



Grad Kastav

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 38. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013. - 2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2012. i projekcija razdoblje 2013. i 2014. godinu sastoji se od:

A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIHODI POSLOVANJA	38.678.200,00	30.686.800,00	40.687.000,00	38.357.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	10.776.027,00	530.000,00	530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.299.500,00	29.385.555,00	30.063.800,00	30.173.300,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	11.375.800,00	15.788.190,00	6.033.500,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.697.000,00	701.472,00	-4.634.990,00	2.680.200,00

B.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-4.635.472,00	-143.000,00	-48.800,00
---	------	---------------	-------------	------------

C.

RAČUNA FINANCIRANJA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	6.804.000,00	7.719.990,00	368.600,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.240.000,00	2.870.000,00	2.942.000,00	3.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.697.000,00	3.934.000,00	4.777.990,00	-2.631.400,00

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

Članak 2.

I. DIO PRORAČUN ZA 2012. GODINU

I. Izmjene Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO	PRIHODI / PRIMICI	55.528.200,00	-7.261.373,00	-13,08	48.266.827,00
6	Prihodi poslovanja	31.554.200,00	-867.400,00	-2,75	30.686.800,00
61	Prihodi od poreza	21.269.700,00	36.600,00	0,17	21.306.300,00
611	Porez i prirez na dohodak	18.564.000,00	20.000,00	0,11	18.584.000,00
613	Porezi na imovinu	2.245.700,00	0,00	0,00	2.245.700,00
614	Porezi na robu i usluge	460.000,00	16.600,00	3,61	476.600,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.502.000,00	-1.444.000,00	-57,71	1.058.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.200.000,00	-840.000,00	-70,00	360.000,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.302.000,00	-604.000,00	-46,39	698.000,00
64	Prihodi od imovine	1.324.000,00	420.000,00	31,72	1.744.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.237.000,00	420.000,00	33,95	1.657.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.458.500,00	0,00	0,00	6.458.500,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.030.000,00	-4.253.973,00	-28,30	10.776.027,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	-4.253.973,00	-28,36	10.746.027,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.000.000,00	-4.253.973,00	-28,36	10.746.027,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS (%)	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.944.000,00	-2.140.000,00	-23,93
81	Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	624.000,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00	0,00	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	564.000,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	8.320.000,00	-2.140.000,00	-25,72
844	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.320.000,00	-2.140.000,00	-25,72
BROJ	KONTA	PLANIRANO	IZNOS (%)	NOVI IZNOS
UKUPNO	RASHODA / IZDATAKA	50.768.755,00	-7.137.400,00	-14,06
3	Rashodi poslovanja	28.023.955,00	1.361.600,00	4,86
31	Rashodi za zaposlene	6.248.000,00	224.500,00	3,59
311	Plaće (Bruto)	5.131.000,00	193.400,00	3,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	885.000,00	31.100,00	3,51
32	Materijalni rashodi	9.333.800,00	1.058.600,00	11,34
321	Naknade troškova zaposlenima	148.152,00	6.500,00	4,39
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363.053,00	30.000,00	2,20
323	Rashodi za usluge	6.548.707,00	855.500,00	13,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	21.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.273.888,00	145.600,00	11,43
34	Financijski rashodi	1.421.000,00	317.000,00	22,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.380.000,00	50.000,00	3,62
343	Ostali financijski rashodi	41.000,00	267.000,00	651,22
35	Subvencije	2.062.330,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru izvan javnog sektora	1.720.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	342.330,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	715.625,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.625,00	0,00	0,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		3.767.000,00	-265.000,00	-7,03	3.502.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.647.000,00	-265.000,00	-7,27	3.382.000,00	
38	Ostali rashodi	4.476.200,00	26.500,00	0,59	4.502.700,00	
381	Tekuće donacije	2.565.900,00	30.000,00	1,17	2.595.900,00	
382	Kapitalne donacije	213.100,00	24.000,00	11,26	237.100,00	
386	Kapitalne pomoći	1.697.200,00	-27.500,00	-1,62	1.669.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.874.800,00	-8.499.000,00	-42,76	11.375.800,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	-1.100.000,00	-42,31	1.500.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000,00	-600.000,00	-37,50	1.000.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.464.800,00	-7.368.500,00	-44,75	9.096.300,00	
421	Građevinski objekti	15.255.000,00	-7.062.500,00	-46,30	8.192.500,00	
422	Postrojenja i oprema	92.500,00	24.000,00	25,95	116.500,00	
423	Prijevozna sredstva	31.300,00	20.000,00	63,90	51.300,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.036.000,00	-360.000,00	-34,75	676.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	810.000,00	-30.500,00	-3,77	779.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	810.000,00	-30.500,00	-3,77	779.500,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	

Članak 3.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		NOVI IZNOS
		PLANIRANO IZNOS	(%)	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		50.768.755,00	-7.137.400,00	43.631.355,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		6.098.130,00	750.800,00	6.848.930,00
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE		1.194.700,00	521.600,00	1.716.300,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		1.147.000,00	521.600,00	1.668.600,00
Program A01 1101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA		1.087.000,00	521.600,00	1.608.600,00
Aktivnost A01 1101 A110101 Predstavničko tijelo		980.000,00	600,00	980.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	600,00	980.600,00
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	600,00	980.600,00
32	Materijalni rashodi	980.000,00	600,00	980.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.000,00	600,00	915.600,00
Tekući projekt A01 1101 T110102 Gradsko vijeće mladih		35.000,00	0,00	35.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00
Tekući projekt A01 1101 T110104 Proslave u Gradu Kastvu		32.000,00	0,00	32.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00
381	Tekuće donacije	27.000,00	0,00	27.000,00
Tekući projekt A01 1101 T110105 Proslava Jelenina		40.000,00	-19.000,00	21.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-19.000,00	-47,50	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-19.000,00	-47,50	21.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-19.000,00	-47,50	21.000,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-15.000,00	-60,00	10.000,00
Tekući projekt A01 1101 T110106 Proslava Bele Nedeje	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
323 Rashodi za usluge	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
381 Tekuće donacije	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Program A01 1102 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A01 1102 A110201 Osnovne funkcije stranaka	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program A01 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A01 1103 A110302 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJIN	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
Program A01 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
Aktivnost A01 1103 A110301 Vijeće srpske nacionalne manjine	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
3 Rashodi poslovanja	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
32 Materijalni rashodi	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
323 Rashodi za usluge	11.007,00	0,00	0,00	11.007,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888,00	0,00	0,00	30.888,00

GLAVA 02 GRADONAČELNIK	1.139.730,00	0,00	0,00	1.139.730,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.139.730,00	0,00	0,00	1.139.730,00
Program A01 1204 PROGRAM IZVRŠNOG TIJELA	1.139.730,00	0,00	0,00	1.139.730,00
Aktivnost A01 1204 A120401 Izvršno tijelo	1.108.430,00	0,00	0,00	1.108.430,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.108.430,00	0,00	0,00	1.108.430,00
3 Rashodi poslovanja	1.108.430,00	0,00	0,00	1.108.430,00
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
311 Plaće (Bruto)	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
32 Materijalni rashodi	568.100,00	0,00	0,00	568.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
35 Subvencije	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352 izvan javnog sektora	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
38 Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
381 Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Kapitalni projekt A01 1204 K120402 Nabava prijevoznih sredstava	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
423 Prijevozna sredstva	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
Kapitalni projekt A01 1204 K120403 Izgradnja administrativno poslovne zgr:	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.763.700,00	229.200,00	6,09	3.992.900,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.763.700,00	229.200,00	6,09	3.992.900,00
Program A01 1305 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.763.700,00	229.200,00	6,09	3.992.900,00
Aktivnost A01 1305 A130501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.682.400,00	187.000,00	5,08	3.869.400,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.657.400,00	191.000,00	5,22	3.848.400,00
3 Rashodi poslovanja	3.657.400,00	191.000,00	5,22	3.848.400,00
31 Rashodi za zaposlene	2.366.000,00	106.000,00	4,48	2.472.000,00

311	Plaće (Bruto)	1.916.000,00	94.000,00	4,91	2.010.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	335.000,00	12.000,00	3,58	347.000,00
32	Materijalni rashodi	1.191.400,00	35.000,00	2,94	1.226.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
323	Rashodi za usluge	712.000,00	25.000,00	3,51	737.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	10.000,00	7,46	144.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	50.000,00	71,43	120.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		25.000,00	-4.000,00	-16,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-4.000,00	-16,00	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Kapitalni projekt A01 1305 K130502 Opremanje uprave	81.300,00	42.200,00	51,91	123.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.300,00	42.200,00	51,91	123.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.800,00	12.200,00	53,51	35.000,00
32	Materijalni rashodi	22.800,00	12.200,00	53,51	35.000,00
323	Rashodi za usluge	22.800,00	12.200,00	53,51	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.500,00	30.000,00	51,28	88.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.500,00	30.000,00	51,28	88.500,00
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00	10.000,00	27,78	46.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJELO 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.229.325,00	-3.000,00	-0,03	10.226.325,00
GLAVA 01 SPORT		1.252.700,00	4.000,00	0,32	1.256.700,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		1.252.700,00	4.000,00	0,32	1.256.700,00
Program A01 2106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.252.700,00	4.000,00	0,32	1.256.700,00
Aktivnost A01 2106 A210602 Osnovna djelatnost sportskih društava		1.207.700,00	4.000,00	0,33	1.211.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.207.700,00	4.000,00	0,33	1.211.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.207.700,00	0,00	0,00	1.207.700,00

32	Materijalni rashodi	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
323	Rashodi za usluge	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
38	Ostali rashodi	614.700,00	0,00	0,00	614.700,00
381	Tekuće donacije	614.700,00	0,00	0,00	614.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt A01 2106 T210601 Sportske manifestacije (KSI i sportaš godi					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
GLAVA 02 KULTURA		1.501.300,00	-74.000,00	-4,93	1.427.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM					
Program A01 2207 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U I		1.436.300,00	-74.000,00	-5,15	1.362.300,00
Aktivnost A01 2207 A220701 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00
Aktivnost A01 2207 A220702 Djelatnost knjižnice Kastav					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.300,00	0,00	0,00	239.300,00
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	0,00	0,00	239.300,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	0,00	0,00	0,00	178.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0,00	0,00	0,00	178.300,00
	Aktivnost A01 2207 A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	495.100,00	0,00	0,00	0,00	495.100,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.100,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00
3	Rashodi poslovanja	490.100,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00
38	Ostali rashodi	490.100,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00
381	Tekuće donacije	490.100,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Kapitalni projekt A01 2207 K220703 Opremanje knjižnice Kastav	50.000,00	10.000,00	20,00	20,00	60.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	10.000,00	20,00	20,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	20,00	20,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	20,00	20,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	10.000,00	20,00	20,00	60.000,00
	Kapitalni projekt A01 2207 K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt A01 2207 K220710 Osnivanje ustanove u kulturi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Tekući projekt A01 2207 T220704 Zbornik Kastavštine	84.000,00	-84.000,00	-100,00	-100,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.000,00	-74.000,00	-100,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	-74.000,00	-100,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00	-74.000,00	-100,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	-74.000,00	-100,00	-100,00	0,00

Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
	Tekući projekt A01 2207 T220706 Festival KKL	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
38	Ostali rashodi	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
381	Tekuće donacije	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
	Tekući projekt A01 2207 T220711 Sanacija pekarske zbirke	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVA 03 OSNOVNO SKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "MILAN BROZOV	3.550.225,00	25.000,00	0,70	3.575.225,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.550.225,00	25.000,00	0,70	3.575.225,00
	Program A01 2308 PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.170.000,00	25.000,00	0,79	3.195.000,00
	Kapitalni projekt A01 2308 K230803 Adaptacija zgrade škole	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Kapitalni projekt A01 2308 K230804 Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
34	Financijski rashodi	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00
	Tekući projekt A01 2308 T230801 Prijevoz učenika	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
	druge naknade	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Tekući projekt A01 2308 T230802 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
	druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Program A01 2309 "POTREBE IZNAD STANDARDA"	380.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.225,00
	Aktivnost A01 2309 A230902 Obrazovni programi i natjecanja	245.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.225,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.225,00
3	Rashodi poslovanja	245.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.225,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.225,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.225,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt A01 2309 T230901 Produženi boravak djece	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Tekući projekt A01 2309 T230903 Opremanje škole - potrebe iznad standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABZA	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
	Program A01 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENI	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
	Aktivnost A01 2410 A241001 Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
Aktivnost A01 2410 A241002 Sufinanciranje prijetoza studenata						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Tekući projekt A01 2410 T241003 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GLAVA 05 PREDSKOLSKO OBRAZOVANJE						
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582 D. V. "VLADIMIR NAZOR"						
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM						
Program A01 2511 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI						
Aktivnost A01 2511 A251101 D. V. "VLADIMIR NAZOR"						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00
31	Rashodi za zaposlene		3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00
311	Plaće (Bruto)		3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00
313	Doprinosi na plaće		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi		474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 2511 K251103 Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"						
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	42.000,00	93,33	87.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.000,00	42.000,00	93,33	87.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.000,00	42.000,00	93,33	87.000,00
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		224.100,00	0,00	0,00	224.100,00
224.100,00						
224.100,00						

38	Ostali rashodi	224.100,00	0,00	0,00	224.100,00
381	Tekuće donacije	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
382	Kapitalne donacije	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
RAZDJEL 003 GOSPODARSTVO					
GLAVA 01 GOSPODARSTVO					
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM					
Program A01 3012 RAZVOJ GOSPODARSTVA					
Aktivnost A01 3012 A301203 Razvoj turizma					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	287.000,00	-37.000,00	-12,89	250.000,00
32	Materijalni rashodi	287.000,00	-37.000,00	-12,89	250.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-37.000,00	-71,15	15.000,00
38	Ostali rashodi	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
381	Tekuće donacije	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 3012 K301204 Izgradnja RZ Žegoti					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	-19,72	2.320.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor POMOCI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.645.000,00	-1.195.000,00	-72,64	450.000,00
Izvor POMOCI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.645.000,00	-1.195.000,00	-72,64	450.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.645.000,00	-1.195.000,00	-72,64	450.000,00
421	Građevinski objekti	1.645.000,00	-1.195.000,00	-72,64	450.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	45.000,00	505.000,00	1.122,22	550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	505.000,00	1.122,22	550.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	505.000,00	1.122,22	550.000,00
421	Građevinski objekti	45.000,00	505.000,00	1.122,22	550.000,00
	Tekući projekt A01 3012 T301201 Razvoj poduzetništva i obrtništva	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
35	Subvencije	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
38	Ostali rashodi	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
381	Tekuće donacije	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
	Tekući projekt A01 3012 T301202 Održivi razvoj i upravljanje resursima	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	RAZDJEL 004 SOCIJALNI PROGRAM	3.738.000,00	-290.000,00	-7,76	3.448.000,00
	GLAVA 01 SOCIJALNA SKRB	3.738.000,00	-290.000,00	-7,76	3.448.000,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.738.000,00	-290.000,00	-7,76	3.448.000,00
	Program A01 4013 SOCIJALNA SKRB	3.613.500,00	-290.000,00	-8,03	3.323.500,00
	Aktivnost A01 4013 A401301 Pružanje pomoći građanima i kućanskima	1.120.000,00	-50.000,00	-4,46	1.070.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.082.000,00	-50.000,00	-4,62	1.032.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.082.000,00	-50.000,00	-4,62	1.032.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade	1.082.000,00	-50.000,00	-4,62	1.032.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	962.000,00	-50.000,00	-5,20	912.000,00	
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
Aktivnost A01 4013 A401302 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		2.155.000,00	-240.000,00	-11,14	1.915.000,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.155.000,00	-240.000,00	-11,14	1.915.000,00	
3	Rashodi poslovanja	2.155.000,00	-240.000,00	-11,14	1.915.000,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade	2.155.000,00	-240.000,00	-11,14	1.915.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.155.000,00	-240.000,00	-11,14	1.915.000,00	
Aktivnost A01 4013 A401303 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom za pol		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
Aktivnost A01 4013 A401304 Podrška humanitarnim aktivnostima		273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	
3	Rashodi poslovanja	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	
38	Ostali rashodi	258.100,00	0,00	0,00	258.100,00	
381	Tekuće donacije	258.100,00	0,00	0,00	258.100,00	
Program A01 4014 PROGRAM ZA MLADE		124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	
Izvor	A01 4014 A401401 Aktivnosti mladih osoba	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A01 4014 A401403 Priprema trudnica za porod						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
323	Rashodi za usluge		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Aktivnost A01 4014 A401404 Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj						
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA						
3	Rashodi poslovanja		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
323	Rashodi za usluge		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
RAZDJELOVA 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST						
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		491.000,00	235.200,00	47,90	726.200,00
32	Materijalni rashodi		491.000,00	235.200,00	47,90	726.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju		480.000,00	88.200,00	18,38	568.200,00
323	Rashodi za usluge		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.000,00	88.200,00	23,84	458.200,00
34	Financijski rashodi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi		11.000,00	147.000,00	1.336,36	158.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA						
3	Rashodi poslovanja		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
RAZDJELOVA 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST						
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		491.000,00	235.200,00	47,90	726.200,00
32	Materijalni rashodi		491.000,00	235.200,00	47,90	726.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju		480.000,00	88.200,00	18,38	568.200,00
323	Rashodi za usluge		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.000,00	88.200,00	23,84	458.200,00
34	Financijski rashodi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi		11.000,00	147.000,00	1.336,36	158.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA						
3	Rashodi poslovanja		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	200.000,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	24.027.800,00	-7.402.900,00	-30,81	16.624.900,00	0,98	3.513.000,00
	Program A01 5116 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.479.000,00	34.000,00	0,98	3.513.000,00	-21,54	306.000,00
	Aktivnost A01 5116 A511601 Upravljenje i održavanje groblja	390.000,00	-84.000,00	-17,89	156.000,00	-17,89	156.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	-34.000,00	-17,89	156.000,00	-17,89	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-34.000,00	-17,89	156.000,00	-17,89	156.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	-34.000,00	-17,89	156.000,00	-17,89	156.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00	-34.000,00	-19,43	141.000,00	-19,43	141.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00	-25,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00	-25,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00	-25,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00	-25,00	150.000,00
	Aktivnost A01 5116 A511602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	820.000,00	234.000,00	28,54	1.054.000,00	16,67	70.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00	16,67	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00	16,67	70.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00	16,67	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00	33,33	40.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
32	Materijalni rashodi	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
	Aktivnost A01 5116 A511603 Održavanje nerazvrstanih cesta	664.000,00	51.000,00	7,68	715.000,00	46,27	196.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.000,00	62.000,00	46,27	196.000,00	46,27	196.000,00
3	Rashodi poslovanja	134.000,00	62.000,00	46,27	196.000,00	46,27	196.000,00
32	Materijalni rashodi	134.000,00	62.000,00	46,27	196.000,00	46,27	196.000,00

323	Rashodi za usluge	134.000,00	62.000,00	46,27	196.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.000,00	-11.000,00	-2,29	469.000,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	-11.000,00	-2,29	469.000,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	-11.000,00	-2,29	469.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00	-11.000,00	-2,29	469.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A01 5116 A511604 Održavanje javnih površina		1.305.000,00	-133.000,00	-10,19	1.172.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	455.000,00	-133.000,00	-29,23	322.000,00
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	-133.000,00	-29,23	322.000,00
32	Materijalni rashodi	455.000,00	-133.000,00	-29,23	322.000,00
323	Rashodi za usluge	455.000,00	-133.000,00	-29,23	322.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Aktivnost A01 5116 A511605 Odvodnja atmosferskih voda		300.000,00	-34.000,00	-11,33	266.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.000,00	-34.000,00	-23,45	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	-34.000,00	-23,45	111.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	-34.000,00	-23,45	111.000,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00	-34.000,00	-23,45	111.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Program A01 5117 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA		199.800,00	0,00	0,00	199.800,00
Aktivnost A01 5117 A511701 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog ot		48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
	Aktivnost A01 5117 A511702 Provođenje mjera zaštite okoliša	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
32	Materijalni rashodi	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
323	Rashodi za usluge	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Program A01 5118 JAVNI PRIJEVOZ	2.221.200,00	42.500,00	1,91	2.263.700,00
	Aktivnost A01 5118 A511801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.221.200,00	42.500,00	1,91	2.263.700,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.120.000,00	403.445,00	36,02	1.523.445,00
3	Rashodi poslovanja	1.120.000,00	403.445,00	36,02	1.523.445,00
35	Subvencije	1.120.000,00	360.945,00	32,23	1.480.945,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.120.000,00	360.945,00	32,23	1.480.945,00
38	Ostali rashodi	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	501.200,00	0,00	0,00	501.200,00
3	Rashodi poslovanja	501.200,00	0,00	0,00	501.200,00
38	Ostali rashodi	501.200,00	0,00	0,00	501.200,00
386	Kapitalne pomoći	501.200,00	0,00	0,00	501.200,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	600.000,00	-360.945,00	-60,16	239.055,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-360.945,00	-60,16	239.055,00
35	Subvencije	600.000,00	-360.945,00	-60,16	239.055,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	-360.945,00	-60,16	239.055,00
	Program A01 5119 ZAŠTITA OD POŽARA	611.800,00	0,00	0,00	611.800,00
	Aktivnost A01 5119 A511901 Prevencija i borba protiv požara	441.800,00	0,00	0,00	441.800,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	441.800,00	0,00	0,00	441.800,00
3	Rashodi poslovanja	441.800,00	0,00	0,00	441.800,00
32	Materijalni rashodi	231.800,00	0,00	0,00	231.800,00
323	Rashodi za usluge	231.800,00	0,00	0,00	231.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Kapitalni projekt A01 5119 K511902 Opremanje DVD	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
382	Kapitalne donacije	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Program A01 5120 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALI	17.516.000,00	-7.679.400,00	-43,84	9.836.600,00
Aktivnost A01 5120 A512001 Geodetski poslovi		85.000,00	1.100,00	1,29	86.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	1.100,00	1,29	86.100,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	1.100,00	1,29	86.100,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	1.100,00	1,29	86.100,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	1.100,00	1,29	86.100,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A01 5120 A512014 Sanacija odlagališta i nabave komunalne oprele	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
3	Rashodi poslovanja	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
38	Ostali rashodi	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
386	Kapitalne pomoći	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIK	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
38	Ostali rashodi	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
386	Kapitalne pomoći	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512002 Cesta 233 Jurčiči-Groblje-Sporova jame	4.690.000,00	-3.640.000,00	-77,61	1.050.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
34	Financijski rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI	3.640.000,00	-3.640.000,00	-100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.640.000,00	-3.640.000,00	-100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.640.000,00	-3.640.000,00	-100,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.640.000,00	-3.640.000,00	-100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512003 Izgradnja vodovoda						
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata						
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512005 Izgradnja javne rasvjete						
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt A01 5120 K512006 Uređenje javnih površina						
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	-138.000,00	-92,00	12.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-138.000,00	-98,57	2.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	-138.000,00	-98,57	2.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	140.000,00	-138.000,00	-98,57	2.000,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512007 Izgradnja kanalizacije						
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512008 Izgradnja ceste i nogostupa	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512009 Nabava zemljišta	1.600.000,00	-600.000,00	-37,50	1.000.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	1.600.000,00	-970.000,00	-60,63	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	-970.000,00	-60,63	630.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	-970.000,00	-60,63	630.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000,00	-970.000,00	-60,63	630.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512010 Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ogr	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	Izvor NAMJENSKI PRIMICI	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
421	Građevinski objekti	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512011 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cest	2.975.000,00	-2.575.000,00	-86,55	400.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.945,00	-529.945,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.945,00	-529.945,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.945,00	-529.945,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	529.945,00	-529.945,00	-100,00	0,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	-620.000,00	-62,00	380.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-620.000,00	-62,00	380.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-620.000,00	-62,00	380.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-620.000,00	-62,00	380.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIK	405.000,00	-405.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	-405.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	-405.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	405.000,00	-405.000,00	-100,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	1.040.055,00	-1.020.055,00	-98,08	20.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.040.055,00	-1.020.055,00	-98,08	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040.055,00	-1.020.055,00	-98,08	20.000,00
421	Građevinski objekti	1.040.055,00	-1.020.055,00	-98,08	20.000,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512012 Uređenje Crekvine i Fortice					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	-157.500,00	-92,65	12.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-37.500,00	-75,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-37.500,00	-75,00	12.500,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	-37.500,00	-75,00	12.500,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512013 Izgradnja groblja					
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512015 Nabava opreme					
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512016 Izgradnja cesta					
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512018 Projekt "Solar Adriatic Alliance"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program A01 5121 Djelatnost vlastitog pogona	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Aktivnost A01 5121 A512101 Osoblje vlastitog pogona	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	Kapitalni projekt A01 5121 K512102 Opremanje vlastitog pogona	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST	1.049.000,00	-346.000,00	-32,98	703.000,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.049.000,00	-346.000,00	-32,98	703.000,00
	Program A01 5221 POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA	49.000,00	24.000,00	48,98	73.000,00
	Aktivnost A01 5221 A522101 Održavanje stambenog fonda	49.000,00	24.000,00	48,98	73.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	24.000,00	141,18	41.000,00

3	Rashodi poslovanja	17.000,00	24.000,00	141,18	41.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program A01 5222 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.000.000,00	-370.000,00	-37,00	630.000,00
	Kapitalni projekt A01 5222 K522201 Izrada UPU	1.000.000,00	-370.000,00	-37,00	630.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK		1.000.000,00	-370.000,00	-37,00	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-370.000,00	-37,00	630.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-370.000,00	-37,00	630.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	-370.000,00	-37,00	630.000,00
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST		1.273.500,00	355.500,00	27,92	1.629.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		1.273.500,00	355.500,00	27,92	1.629.000,00
Program A01 5323 KUPNJA, IZGRADNJA, POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE F		1.273.500,00	355.500,00	27,92	1.629.000,00
Aktivnost A01 5323 A532301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora		518.500,00	300.000,00	57,86	818.500,00
Izvor OPCIJ PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
3	Rashodi poslovanja	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
32	Materijalni rashodi	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	393.500,00	0,00	0,00	393.500,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Kapitalni projekt A01 5323 K532302 Adaptacija i opremanje poslovnih prost	595.000,00	65.500,00	11,01	0,00	660.500,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	184.500,00	37.500,00	20,33	222.000,00	222.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.500,00	37.500,00	20,33	222.000,00	222.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	184.500,00	37.500,00	20,33	222.000,00	222.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	184.500,00	37.500,00	20,33	222.000,00	222.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	410.500,00	28.000,00	6,82	438.500,00	438.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.500,00	28.000,00	6,82	438.500,00	438.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.500,00	28.000,00	6,82	438.500,00	438.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.500,00	28.000,00	6,82	438.500,00	438.500,00
	Kapitalni projekt A01 5323 K532303 Kupnja poslovnih prostora	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00	150.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00	150.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU

2.1. OPĆI DIO

Članak 4.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEX 5/4	INDEX 6/5
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA				
A. RACUN PRIHODA I RASHODA		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (+II)		40.093.200,00	41.462.827,00	41.217.000,00	38.887.000,00	103,42	99,41	94,35			
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	38.678.200,00	30.686.800,00	40.687.000,00	38.357.000,00	79,34	132,59	94,27			
61	PRIHODI OD POREZA	22.779.700,00	21.306.300,00	25.500.000,00	27.229.000,00	93,53	119,68	106,78			
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.130.000,00	1.058.000,00	5.000.000,00	3.900.000,00	13,01	472,59	78,00			
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.334.000,00	1.744.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	130,73	80,28	103,57			
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	6.434.500,00	6.458.500,00	8.787.000,00	5.778.000,00	100,37	136,05	65,76			
66	OSTALI PRIHODI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	10.776.027,00	530.000,00	530.000,00	-	4,92	100,00			
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.385.000,00	10.746.027,00	500.000,00	500.000,00	-	4,65	100,00			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	28.299.500,00	29.385.555,00	30.063.800,00	30.173.300,00	103,84	102,31	100,36			
31	Rashodi za zaposlene	6.080.000,00	6.472.500,00	6.280.000,00	6.494.000,00	106,46	97,03	103,41			
32	Materijalni rashodi	9.477.550,00	10.392.400,00	9.608.000,00	9.923.500,00	109,65	92,45	103,28			
34	Financijski rashodi	1.473.500,00	1.738.000,00	1.165.000,00	1.157.000,00	117,95	67,03	99,31			
35	Subvencije	2.160.000,00	2.062.330,00	2.593.000,00	2.679.000,00	95,48	125,73	103,32			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	721.650,00	715.625,00	832.800,00	859.800,00	99,17	116,37	103,24			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.738.000,00	3.502.000,00	4.425.000,00	4.574.000,00	93,69	126,36	103,37			
38	Ostali rashodi	4.648.800,00	4.502.700,00	5.160.000,00	4.486.000,00	96,86	114,60	86,94			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	11.375.800,00	15.788.190,00	6.033.500,00	125,05	138,79	38,22			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	805.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	186,34	66,67	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.455.200,00	9.096.300,00	13.318.190,00	3.583.500,00	122,01	146,41	26,91			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	836.500,00	779.500,00	1.470.000,00	1.450.000,00	93,19	188,58	98,64			
B. RACUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA											
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	6.804.000,00	7.719.990,00	368.600,00	-	-	-			
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	543.000,00	624.000,00	711.800,00	59.600,00	114,92	114,07	8,37			
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.180.000,00	7.008.190,00	309.000,00	0,00	113,40	4,41			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.240.000,00	2.870.000,00	2.942.000,00	3.000.000,00	88,58	102,51	101,97			
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00			
53	Izdaci za udjele u glavnici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.840.000,00	2.870.000,00	2.842.000,00	2.900.000,00	101,06	99,02	102,04			

2. 2. Posebni dio

Članak 5.

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	9	7/5	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
RAZDJEL 001 - PREDSTAV. I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA													
GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE													
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela													
Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	964.000,00	980.600,00	865.000,00	894.000,00			88,21	103,35				
32	Materijalni rashodi	964.000,00	980.600,00	865.000,00	894.000,00	1	1	88,21	103,35				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo - Ukupno	964.000,00	980.600,00	865.000,00	894.000,00			88,21	103,35				
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	25.000,00	26.000,00			71,43	104,00				
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	25.000,00	26.000,00	1	1	71,43	104,00				
	Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno	35.000,00	35.000,00	25.000,00	26.000,00			71,43	104,00				
Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	572.000,00	55.000,00	57.000,00			9,62	103,64				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	515.000,00	5.000,00	5.000,00	1	1	0,97	100,00				
38	Ostali rashodi	47.000,00	57.000,00	50.000,00	52.000,00	1	1	87,72	104,00				
	Projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno	52.000,00	572.000,00	55.000,00	57.000,00			9,62	103,64				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA
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	11.600,00	21.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00		47,62	105,00							
32	Materijalni rashodi	11.600,00	21.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	1	47,62	105,00							
	Projekt T100105: Proslava Jelenina - Ukupno	11.600,00	21.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00		47,62	105,00							
	Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	1.062.600,00	1.608.600,00	955.000,00	987.500,00	987.500,00		59,37	103,40							
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	50.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00		114,00	103,51							
38	Ostali rashodi	47.000,00	50.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00	1	114,00	103,51							
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno	47.000,00	50.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00		114,00	103,51							
	Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno	47.000,00	50.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00		114,00	103,51							
Program 1103: Program nacionalnih manjina																
Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine (Korisnik 00055 Vijeće srpske nacionalne manjine)																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela																
3	Rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00		104,82	104,00							
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	1	104,82	104,00							
	Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno	47.700,00	47.700,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00		104,82	104,00							
Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina																
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela																
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00		240,00	104,17							
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	1	240,00	104,17							
	Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - Ukupno	20.000,00	10.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00		240,00	104,17							
	Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno	67.700,00	57.700,00	74.000,00	77.000,00	77.000,00		128,25	104,05							
UKUPNO GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE		1.177.300,00	1.716.300,00	1.086.000,00	1.123.500,00	1.123.500,00		63,28	103,45							

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
GLAVA 00103 - 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	3.712.740,00	3.869.400,00	3.695.000,00	3.820.000,00			95,49	103,38				
31	Rashodi za zaposlene	2.390.000,00	2.472.000,00	2.450.000,00	2.533.000,00	1	1	99,11	103,39				
32	Materijalni rashodi	1.202.740,00	1.247.400,00	1.215.000,00	1.256.000,00	1	1	97,40	103,37				
34	Financijski rashodi	120.000,00	150.000,00	30.000,00	31.000,00	1	1	20,00	103,33				
Ukupno aktivnost A130501 - Administ. , tehničko i stručno osoblje		3.712.740,00	3.869.400,00	3.695.000,00	3.820.000,00			95,49	103,38				
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.200,00	88.500,00	40.000,00	42.000,00			45,20	105,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.200,00	88.500,00	40.000,00	42.000,00	1	1	45,20	105,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave		85.200,00	123.500,00	40.000,00	42.000,00			32,39	105,00				
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija 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				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Ukupno program 1305 - Javna uprava i administracija		3.797.940,00	3.992.900,00	3.735.000,00	3.862.000,00			93,54	103,40				
UKUPNO GLAVA 00103 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.797.940,00	3.992.900,00	3.735.000,00	3.862.000,00			93,54	103,40				
UKUPNO RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA		5.932.340,00	6.848.930,00	5.826.000,00	6.024.500,00			85,06	103,41				
RAZDJEL 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI													
GLAVA 00201 SPORT													
Program 2106: Program javnih potreba u sportu													
Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN				NOVI PLAN				PROJEKCIJA				IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00											
32	Materijalni rashodi	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	1	58.000,00	1	58.000,00	1	58.000,00	1	58.000,00	128,89	100,00	
	Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00									128,89	100,00	

Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge

3	Rashodi poslovanja	833.700,00	1.207.700,00	830.000,00	830.000,00	831.000,00											
32	Materijalni rashodi	218.000,00	593.000,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00	1	61.000,00	1	61.000,00	1	61.000,00	1	61.000,00	9,95	103,39	
38	Ostali rashodi	615.700,00	614.700,00	771.000,00	771.000,00	770.000,00	1	770.000,00	1	770.000,00	1	770.000,00	1	770.000,00	125,43	99,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00											
	Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava	833.700,00	1.211.700,00	830.000,00	830.000,00	831.000,00									68,50	100,12	
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	968.700,00	1.256.700,00	888.000,00	888.000,00	889.000,00									70,66	100,11	
	UKUPNO GLAVA 00201 - SPORT	968.700,00	1.256.700,00	888.000,00	888.000,00	889.000,00									70,66	100,11	

GLAVA 00202 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	60.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00											
32	Materijalni rashodi	60.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	1	41.000,00	1	41.000,00	1	41.000,00	1	41.000,00	61,54	102,50	
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

Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3	Rashodi poslovanja	129.700,00	162.900,00	146.000,00	146.000,00	151.000,00											
32	Materijalni rashodi	18.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1	21.000,00	1	21.000,00	1	21.000,00	1	21.000,00	41,67	105,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.700,00	114.900,00	126.000,00	126.000,00	130.000,00	1	130.000,00	1	130.000,00	1	130.000,00	1	130.000,00	109,66	103,17	
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	129.700,00	162.900,00	146.000,00	146.000,00	151.000,00									89,63	103,42	

6

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	2014. GODINA	Izvori	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	239.300,00	239.300,00	281.000,00	290.000,00			117,43	103,20		
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	66.000,00	68.000,00	1	1	108,20	103,03		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	178.300,00	215.000,00	222.000,00	1	1	120,58	103,26		
Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav		239.300,00	239.300,00	281.000,00	290.000,00			117,43	103,20		
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00			116,67	102,86		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00	1	1	116,67	102,86		
Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje knjižnice Kastav		50.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00			116,67	102,86		
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge											
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	85.000,00	88.000,00			0,00	103,53		
32	Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	85.000,00	88.000,00	1	1	0,00	103,53		
Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine		84.000,00	0,00	85.000,00	88.000,00			0,00	103,53		
Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge											
3	Rashodi poslovanja	490.900,00	495.100,00	621.000,00	642.000,00			125,43	103,38		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	490.900,00	495.100,00	621.000,00	642.000,00	1	1	125,43	103,38		
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		490.900,00	495.100,00	621.000,00	642.000,00			125,43	103,38		
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge											

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	385.000,00	521.000,00	521.000,00	535.000,00													
38	Ostali rashodi	385.000,00	385.000,00	521.000,00	521.000,00	535.000,00	1	535.000,00											
	Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	385.000,00	385.000,00	521.000,00	521.000,00	535.000,00													
Naziv tekućeg projekta K220710: Osnivanje ustanove u kulturi																			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge																			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00													
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00													
	Ukupno tekući projekt T220710 - Osnivanje ustanove u kulturi	20.000,00	20.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
45	Dodatna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Ukupno kapitalni projekt K220708 - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Naziv tekućeg projekta T220711: Sanacija pekarske zbirke																			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge																			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Ukupno tekući projekt T220711 - Sanacija pekarske zbirke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Ukupno program 2207 - Program djelat. udruga i ustan. u kulturi, te ostal																			
UKUPNO GLAVA 00202 - KULTURA																			
										1.413.900,00	1.362.300,00	1.724.000,00	1.778.000,00	126,55	103,13				
										1.473.900,00	1.427.300,00	1.764.000,00	1.819.000,00	123,59	103,12				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
GLAVA 00203 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	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00		100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1	100,00	1	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	100,00	100,00		100,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00		250,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	250,00	1	250,00	100,00
	Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00		250,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje												
3	Rashodi poslovanja	1.025.000,00	1.060.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	76,42	100,00		76,42	100,00
34	Financijski rashodi	1.025.000,00	1.060.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	1	76,42	1	76,42	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	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	2.040.000,00	2.070.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	97,20	102,39		97,20	102,39
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.040.000,00	2.070.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	1	97,20	1	97,20	102,39
	Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.390.000,00	3.130.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	90,16	101,70		90,16	101,70
	Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	3.510.000,00	3.195.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	90,52	101,66		90,52	101,66

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	2014. GODINA	Izvori	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	135.000,00	139.000,00	144.000,00			102,96		103,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	123.000,00	135.000,00	139.000,00	144.000,00	1	1	102,96	1	103,60	
Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece		123.000,00	135.000,00	139.000,00	144.000,00			102,96		103,60	
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje											
3	Rashodi poslovanja	256.650,00	245.225,00	294.000,00	304.000,00			119,89		103,40	
32	Materijalni rashodi	28.000,00	25.000,00	28.000,00	29.000,00	1	1	112,00	1	103,57	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	223.650,00	220.225,00	261.000,00	270.000,00	1	1	118,52	1	103,45	
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1	1	0,00	1	100,00	
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja		256.650,00	245.225,00	294.000,00	304.000,00			119,89		103,40	
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda											
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje											
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00			0,00		105,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	1	1	0,00	1	105,00	
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.		35.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00			0,00		105,00	
Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"		414.650,00	380.225,00	473.000,00	490.000,00			124,40		103,59	
UKUPNO GLAVA 00203 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M. Brozovi		3.924.650,00	3.575.225,00	3.365.000,00	3.430.000,00			94,12		101,93	
GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA											
Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijave učenika i studenata											

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.2.2. Više srednje obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	220.000,00	230.000,00								120,88	104,55	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	182.000,00	220.000,00	230.000,00	1							120,88	104,55	
	Ukupno aktivnosti A 241001 - Stipendiranje i sufinanciranje prijevoza studer	182.000,00	182.000,00	220.000,00	230.000,00								120,88	104,55	
Naziv aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijevoza studenata															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.4.1. Visoka naobrazba															
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	180.000,00	184.000,00								128,57	102,22	
	Ukupno aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijevoza studenata	140.000,00	140.000,00	180.000,00	184.000,00								128,57	102,22	
Naziv projekta T241003: Sufinanciranje Zaklade sveučilišta u Rijeci															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.4.1. Visoka naobrazba															
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	15.000,00	16.000,00	1							300,00	106,67	
	Ukupno projekt T241003: Sufinanciranje Zaklade sveučilišta	15.000,00	5.000,00	15.000,00	16.000,00								300,00	106,67	
	Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata	337.000,00	327.000,00	415.000,00	430.000,00								126,91	103,61	
	UKUPNO GLAVA 00204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA	337.000,00	327.000,00	415.000,00	430.000,00								126,91	103,61	
NAOBRAZBA															
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE															
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi															
Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor" (Korisnik 37582 D.V. "Vladimir Nazor")															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	3.164.000,00	3.329.000,00	3.290.000,00	3.402.000,00								98,83	103,40	
31	Rashodi za zaposlene	3.160.000,00	3.329.000,00	3.280.000,00	3.392.000,00	1							98,53	103,41	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1							0,00	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	
	Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"	3.164.000,00	3.329.000,00	3.290.000,00	3.402.000,00								98,83	103,40	
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija D. V. "V. Nazor"															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje															

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA
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									0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	87.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1	80,46	80,46									80,46	80,46
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	87.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1	80,46	80,46									80,46	80,46
	Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"	45.000,00	87.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		80,46	80,46									80,46	80,46
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3.209.000,00	3.416.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.402.000,00		98,36	101,25									98,36	101,25
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.209.000,00	3.416.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.402.000,00		98,36	101,25									98,36	101,25
GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI																			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulturne usluge																			
3	Rashodi poslovanja	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	225.000,00		97,28	103,21									97,28	103,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
38	Ostali rashodi	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	225.000,00	1	97,28	103,21									97,28	103,21
	UKUPNO GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	225.000,00		97,28	103,21									97,28	103,21
	UKUPNO RAZDJEL 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.143.650,00	10.226.325,00	10.010.000,00	10.010.000,00	10.195.000,00		97,88	101,85									97,88	101,85
RAZDJEL 003 - GOSPODARSTVO (GLAVA 00301)																			
Program 3012: Razvoj gospodarstva																			
Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva																			
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovni vezani uz rad																			
3	Rashodi poslovanja	523.200,00	390.000,00	683.000,00	683.000,00	706.000,00		175,13	103,37									175,13	103,37
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	0,00
35	Subvencije	390.000,00	283.000,00	500.000,00	500.000,00	517.000,00	1	176,68	103,40									176,68	103,40
38	Ostali rashodi	133.200,00	107.000,00	183.000,00	183.000,00	189.000,00	1	171,03	103,28									171,03	103,28
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0,00	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	0,00
	Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva	523.200,00	390.000,00	683.000,00	683.000,00	706.000,00		175,13	103,37									175,13	103,37

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS			
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
	Ukupno program 4013 - Socijalna skrb	3.501.600,00	3.323.500,00	4.190.000,00		4.333.000,00													126,07	103,41
Program 4014: Program za mlade																				
Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade																				
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelji i djeca																				
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	52.000,00	83.000,00		86.000,00													159,62	103,61
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.000,00	28.000,00	1	29.000,00													400,00	103,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	55.000,00	1	57.000,00													122,22	103,64
	Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade	70.000,00	52.000,00	83.000,00		86.000,00													159,62	103,61
Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod																				
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelji i djeca																				
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	27.000,00		28.000,00													105,88	103,70
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	27.000,00	1	28.000,00													105,88	103,70
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 aktivnost A401403: Priprema trudnica za porod	25.500,00	25.500,00	27.000,00		28.000,00													105,88	103,70
Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji																				
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelji i djeca																				
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	45.000,00		47.000,00													95,74	104,44
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	45.000,00	1	47.000,00													95,74	104,44
	Ukupno aktivnost A401404: Priprema trudnica za porod	47.000,00	47.000,00	45.000,00		47.000,00													95,74	104,44
	Ukupno program 4014: Program za mlade	142.500,00	124.500,00	155.000,00		161.000,00													124,50	103,87

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5			
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. Obitelji 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
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
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
UKUPNO RAZDJEL 004 - SOCIJALNI PROGRAM (GLAVA 00401)		3.644.100,00	3.448.000,00	4.345.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00					126,02	103,43
RAZDJEL 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST												
GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE												
3	Rashodi poslovanja	808.500,00	1.061.200,00	775.000,00	801.000,00	801.000,00					73,03	103,35
32	Materijalni rashodi	800.000,00	903.200,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00	1	83,04	103,33		1	83,04
34	Financijski rashodi	8.500,00	158.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	1	15,82	104,00		1	15,82
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ukupno		1.128.500,00	1.061.200,00	775.000,00	801.000,00	801.000,00					73,03	103,35
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	403.610,00	306.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00		151,96	103,23		151,96	103,23
32	Materijalni rashodi	403.610,00	306.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	1,3	151,96	103,23		1,3	151,96
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
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		403.610,00	306.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00		151,96	103,23		151,96	103,23
Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA												
Rashodi poslovanja												
32	Materijalni rashodi	825.000,00	1.054.000,00	900.000,00	930.000,00	930.000,00		85,39	103,33		85,39	103,33
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		825.000,00	1.054.000,00	900.000,00	930.000,00	930.000,00		85,39	103,33		85,39	103,33

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	6	7	8	5/4	7/5
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	47.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	100,00	100,00				100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	47.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	3	100,00	3	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	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		47.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		100,00				100,00	100,00
Aktivnost A511702: Provođenje mjera zaštite građana														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.6.0. Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani														
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	138.000,00	138.000,00	142.000,00	142.000,00		91,39				91,39	102,90
32	Materijalni rashodi	138.000,00	138.000,00	125.000,00	125.000,00	129.000,00	129.000,00	1	90,58	1	100,00	100,00	90,58	103,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1	100,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	100,00	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno aktivnost A511702 - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana		151.000,00	151.000,00	138.000,00	138.000,00	142.000,00	142.000,00		91,39				91,39	102,90
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana		198.000,00	199.800,00	186.800,00	186.800,00	190.800,00	190.800,00		93,49				93,49	102,14
Program 5118: Javni prijevoz														
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz														
3	Rashodi poslovanja	2.328.000,00	2.263.700,00	2.614.000,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00		115,47				115,47	98,01
35	Subvencije	1.720.000,00	1.720.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	1	118,78	1	100,00	100,00	118,78	103,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
38	Ostali rashodi	608.000,00	543.700,00	571.000,00	571.000,00	450.000,00	450.000,00	3	105,02	3	105,02	78,81	105,02	78,81
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu		2.328.000,00	2.263.700,00	2.614.000,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00		115,47				115,47	98,01
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		2.328.000,00	2.263.700,00	2.614.000,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00		115,47				115,47	98,01

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	NOVI PLAN	2013. GODINA	2014. GODINA	Izvori	Izvori	Izvori	5/4	7/5	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	3	100.000,00	3	0,00	100,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	75.000,00	12.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	#####	100,00				
Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama													
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				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz													
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	59.000,00	80.000,00	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				
	Kapitalni projekt K512008: - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup - Čikovići - Rubeši)	59.000,00	80.000,00	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	685.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00				
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	685.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6,3	100,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta	685.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00				
Naziv kapitalnog projekta K512010: Sanitarni kolektor Belići - Kastav s ograncima													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.680.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	124,36				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.680.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	7	124,36				
	Kapitalni projekt K512010: Sanitarni kolektor Belići - Kastav s ograncima	0,00	4.680.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	124,36				
Naziv kapitalnog projekta K512011: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz													

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.168.000,00	400.000,00	750.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	187,50	106,67						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.168.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	750.000,00	0,00	800.000,00	3	800.000,00	3	0,00	106,67					
	Ukupno kapitalni projekt K512011: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.168.000,00	400.000,00	750.000,00	400.000,00	800.000,00		800.000,00	187,50	106,67						
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.2.0. Službe kulture																
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512012: Uređenje Crekvine i Fortice	80.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00						
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE																
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
Aktivnost A512014: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom																
3	Rashodi poslovanja	1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	32,69								
38	Ostali rashodi	1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	32,69								
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0,00	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						
	Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme	1.024.000,00	1.046.000,00	939.000,00	307.000,00	307.000,00		0,00	0,00	32,69						
Naziv kapitalnog projekta K512016: Izgradnja cesta																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz																
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.502.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00													
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512016: Izgradnja cesta	1.502.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	8	9	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Naziv kapitalnog projekta K512017: Cesta s pratećom infrastrukturom na k.č. 7804/25, 7804/46													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.188.190,00			309.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.188.190,00			309.000,00							
	Ukupno kapitalni projekt K512017: Cesta s pratećom infrastrukturom na k.č. 7č	0,00	0,00	1.188.190,00		309.000,00							
Naziv kapitalnog projekta K512018: Projekt "Solar Adriatic Alliance"													
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00									
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00									
	Ukupno kapitalni projekt K512018: Projekt "Solar Adriatic Alliance"	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
	Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	7.063.000,00	9.836.600,00	14.167.190,00		4.352.500,00						144,03	30,72
	UKUPNO GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST	15.065.910,00	17.686.100,00	22.625.990,00		12.945.300,00						127,93	57,21
GLAVA 00502 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	49.000,00	73.000,00	106.000,00		110.000,00						145,21	103,77
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	96.000,00		100.000,00	1	100.000,00				1	195,92
38	Ostali rashodi	0,00	24.000,00	10.000,00		10.000,00	1	10.000,00				1	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 A522101 - Održavanje stambenog fonda	49.000,00	73.000,00	106.000,00		110.000,00		110.000,00				145,21	103,77
	Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda	49.000,00	73.000,00	106.000,00		110.000,00		110.000,00				145,21	103,77
Program 5222: Program prostornog uređenja													
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	630.000,00	700.000,00		700.000,00						111,11	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	630.000,00	700.000,00		700.000,00	1	700.000,00				1	111,11
	Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU	1.000.000,00	630.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00				111,11	100,00
	Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja	1.000.000,00	630.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00				111,11	100,00
	UKUPNO GLAVA 00502 - STAMBENA DJELATNOST	1.049.000,00	703.000,00	806.000,00		810.000,00		810.000,00				114,65	100,50

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS			
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	6	7	8	5/4	9	7/5	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
GLAVA 00503 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 POSLOVI																	
3	Rashodi poslovanja	941.500,00	818.500,00	678.000,00	700.000,00	700.000,00									82,83	103,24	
32	Materijalni rashodi	941.500,00	818.500,00	678.000,00	700.000,00	700.000,00	3								82,83	103,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	951.500,00	818.500,00	678.000,00	700.000,00	700.000,00									82,83	103,24	
prostora																	
Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI																	
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	761.500,00	660.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00									90,84	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	761.500,00	660.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3								0,00	100,00	
	Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija poslovnih prostora	761.500,00	660.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00									90,84	100,00	
Kapitalni projekt K532303: Kupovina i izgradnja poslovnih prostora																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI																	
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 kap. projekt K532303 - Kupovina i izgradnja poslovnih prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
	Ukupno program 5323 - Kupov., izgr., pobolj. i održ. poslovnih prostora	1.713.000,00	1.479.000,00	1.278.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00									86,41	101,72	
	UKUPNO GLAVA 00503 - OSTALA DJELATNOST	1.713.000,00	1.479.000,00	1.278.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00									86,41	101,72	
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00									106,67	100,00	
38	Ostali rashodi	160.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1								106,67	100,00	
	Ostali rashodi	160.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00									106,67	100,00	
	UKUPNO RAZDJEL 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OST. DJEL. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	17.987.910,00	20.018.100,00	24.869.990,00	15.215.300,00	15.215.300,00									124,24	61,18	
		40.636.200,00	43.631.355,00	48.793.990,00	39.206.800,00	39.206.800,00									111,83	80,35	

Članak 6.

I. Izmjene PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. - 2014. GODINU stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2170-05-01-1-12-4

Kastav, 2. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

33.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 38. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/12, 7/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2012. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa	3.000.000,00 kn
- prihodi od naknade za koncesije	10.000,00 kn
- prihodi od naknade za korištenje grobnih objekata	400.000,00 kn
- prihod iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova (komunalna društva)	1.320.200,00 kn
- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva za 2012.	2.509.500,00 kn
ukupno	7.239.700,00 kn«

Članak 2.

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

»2. Nerazvrstane ceste 5.230.000,00 kn

• Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjeniči (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

• Izrada projektne dokumentacije za čvor Trinajstići - sufinanciranje u iznosu od 80.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Autocesti Rijeka - Zagreb, financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

• Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 370.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 630.000,00 kuna.

Dovršetak izgradnje ceste Ćikovići - 111. brigade ZNG-a u Kastvu (Cesta 409) - u dužini od 319,00 m u iznosu od 400.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 380.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 20.000,00 kuna.

• Ceste - izrada projektne dokumentacije za ceste na raznim lokacijama u iznosu od 500.000,00 kuna:

Izrada projektne dokumentacije za ceste na području građevinskog područja naselja N1a u dužini od cca 4.500,00 m

Izrada projektne dokumentacije za ceste u iznosu od 500.000,00 kuna financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

• Cesta u RZ Žegoti - I dionica: dovršetak radova na II fazi izgradnje ceste za Bani u dužini od 390,00 m u iznosu od 2.200.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.200.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 5.230.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3.000.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 2.230.000,00 kuna.«

Članak 4.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2170-05-01-1-12-5

Kastav, 2. kolovoza 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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

34.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09., 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 13. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 38. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 20/10) u članku 3. u točki 1. riječi »i vlasništvo« brišu se.