					
38	Ostali rashodi	537.000,00	537.000,00	449.000,00	449.000,00	954.000,00	3			83,61	212,47					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
51	Izdaci za dane zajmove			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
	Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme	537.000,00	537.000,00	449.000,00	449.000,00	954.000,00				83,61	212,47					
Naziv kapitalnog projekta K512018: Projekt Solar Adriatic Alliance																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE																
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	870.000,00				193,75	56,13					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	870.000,00				193,75	56,13					
	Ukupno kapitalni projekt K512018: Projekt Solar Adriatic Alliance	800.000,00	800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	870.000,00				193,75	56,13					
	Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	12.009.100,00	10.110.200,00	13.177.100,00	13.177.100,00	16.758.000,00				130,33	127,18					
	UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	24.889.000,00	23.815.100,00	20.180.100,00	20.180.100,00	24.034.000,00				84,74	119,10					

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

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

Članak 6.

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

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

15.

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

ODLUKU

Članak 1.

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

Članak 2.

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

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

16.

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

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

DOPUNU ODLUKE
o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva

Članak 1.

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

Članak 2.

Ova dopuna Odluke stupa na snagu danom donošenja.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

17.

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

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

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

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m³ građevine (kn/m³):

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