

GRADOVI**Grad Kastav****49.**

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 42. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine donijelo je

II. 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 se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIHODI POSLOVANJA	38.678.200,00	30.913.700,00	40.687.000,00	38.357.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	7.030.000,00	530.000,00	530.000,00
RASHODI POSLOVANJA	28.299.500,00	28.509.955,00	30.063.800,00	30.173.300,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	7.380.900,00	15.788.190,00	6.033.500,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.697.000,00	2.052.845,00	-4.634.990,00	2.680.200,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

	2011.	2012.	2013.	2014.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-4.006.845,00	-143.000,00	-48.800,00

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	2011.	2012.	2013.	2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	4.824.000,00	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	1.954.000,00	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

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO	PRIHODI / PRIMICI	48.266.827,00	-5.499.127,00	-11,39	42.767.700,00
6	Prihodi poslovanja	30.686.800,00	226.900,00	0,74	30.913.700,00
61	Prihodi od poreza	21.306.300,00	-300.200,00	-1,41	21.006.100,00
611	Porez i prirez na dohodak	18.584.000,00	377.000,00	2,03	18.961.000,00
613	Porezi na imovinu	2.245.700,00	-682.200,00	-30,38	1.563.500,00
614	Porezi na robu i usluge	476.600,00	5.000,00	1,05	481.600,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.058.000,00	287.900,00	27,21	1.345.900,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	360.000,00	307.900,00	85,53	667.900,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	698.000,00	-20.000,00	-2,87	678.000,00
64	Prihodi od imovine	1.744.000,00	289.200,00	16,58	2.033.200,00
641	Prihodi od financijske imovine	77.000,00	73.100,00	94,94	150.100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.657.000,00	194.000,00	11,71	1.851.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	22.100,00	221,00	32.100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.458.500,00	-50.000,00	-0,77	6.408.500,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	388.500,00	32.000,00	8,24	420.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	870.000,00	218.000,00	25,06	1.088.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.200.000,00	-300.000,00	-5,77	4.900.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	120.000,00	0,00	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	10.776.027,00	-3.746.027,00	-34,76	7.030.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.746.027,00	-3.746.027,00	-34,86	7.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.746.027,00	-3.746.027,00	-34,86	7.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA RASHODI / IZDACI	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.804.000,00	-1.980.000,00	-29,10	4.824.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.180.000,00	-1.980.000,00	-32,04	4.200.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.180.000,00	-1.980.000,00	-32,04	4.200.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	Rashodi poslovanja	43.631.355,00	-4.870.500,00	-11,16	38.760.855,00
3	Rashodi za zaposlene	29.385.555,00	-875.600,00	-2,98	28.509.955,00
31	Rashodi za zaposlene	6.472.500,00	-67.000,00	-1,04	6.405.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.324.400,00	-30.000,00	-0,56	5.294.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.000,00	-15.000,00	-6,47	217.000,00
313	Doprinosi na plaće	916.100,00	-22.000,00	-2,40	894.100,00
32	Materijalni rashodi	10.392.400,00	-470.350,00	-4,53	9.922.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	154.652,00	13.000,00	8,41	167.652,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.393.053,00	155.450,00	11,16	1.548.503,00
323	Rashodi za usluge	7.404.207,00	-549.900,00	-7,43	6.854.307,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.419.488,00	-88.900,00	-6,26	1.330.588,00
34	Financijski rashodi	1.738.000,00	-45.500,00	-2,62	1.692.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.430.000,00	20.000,00	1,40	1.450.000,00
343	Ostali financijski rashodi	308.000,00	-65.500,00	-21,27	242.500,00
35	Subvencije	2.062.330,00	-70.000,00	-3,39	1.992.330,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	342.330,00	-70.000,00	-20,45	272.330,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	715.625,00	-3.200,00	-0,45	712.425,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.625,00	-3.200,00	-0,45	712.425,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.502.000,00	-230.100,00	-6,57	3.271.900,00

371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.382.000,00	-200.100,00	-5,92	3.181.900,00
38	Ostali rashodi	4.502.700,00	10.550,00	0,23	4.513.250,00
381	Tekuće donacije	2.595.900,00	10.550,00	0,41	2.606.450,00
382	Kapitalne donacije	237.100,00	0,00	0,00	237.100,00
386	Kapitalne pomoći	1.669.700,00	0,00	0,00	1.669.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.375.800,00	-3.994.900,00	-35,12	7.380.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-380.000,00	-25,33	1.120.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	-380.000,00	-76,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.096.300,00	-3.517.400,00	-38,67	5.578.900,00
421	Građevinski objekti	8.192.500,00	-3.181.600,00	-38,84	5.010.900,00
422	Postrojenja i oprema	116.500,00	4.200,00	3,61	120.700,00
423	Prijevozna sredstva	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	676.000,00	-340.000,00	-50,30	336.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	779.500,00	-97.500,00	-12,51	682.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	779.500,00	-97.500,00	-12,51	682.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu 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
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
512		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
	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
544		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	43.631.355,00	-4.870.500,00	-11,16	38.760.855,00
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	6.848.930,00	-260.900,00	-3,81	6.588.030,00
	GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE	1.716.300,00	-64.300,00	-3,75	1.652.000,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.668.600,00	-64.300,00	-3,85	1.604.300,00
	Program A01 1101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.608.600,00	-64.300,00	-4,00	1.544.300,00
	Aktivnost A01 1101 A110101 Predstavničko tijelo	980.600,00	-50.000,00	-5,10	930.600,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.600,00	-50.000,00	-5,10	930.600,00
3	Rashodi poslovanja	980.600,00	-50.000,00	-5,10	930.600,00
32	Materijalni rashodi	980.600,00	-50.000,00	-5,10	930.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	40.000,00	66,67	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.600,00	-90.000,00	-9,83	825.600,00
	Tekući projekt A01 1101 T110102 Gradsko vijeće mladih	35.000,00	-13.000,00	-37,14	22.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	-13.000,00	-37,14	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-13.000,00	-37,14	22.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-13.000,00	-37,14	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Tekući projekt A01 1101 T110104 Proslave u Gradu Kastvu	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
381	Tekuće donacije	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Tekući projekt A01 1101 T110105 Proslava Jelenina	21.000,00	-1.300,00	-6,19	19.700,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	-1.300,00	-6,19	19.700,00

3	Rashodi poslovanja	21.000,00	-1.300,00	-6,19	19.700,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	-1.300,00	-6,19	19.700,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-1.300,00	-11,82	9.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Tekući projekt A01 1101 T110106 Proslava Bele Nedeje	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
323	Rashodi za usluge	360.000,00	10.000,00	2,78	370.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-10.000,00	-6,67	140.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	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	-201.500,00	-17,68	938.230,00

Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.139.730,00	-201.500,00	-17,68	938.230,00
Program A01 1204 PROGRAM IZVRŠNOG TIJELA	1.139.730,00	-201.500,00	-17,68	938.230,00
Aktivnost A01 1204 A120401 Izvršno tijelo	1.108.430,00	-201.500,00	-18,18	906.930,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.108.430,00	-201.500,00	-18,18	906.930,00
3 Rashodi poslovanja	1.108.430,00	-201.500,00	-18,18	906.930,00
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	-201.500,00	-35,47	366.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
323 Rashodi za usluge	493.100,00	-231.500,00	-46,95	261.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	15.000,00	27,27	70.000,00
35 Subvencije	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
353 Izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.992.900,00	4.900,00	0,12	3.997.800,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.992.900,00	4.900,00	0,12	3.997.800,00
Program A01 1305 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.992.900,00	4.900,00	0,12	3.997.800,00
Aktivnost A01 1305 A130501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.869.400,00	-2.400,00	-0,06	3.867.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.848.400,00	-2.400,00	-0,06	3.846.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.848.400,00	-2.400,00	-0,06	3.846.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.472.000,00	-67.000,00	-2,71	2.405.000,00
311 Plaće (Bruto)	2.010.000,00	-30.000,00	-1,49	1.980.000,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	-15.000,00	-13,04	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	347.000,00	-22.000,00	-6,34	325.000,00
32	Materijalni rashodi	1.226.400,00	17.600,00	1,44	1.244.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	15.000,00	6,55	244.000,00
323	Rashodi za usluge	737.000,00	-11.500,00	-1,56	725.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	14.100,00	9,79	158.100,00
34	Financijski rashodi	150.000,00	47.000,00	31,33	197.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	40.000,00	33,33	160.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	7.000,00	23,33	37.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Kapitalni projekt A01 1305 K130502 Opremanje uprave		123.500,00	7.300,00	5,91	130.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	123.500,00	7.300,00	5,91	130.800,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	3.100,00	8,86	38.100,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	3.100,00	8,86	38.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.500,00	4.200,00	4,75	92.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.500,00	4.200,00	4,75	92.700,00
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	4.200,00	18,67	26.700,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000,00	0,00	0,00	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
RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.226.325,00	-50.500,00	-0,49	10.175.825,00
GLAVA 01 SPORT					
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		1.256.700,00	117.800,00	9,37	1.374.500,00
Program A01 2106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.256.700,00	117.800,00	9,37	1.374.500,00
Aktivnost A01 2106 A210602 Osnovna djelatnost sportskih društava		1.211.700,00	117.800,00	9,72	1.329.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	1.211.700,00	117.800,00	9,72	1.329.500,00
32	Materijalni rashodi	1.207.700,00	117.800,00	9,75	1.325.500,00
		593.000,00	129.000,00	21,75	722.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	110.000,00	45,83	350.000,00
323	Rashodi za usluge	353.000,00	19.000,00	5,38	372.000,00
38	Ostali rashodi	614.700,00	-11.200,00	-1,82	603.500,00
381	Tekuće donacije	614.700,00	-11.200,00	-1,82	603.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekuci 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		1.427.300,00	-53.700,00	-3,76	1.373.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	8.000,00	12,31	73.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	8.000,00	12,31	73.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	8.000,00	12,31	73.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM					
Program A01 2207 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U I		1.362.300,00	-61.700,00	-4,53	1.300.600,00
Aktivnost A01 2207 A220701 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine					
		162.900,00	-33.200,00	-20,38	129.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	162.900,00	-33.200,00	-20,38	129.700,00
32	Materijalni rashodi	162.900,00	-33.200,00	-20,38	129.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	-30.000,00	-62,50	18.000,00
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	-3.200,00	-2,79	111.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	114.900,00	-3.200,00	-2,79	111.700,00
Aktivnost A01 2207 A220702 Djelatnost knjižnice Kastav					
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	-500,00	-0,21	238.800,00
32	Materijalni rashodi	239.300,00	-500,00	-0,21	238.800,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	-500,00	-0,82	60.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	0,00	0,00	178.300,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0,00	0,00	178.300,00
	Aktivnost A01 2207 A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	495.100,00	-8.000,00	-1,62	487.100,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.100,00	-8.000,00	-1,63	482.100,00
3	Rashodi poslovanja	490.100,00	-8.000,00	-1,63	482.100,00
38	Ostali rashodi	490.100,00	-8.000,00	-1,63	482.100,00
381	Tekuće donacije	490.100,00	-8.000,00	-1,63	482.100,00
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Kapitalni projekt A01 2207 K220703 Opremanje knjižnice Kastav	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Kapitalni projekt A01 2207 K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije s	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
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Kapitalni projekt A01 2207 K220710 Osnivanje ustanove u kulturi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
	Tekući projekt A01 2207 T220704 Zbornik Kastavštine	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
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 OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt A01 2207 T220706 Festival KKL	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
38	Ostali rashodi	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
381	Tekuće donacije	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
	Tekući projekt A01 2207 T220711 Sanacija pekarske zbirke	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
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
	GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "MILAN BROZOV	3.575.225,00	-17.600,00	-17.600,00	-0,49	3.557.625,00	3.557.625,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.575.225,00	-17.600,00	-17.600,00	-0,49	3.557.625,00	3.557.625,00
	Program A01 2308 PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.195.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-0,71	3.172.400,00	3.172.400,00
	Kapitalni projekt A01 2308 K230803 Adaptacija zgrade škole	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Kapitalni projekt A01 2308 K230804 Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-0,64	3.110.000,00	3.110.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	3.130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-0,64	3.110.000,00	3.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.060.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1,89	1.040.000,00	1.040.000,00
34	Financijski rashodi	1.060.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1,89	1.040.000,00	1.040.000,00
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	1.060.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1,89	1.040.000,00	1.040.000,00
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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	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	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	Tekući projekt A01 2308 T230801 Prijevoz učenika	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt A01 2308 T230802 Poklon bon polaznicima 1. razreda						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	-2.600,00	-13,00	17.400,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade		20.000,00	-2.600,00	-13,00	17.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	-2.600,00	-13,00	17.400,00
Program A01 2309 "POTREBE IZNAD STANDARDA"						
Aktivnost A01 2309 A230902 Obrazovni programi i natjecanja						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		245.225,00	5.000,00	2,04	250.225,00
32	Materijalni rashodi		245.225,00	5.000,00	2,04	250.225,00
323	Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		220.225,00	0,00	0,00	220.225,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		220.225,00	0,00	0,00	220.225,00
38	Ostali rashodi		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt A01 2309 T230901 Produženi boravak djece						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Tekući projekt A01 2309 T230903 Opremanje škole - potrebe iznad standard						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		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
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABZA						
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM						
Program A01 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENI						
Aktivnost A01 2410 A241001 Stipendiranje učenika i studenata						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABZA						
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM						
Program A01 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENI						
Aktivnost A01 2410 A241001 Stipendiranje učenika i studenata						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja		182.000,00	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	182.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
Aktivnost A01 2410 A241002 Sufinanciranje prijevoza studenata		140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00	130.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00	130.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i						
37	druge naknade	140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00	130.000,00
Tekući projekt A01 2410 T241003 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
GLAVA 05 PREDSKOLSKO OBRAZOVANJE		3.416.000,00	-87.000,00	-2,55	3.329.000,00	3.329.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582 D. V. "VLADIMIR NAZOR"						
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		3.416.000,00	-87.000,00	-2,55	3.329.000,00	3.329.000,00
Program A01 2511 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI						
Aktivnost A01 2511 A251101 D. V. "VLADIMIR NAZOR"		3.416.000,00	-87.000,00	-2,55	3.329.000,00	3.329.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00	3.329.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00	3.329.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 2511 K251103 Adaptacija zgrade D.V. "Vladimir Nazor"		87.000,00	-87.000,00	-100,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	-87.000,00	-100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000,00	-87.000,00	-100,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.000,00	-87.000,00	-100,00	0,00	0,00
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		224.100,00	0,00	0,00	224.100,00	224.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	224.100,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	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	120.000,00	-67.755,00	-56,46	52.245,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-67.755,00	-56,46	52.245,00
323	Rashodi za usluge	0,00	52.245,00	0,00	52.245,00
34	Financijski rashodi	0,00	52.245,00	0,00	52.245,00
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	170.000,00	14,17	1.370.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	170.000,00	14,17	1.370.000,00
421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	170.000,00	14,17	1.370.000,00
421	Gradevinski objekti	1.200.000,00	170.000,00	14,17	1.370.000,00
Izvor POMOCI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	155.000,00	34,44	605.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	155.000,00	34,44	605.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	155.000,00	34,44	605.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00	155.000,00	34,44	605.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK		550.000,00	-492.245,00	-89,50	57.755,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.755,00	0,00	32.755,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.755,00	0,00	32.755,00
323	Rashodi za usluge	0,00	32.755,00	0,00	32.755,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	-525.000,00	-95,45	25.000,00
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	550.000,00	-525.000,00	-95,45	25.000,00
421	Građevinski objekti	550.000,00	-525.000,00	-95,45	25.000,00
	Tekući projekt A01 3012 T301201 Razvoj poduzetništva i obrtništva	390.000,00	-50.000,00	-12,82	340.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	-50.000,00	-12,82	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	-50.000,00	-12,82	340.000,00
35	Subvencije	283.000,00	-50.000,00	-17,67	233.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	283.000,00	-50.000,00	-17,67	233.000,00
352	izvan javnog sektora	283.000,00	-50.000,00	-17,67	233.000,00
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	-60.000,00	-46,15	70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	-60.000,00	-46,15	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-60.000,00	-46,15	70.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-40.000,00	-66,67	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
352	izvan javnog sektora	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
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
	RAZDJELOVA 004 SOCIJALNI PROGRAM	3.448.000,00	-259.800,00	-7,53	3.188.200,00
GLAVA 01 SOCIJALNA SKRB		3.448.000,00	-259.800,00	-7,53	3.188.200,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		3.448.000,00	-259.800,00	-7,53	3.188.200,00
Program A01 4013 SOCIJALNA SKRB		3.323.500,00	-235.800,00	-7,09	3.087.700,00
Aktivnost A01 4013 A401301 Pružanje pomoći građanima i kućanskima		1.070.000,00	-154.550,00	-14,44	915.450,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.032.000,00	-163.550,00	-15,85	868.450,00

3	Rashodi poslovanja	1.032.000,00	-163.550,00	-15,85	868.450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450,00	0,00	450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	450,00	0,00	450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.032.000,00	-164.000,00	-15,89	868.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	912.000,00	-134.000,00	-14,69	778.000,00
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
Aktivnost A01 4013 A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.000,00	-39.500,00	-2,06	1.875.500,00
Aktivnost A01 4013 A401303	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom za pol	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
Aktivnost A01 4013 A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	273.500,00	-31.750,00	-11,61	241.750,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.500,00	-31.750,00	-11,61	241.750,00
3	Rashodi poslovanja	273.500,00	-31.750,00	-11,61	241.750,00
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	-31.750,00	-12,30	226.350,00
381	Tekuće donacije	258.100,00	-31.750,00	-12,30	226.350,00
Program A01 4014	PROGRAM ZA MLADE	124.500,00	-24.000,00	-19,28	100.500,00
Aktivnost A01 4014 A401401	Aktivnosti mladih osoba	52.000,00	-15.000,00	-28,85	37.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	-15.000,00	-28,85	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	-15.000,00	-28,85	37.000,00
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	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00	0,00
	Aktivnost A01 4014 A401403 Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
	Aktivnost A01 4014 A401404 Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj	47.000,00	-9.000,00	-19,15	38.000,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	47.000,00	-9.000,00	-19,15	38.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	-9.000,00	-19,15	38.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	-9.000,00	-19,15	38.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	-9.000,00	-19,15	38.000,00	0,00
	RAZDJELOV 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	20.018.100,00	-3.954.300,00	-19,75	16.063.800,00	0,00
	GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	17.686.100,00	-3.465.300,00	-19,59	14.220.800,00	0,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	726.200,00	154.300,00	21,25	880.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	726.200,00	154.300,00	21,25	880.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	568.200,00	106.800,00	18,80	675.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	25.000,00	26,32	120.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	458.200,00	79.800,00	17,42	538.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	158.000,00	47.500,00	30,06	205.500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	158.000,00	47.500,00	30,06	205.500,00	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
412	Nematerijalna imovina	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
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	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	0,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.000,00	-60.000,00	-92,31	5.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-60.000,00	-92,31	5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-60.000,00	-92,31	5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-60.000,00	-92,31	5.000,00	0,00

Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		16.624.900,00	-3.559.600,00	-21,41	13.065.300,00
Program A01 5116 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.513.000,00	-266.500,00	-7,59	3.246.500,00
Aktivnost A01 5116 A511601 Upravljenje i održavanje groblja		306.000,00	4.000,00	1,31	310.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.000,00	-12.500,00	-9,19	123.500,00
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	-12.500,00	-9,19	123.500,00
32	Materijalni rashodi	136.000,00	-12.500,00	-9,19	123.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	-12.500,00	-9,92	113.500,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.000,00	16.500,00	9,71	186.500,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	16.500,00	9,71	186.500,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	16.500,00	9,71	186.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	165.000,00	16.500,00	10,00	181.500,00
Aktivnost A01 5116 A511602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
32	Materijalni rashodi	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
32	Materijalni rashodi	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Aktivnost A01 5116 A511603 Održavanje nerazvrstanih cesta		715.000,00	92.000,00	12,87	807.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.000,00	170.000,00	177,08	266.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	170.000,00	177,08	266.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	170.000,00	177,08	266.000,00

323	Rashodi za usluge	96.000,00	170.000,00	177,08	266.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		469.000,00	-228.500,00	-48,72	240.500,00
3	Rashodi poslovanja	469.000,00	-228.500,00	-48,72	240.500,00
32	Materijalni rashodi	469.000,00	-228.500,00	-48,72	240.500,00
323	Rashodi za usluge	469.000,00	-228.500,00	-48,72	240.500,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK		150.000,00	150.500,00	100,33	300.500,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.500,00	100,33	300.500,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.500,00	100,33	300.500,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.500,00	100,33	300.500,00
Aktivnost A01 5116 A511604 Održavanje javnih površina		1.172.000,00	-262.500,00	-22,40	909.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322.000,00	-188.000,00	-58,39	134.000,00
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	-188.000,00	-58,39	134.000,00
32	Materijalni rashodi	322.000,00	-188.000,00	-58,39	134.000,00
323	Rashodi za usluge	322.000,00	-188.000,00	-58,39	134.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		850.000,00	-74.500,00	-8,76	775.500,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	-74.500,00	-8,76	775.500,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	-74.500,00	-8,76	775.500,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00	-74.500,00	-8,76	775.500,00
Aktivnost A01 5116 A511605 Odvodnja atmosferskih voda		266.000,00	-100.000,00	-37,59	166.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	-25.000,00	-22,52	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	-25.000,00	-22,52	86.000,00
32	Materijalni rashodi	111.000,00	-25.000,00	-22,52	86.000,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	-25.000,00	-22,52	86.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.000,00	-75.000,00	-48,39	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	-75.000,00	-48,39	80.000,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	-75.000,00	-48,39	80.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00	-75.000,00	-48,39	80.000,00
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	2.263.700,00	0,00	0,00	2.263.700,00
	Aktivnost A01 5118 A511801 Prijetov putnika u javnom prometu	2.263.700,00	0,00	0,00	2.263.700,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
35	Subvencije	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
	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	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
38	Ostali rashodi	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
386	Kapitalne pomoći	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
	Program A01 5119 ZAŠTITA OD POŽARA	611.800,00	58.500,00	9,56	670.300,00
	Aktivnost A01 5119 A511901 Prevencija i borba protiv požara	441.800,00	58.500,00	13,24	500.300,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	441.800,00	58.500,00	13,24	500.300,00
3	Rashodi poslovanja	441.800,00	58.500,00	13,24	500.300,00
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
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	56.500,00	31,39	236.500,00

381	Tekuće donacije	180.000,00	56.500,00	31,39	236.500,00
	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 OSK	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 OSTAL	9.836.600,00	-3.361.600,00	-34,17	6.475.000,00
	Aktivnost A01 5120 A512001 Geodetski poslovi	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
3	Rashodi poslovanja	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
32	Materijalni rashodi	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
323	Rashodi za usluge	86.100,00	0,00	0,00	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 opre	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-Grobije-Šporova jame	1.050.000,00	0,00	0,00	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
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK	0,00	0,00	0,00	0,00
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
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	NAMJENSKI 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
	Kapitalni projekt A01 5120 K512003 Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG 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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata	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
	Kapitalni projekt A01 5120 K512005 Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
	Kapitalni projekt A01 5120 K512006 Uređenje javnih površina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	2.000,00	20,00	20,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.000,00	20,00	20,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	2.000,00	20,00	20,00	12.000,00	12.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	2.000,00	20,00	20,00	12.000,00	12.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512007 Izgradnja kanalizacije	500.000,00	-340.000,00	-68,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	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	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	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	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	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	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	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	0,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	132.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	132.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	132.900,00
421	Građevinski objekti	0,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	132.900,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK		500.000,00	-472.900,00	-94,58	0,00	27.100,00	27.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-472.900,00	-94,58	0,00	27.100,00	27.100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-472.900,00	-94,58	27.100,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-472.900,00	-94,58	27.100,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512008 Izgradnja ceste i nogostupa	80.000,00	28.400,00	35,50	108.400,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	80.000,00	28.400,00	35,50	108.400,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
421	Građevinski objekti	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512009 Nabava zemljišta	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512010 Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ogr	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
	Izvor NAMJENSKI PRIMICI	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
421	Građevinski objekti	4.680.000,00	-2.480.000,00	-52,99	2.200.000,00
	Kapitalni projekt A01 5120 K512011 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cest	400.000,00	-190.000,00	-47,50	210.000,00
	Izvor OPCI 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
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.000,00	-170.000,00	-44,74	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	-170.000,00	-44,74	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	-170.000,00	-44,74	210.000,00
421	Građevinski objekti	380.000,00	-170.000,00	-44,74	210.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIK	500.000,00	-380.000,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-380.000,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	120.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-380.000,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	120.000,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	-380.000,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt A01 5120 K512018 Projekt "Solar Adriatic Alliance"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A01 5121 Djelatnost vlastitog pogona		200.000,00	10.000,00	10.000,00	5,00	0,00	5,00	210.000,00
Aktivnost A01 5121 A512101 Osoblje vlastitog pogona		180.000,00	10.000,00	10.000,00	5,56	0,00	5,56	190.000,00
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	119.000,00	-16.500,00	0,00	-13,87	0,00	-13,87	102.500,00
3	Rashodi poslovanja	119.000,00	-16.500,00	0,00	-13,87	0,00	-13,87	102.500,00
31	Rashodi za zaposlene	82.500,00	-26.500,00	0,00	-32,12	0,00	-32,12	56.000,00
311	Plaće (Bruto)	63.400,00	-26.500,00	0,00	-41,80	0,00	-41,80	36.900,00
313	Doprinosi na plaće	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
32	Materijalni rashodi	36.500,00	10.000,00	0,00	27,40	0,00	27,40	46.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.000,00	0,00	33,33	0,00	33,33	40.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.000,00	26.500,00	0,00	43,44	0,00	43,44	87.500,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	26.500,00	0,00	43,44	0,00	43,44	87.500,00
31	Rashodi za zaposlene	61.000,00	26.500,00	0,00	43,44	0,00	43,44	87.500,00
311	Plaće (Bruto)	61.000,00	26.500,00	0,00	43,44	0,00	43,44	87.500,00
Kapitalni projekt A01 5121 K512102 Opremanje vlastitog pogona		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST		703.000,00	-340.000,00	0,00	-48,36	0,00	-48,36	363.000,00
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		703.000,00	-340.000,00	0,00	-48,36	0,00	-48,36	363.000,00
Program A01 5221 POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Aktivnost A01 5221 A522101 Održavanje stambenog fonda		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	-10.000,00	0,00	-24,39	0,00	-24,39	31.000,00

3	Rashodi poslovanja	41.000,00	-10.000,00	-24,39	31.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-10.000,00	-58,82	7.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-10.000,00	-58,82	7.000,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
382	Kapitalne donacije	24.000,00	0,00	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 OSK		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
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	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
	Kapitalni projekt A01 5222 K522201 Izrada UPU	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSK		630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.000,00	-340.000,00	-53,97	290.000,00
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST		1.629.000,00	-149.000,00	-9,15	1.480.000,00
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.629.000,00	-149.000,00	-9,15	1.480.000,00
	Program A01 5323 KUPNJA, IZGRADNJA, POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE F	1.629.000,00	-149.000,00	-9,15	1.480.000,00
	Aktivnost A01 5323 A532301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	818.500,00	-148.500,00	-18,14	670.000,00
	Izvor OPCJ PRIHODI I PRIMICI	748.500,00	-78.500,00	-10,49	670.000,00
3	Rashodi poslovanja	748.500,00	-78.500,00	-10,49	670.000,00
32	Materijalni rashodi	748.500,00	-78.500,00	-10,49	670.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	623.500,00	-78.500,00	-12,59	545.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt A01 5323 K532302 Adaptacija i opremanje poslovnih prost	660.500,00	-10.500,00	-1,59	650.000,00

Članak 4.

II. DIO PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU
2.1. OPĆIDIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA		
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		3	4	5	6	7	8	9	4/3	5/4	6/5	7/6	
UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (H+I)													
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	40.093.200,00	37.943.700,00	40.993.200,00	41.217.000,00	38.887.000,00	38.887.000,00	94,64	108,63	94,35	94,27	94,27	
61	PRIHODI OD POREZA	38.678.200,00	30.913.700,00	40.687.000,00	40.687.000,00	38.357.000,00	38.357.000,00	79,93	131,61	94,27	94,27	94,27	
63	POMOĆI I INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	22.779.700,00	21.006.100,00	25.500.000,00	25.500.000,00	27.229.000,00	27.229.000,00	92,21	121,39	106,78	106,78	106,78	
64	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.130.000,00	1.345.900,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	16,55	371,50	78,00	78,00	78,00	
65	PRIHODI OD IMOVINE	1.334.000,00	2.033.200,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	152,41	68,86	103,57	103,57	103,57	
66	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	6.434.500,00	6.408.500,00	8.787.000,00	8.787.000,00	5.778.000,00	5.778.000,00	99,60	137,11	65,76	65,76	65,76	
66	OSTALI PRIHODI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.415.000,00	7.030.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	-	7,54	100,00	100,00	100,00	
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.385.000,00	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	7,14	100,00	100,00	100,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	28.299.500,00	28.509.955,00	30.063.800,00	30.063.800,00	30.173.300,00	30.173.300,00	100,74	105,45	100,36	100,36	100,36	
31	Rashodi za zaposlene	6.080.000,00	6.405.500,00	6.280.000,00	6.280.000,00	6.494.000,00	6.494.000,00	105,35	98,04	103,41	103,41	103,41	
32	Materijalni rashodi	9.477.550,00	9.922.050,00	9.608.000,00	9.608.000,00	9.923.500,00	9.923.500,00	104,69	96,83	103,28	103,28	103,28	
34	Financijski rashodi	1.473.500,00	1.692.500,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00	114,86	68,83	99,31	99,31	99,31	
35	Subvencije	2.160.000,00	1.992.330,00	2.593.000,00	2.593.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00	92,24	130,15	103,32	103,32	103,32	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	721.650,00	712.425,00	832.800,00	832.800,00	859.800,00	859.800,00	98,72	116,90	103,24	103,24	103,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.738.000,00	3.271.900,00	4.425.000,00	4.425.000,00	4.574.000,00	4.574.000,00	87,53	135,24	103,37	103,37	103,37	
38	Ostali rashodi	4.648.800,00	4.513.250,00	5.160.000,00	5.160.000,00	4.486.000,00	4.486.000,00	97,08	114,33	86,94	86,94	86,94	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.096.700,00	7.380.900,00	15.788.190,00	15.788.190,00	6.033.500,00	6.033.500,00	81,14	213,91	38,22	38,22	38,22	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	805.000,00	1.120.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	139,13	89,29	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.455.200,00	5.578.900,00	13.318.190,00	13.318.190,00	3.583.500,00	3.583.500,00	74,83	238,72	26,91	26,91	26,91	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	836.500,00	682.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	81,53	215,54	98,64	98,64	98,64	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIIRANJA													
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	543.000,00	4.824.000,00	7.719.990,00	7.719.990,00	368.600,00	368.600,00	-	-	-	-	-	
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	543.000,00	624.000,00	711.800,00	711.800,00	59.600,00	59.600,00	114,92	114,07	8,37	8,37	8,37	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	4.200.000,00	7.008.190,00	7.008.190,00	309.000,00	309.000,00	0,00	166,86	4,41	4,41	4,41	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.240.000,00	2.870.000,00	2.942.000,00	2.942.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	88,58	102,51	101,97	101,97	101,97	
51	Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
53	Izdaci za udjele u glavnici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.842.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	101,06	99,02	102,04	102,04	102,04	

2.2. Posebni dio

Članak 5.

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA			IZVORI	INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
RAZDIEL 001 - PREDSTAV. 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	930.600,00	865.000,00	894.000,00	894.000,00		92,95	103,35			
32	Materijalni rashodi	964.000,00	930.600,00	865.000,00	894.000,00	894.000,00	1	92,95	103,35			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Aktivnost A100101: Predstavničko tijelo - Ukupno		964.000,00	930.600,00	865.000,00	894.000,00	894.000,00		92,95	103,35			
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela												
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00		113,64	104,00			
32	Materijalni rashodi	35.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	1	113,64	104,00			
Projekt T100102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno		35.000,00	22.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00		113,64	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	57.000,00		9,62	103,64			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	515.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1	0,97	100,00			
38	Ostali rashodi	47.000,00	57.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	1	87,72	104,00			
Projekt T100104: Proslava Dana Grada Kastva - Ukupno		52.000,00	572.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00		9,62	103,64			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4		7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Projekt TI10105: Proslava Jelenina													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	19.700,00	10.000,00		10.500,00					50,76	105,00	
32	Materijalni rashodi	11.600,00	19.700,00	10.000,00	1	10.500,00				1	50,76	105,00	
	Projekt TI10105: Proslava Jelenina - Ukupno	11.600,00	19.700,00	10.000,00		10.500,00					50,76	105,00	
	Program 1001: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno	1.062.600,00	1.544.300,00	955.000,00		987.500,00					61,84	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					114,00	103,51	
38	Ostali rashodi	47.000,00	50.000,00	57.000,00	1	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					114,00	103,51	
	Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno	47.000,00	50.000,00	57.000,00		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					104,82	104,00	
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	50.000,00	1	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					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					240,00	104,17	
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	24.000,00	1	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					240,00	104,17	
	Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno	67.700,00	57.700,00	74.000,00		77.000,00					128,25	104,05	
UKUPNO GLAVA 00101 - GRADSKO VIJEĆE													
		1.177.300,00	1.652.000,00	1.086.000,00		1.123.500,00					65,74	103,45	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2011. 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	11	12	13	14
GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK													
Program 1204: Program izvršnog tijela													
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
3	Rashodi poslovanja	957.100,00	906.930,00	1.005.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	110,81	103,38					
31	Izdaci za zaposlene	530.000,00	528.000,00	550.000,00	569.000,00	569.000,00	104,17	103,45					
32	Materijalni rashodi	424.100,00	366.600,00	455.000,00	470.000,00	470.000,00	124,11	103,30					
35	Subvencije	0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00					
	Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo	957.100,00	906.930,00	1.005.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	110,81	103,38					
Kapitalni projekt K120402: Nabava prijevoznih sredstava													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Ukupno kapitalni projekt K120402 - Nabava prijevoznih sredstava	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Ukupno Program 1204 - Program izvršnog tijela	957.100,00	938.230,00	1.005.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	107,12	103,38					
	UKUPNO GLAVA 00102 - GRADONAČELNIK	957.100,00	938.230,00	1.005.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	107,12	103,38					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Izvori	Izvori	INDEKS	INDEKS
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5				
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	3.867.000,00	3.695.000,00	3.820.000,00			95,55	103,38				
31	Rashodi za zaposlene	2.390.000,00	2.405.000,00	2.450.000,00	2.533.000,00	1	1	101,87	103,39				
32	Materijalni rashodi	1.202.740,00	1.265.000,00	1.215.000,00	1.256.000,00	1	1	96,05	103,37				
34	Financijski rashodi	120.000,00	197.000,00	30.000,00	31.000,00	1	1	15,23	103,33				
	Ukupno aktivnost A130501 - Administ. , tehničko i stručno osoblje	3.712.740,00	3.867.000,00	3.695.000,00	3.820.000,00			95,55	103,38				
Naziv kapitalnog projekta KI30502: Opremanje uprave													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.200,00	92.700,00	40.000,00	42.000,00			43,15	105,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.200,00	92.700,00	40.000,00	42.000,00	1	1	43,15	105,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	38.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt KI30502 - Opremanje uprave	85.200,00	130.800,00	40.000,00	42.000,00			30,58	105,00				
Naziv kapitalnog projekta KI30503: 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 KI30503 - 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	3.997.800,00	3.735.000,00	3.862.000,00			93,43	103,40				
	UKUPNO GLAVA 00103 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.797.940,00	3.997.800,00	3.735.000,00	3.862.000,00			93,43	103,40				
	UKUPNO RAZDIEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA	5.932.340,00	6.588.030,00	5.826.000,00	6.024.500,00			88,43	103,41				
RAZDIEL 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		PROJEKCIJA		Izvori	INDEKS	
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. 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		128,89	100,00			
32	Materijalni rashodi	135.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	1	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	1.325.500,00	830.000,00	830.000,00	831.000,00		62,62	100,12			
32	Materijalni rashodi	218.000,00	722.000,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00	1	8,17	103,39			
38	Ostali rashodi	615.700,00	603.500,00	771.000,00	771.000,00	770.000,00	1	127,75	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	1.329.500,00	830.000,00	830.000,00	831.000,00		62,43	100,12			
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	968.700,00	1.374.500,00	888.000,00	888.000,00	889.000,00		64,61	100,11			
	UKUPNO GLAVA 00201 - SPORT	968.700,00	1.374.500,00	888.000,00	888.000,00	889.000,00		64,61	100,11			
GLAVA 00202 KULTURA												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge												
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	73.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00		54,79	102,50			
32	Materijalni rashodi	60.000,00	73.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	1	54,79	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	129.700,00	129.700,00	146.000,00	146.000,00	151.000,00		112,57	103,42			
	Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1	111,11	105,00			
	/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge	111.700,00	111.700,00	126.000,00	126.000,00	130.000,00	1	112,80	103,17			
3	Rashodi poslovanja	129.700,00	129.700,00	146.000,00	146.000,00	151.000,00		112,57	103,42			
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	1	111,11	105,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.700,00	111.700,00	126.000,00	126.000,00	130.000,00	1	112,80	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	129.700,00	146.000,00	146.000,00	151.000,00		112,57	103,42			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA					IZVORI	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA		5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge														
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	238.800,00	281.000,00	290.000,00							117,67	103,20	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	61.000,00	60.500,00	66.000,00	68.000,00	1						109,09	103,03	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	178.300,00	178.300,00	215.000,00	222.000,00	1						120,58	103,26	
	Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav	239.300,00	238.800,00	281.000,00	290.000,00							117,67	103,20	
Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture 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						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. Kulture 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						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. Kulture usluge														
3	Rashodi poslovanja	490.900,00	487.100,00	621.000,00	642.000,00							127,49	103,38	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	490.900,00	487.100,00	621.000,00	642.000,00	1						127,49	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	487.100,00	621.000,00	642.000,00							127,49	103,38	
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge														

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		IZVORI		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2012. 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	11	12	13	14	15	16
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	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	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	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	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00
	Ukupno tekući projekt T 230802: Poklon bon polaznicima 1. Razreda	20.000,00	17.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00	114,94	100,00	20.000,00	20.000,00
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	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00
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	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00
	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	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00	50.000,00	50.000,00
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje															
3	Rashodi poslovanja	1.025.000,00	1.040.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	77,88	100,00	810.000,00	810.000,00	77,88	100,00	810.000,00	810.000,00
34	Financijski rashodi	1.025.000,00	1.040.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	77,88	100,00	810.000,00	810.000,00	77,88	100,00	810.000,00	810.000,00
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	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	2.060.000,00	2.060.000,00	97,20	102,39	2.060.000,00	2.060.000,00
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	97,20	102,39	2.060.000,00	2.060.000,00	97,20	102,39	2.060.000,00	2.060.000,00
	Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.390.000,00	3.110.000,00	2.822.000,00	2.822.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	90,74	101,70	2.870.000,00	2.870.000,00	90,74	101,70	2.870.000,00	2.870.000,00
	Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	3.510.000,00	3.172.400,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	91,16	101,66	2.940.000,00	2.940.000,00	91,16	101,66	2.940.000,00	2.940.000,00

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					NOVI PLAN					PROJEKCIJA					IZVORI				
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	139.000,00	144.000,00															
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	123.000,00	135.000,00	139.000,00	139.000,00	144.000,00	1														
Ukupno tekući projekt T230901- Produženi boravak djece		123.000,00	135.000,00	139.000,00	139.000,00	144.000,00															
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja																					
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.1.2. Osnovno obrazovanje																					
3	Rashodi poslovanja	256.650,00	250.225,00	294.000,00	294.000,00	304.000,00															
32	Materijalni rashodi	28.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	1														
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	223.650,00	220.225,00	261.000,00	261.000,00	270.000,00	1														
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1														
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja		256.650,00	250.225,00	294.000,00	294.000,00	304.000,00															
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	40.000,00	42.000,00															
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	1														
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potr. iznad stand.		35.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00															
Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"		414.650,00	385.225,00	473.000,00	473.000,00	490.000,00															
UKUPNO GLAVA 00203 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZ. - O. Š. "M Brozovi		3.924.650,00	3.557.625,00	3.365.000,00	3.365.000,00	3.430.000,00															

GLAVA 00204 SREDNI OŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA

Program 2410: Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza učenika i studenata

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / ZADATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4		9	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	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	220.000,00	230.000,00	1			120,88	104,55		
	Ukupno aktivnosti A241001 - Stipendiranje i sufinanciranje prijetoza studeti	182.000,00	182.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00				120,88	104,55		
Naziv aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijetoza studenata													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.4.1. Vsoka naobrazba													
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	184.000,00				138,46	102,22		
	Ukupno aktivnosti A241002: Sufinanciranje prijetoza studenata	140.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	184.000,00				138,46	102,22		
Naziv projekta T241003: Sufinanciranje Zaklade s veučilišta u Rijeci													
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 9.4.1. Vsoka naobrazba													
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	1			300,00	106,67		
	Ukupno projekt T241003: Sufinanciranje Zaklade s veučilišta	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00				300,00	106,67		
	Ukupno program 2410 - Stipendiranje i sufinanciranje studenata	337.000,00	317.000,00	415.000,00	415.000,00	430.000,00				130,91	103,61		
	UKUPNO GLAVA 00204 SREDNJI OŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA	337.000,00	317.000,00	415.000,00	415.000,00	430.000,00				130,91	103,61		
NAOBRAZBA													
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE													
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i s krbi													
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	3.290.000,00	3.402.000,00				98,83	103,40		
31	Rashodi za zaposlene	3.160.000,00	3.329.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.392.000,00	1			98,53	103,41		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00		
	Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"	3.164.000,00	3.329.000,00	3.290.000,00	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	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	Rashodi za poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 #DIV/0!			
	Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"	45.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
	Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3.209.000,00	3.329.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00	100,93	101,25		
	UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.209.000,00	3.329.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00	100,93	101,25		
GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DIJELATNOSTI												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 8.2.0. Kulture usluge												
3	Rashodi poslovanja	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	225.000,00	225.000,00	1 97,28	103,21		
	UKUPNO GLAVA 00206 OSTALE DRUŠTVENE DIJELATNOSTI	230.400,00	224.100,00	218.000,00	218.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	97,28	103,21		
	UKUPNO RAZDIEL 002 - DRUŠTVENE DIJELATNOSTI	10.143.650,00	10.175.825,00	10.010.000,00	10.010.000,00	10.195.000,00	10.195.000,00	10.195.000,00	98,37	101,85		
RAZDIEL 003 - GOSPODARSTVO (GLAVA 00301)												
Program 3012: Razvoj gos podarstva												
Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad												
3	Rashodi poslovanja	523.200,00	340.000,00	683.000,00	683.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	200,88	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	233.000,00	500.000,00	500.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	1 214,59	103,40		
38	Ostali rashodi	133.200,00	107.000,00	183.000,00	183.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	1 171,03	103,28		
5	Izdaci za financijsku inovinu i otplate 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	340.000,00	683.000,00	683.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	200,88	103,37		

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN					PROJEKCIJA					IZVORI	INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA		5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Naziv tekućeg projekta T301202: Održivi razvoj i upravljanje resursima														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.2.1. Poljoprivreda														
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	70.000,00	124.000,00	124.000,00	125.000,00		177,14	100,81					
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	250,00	100,00					
35	Subvencije	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	166,67	100,00					
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	1	120,00	104,17					
Ukupno tekući projekt T301202 - Održivi razvoj i upravljanje resursima		120.000,00	70.000,00	124.000,00	124.000,00	125.000,00		177,14	100,81					
Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.7.3. Turizam														
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	250.000,00	336.000,00	336.000,00	347.000,00		134,40	103,27					
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	1	333,33	104,00					
38	Ostali rashodi	285.000,00	235.000,00	286.000,00	286.000,00	295.000,00	1	121,70	103,15					
5	Izdaci za financijsku inovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100,00					
51	Izdaci za dane zajmova	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100,00					
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma		385.000,00	250.000,00	436.000,00	436.000,00	447.000,00		174,40	102,52					
Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti														
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad														
3	Rashodi poslovanja	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00		125,00	80,00					
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	4	125,00	80,00					
5	Izdaci za financijsku inovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti		1.900.000,00	2.085.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00		119,90	80,00					
Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva		2.928.200,00	2.745.000,00	3.743.000,00	3.743.000,00	3.278.000,00		136,36	87,58					
UKUPNO RAZDJELOV 003 - GOSPODARSTVO (GLAVA 00301)		2.928.200,00	2.745.000,00	3.743.000,00	3.743.000,00	3.278.000,00		136,36	87,58					

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOMIPLAN			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	5/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
RAZDIEL 004 - SOCIJALNI PROGRAM (GLAVA 00401)															
Program 4013: Socijalna skrb															
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.7.0. Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima															
3	Rashodi poslovanja	1.040.000,00	915.450,00	1.120.000,00		1.158.000,00		122,34	103,39						
32	Materijalni rashodi	0,00	450,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.040.000,00	915.000,00	1.120.000,00	1	1.158.000,00	1	122,40	103,39						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		1.040.000,00	915.450,00	1.120.000,00		1.158.000,00		122,34	103,39						
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelji i djeca															
3	Rashodi poslovanja	2.155.000,00	1.875.500,00	2.740.000,00		2.833.000,00		146,09	103,39						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.155.000,00	1.875.500,00	2.740.000,00	1	2.833.000,00	1	146,09	103,39						
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima a djecom		2.155.000,00	1.875.500,00	2.740.000,00		2.833.000,00		146,09	103,39						
Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.6.0. Stanovanje															
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	55.000,00	50.000,00		52.000,00		90,91	104,00						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	55.000,00	50.000,00	1	52.000,00	1	90,91	104,00						
Ukupno aktivnost A401303 - Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		46.000,00	55.000,00	50.000,00		52.000,00		90,91	104,00						
Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima															
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0.Obitelji i djeca															
3	Rashodi poslovanja	260.600,00	241.750,00	280.000,00		290.000,00		115,82	103,57						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	15.400,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
38	Ostali rashodi	260.600,00	226.350,00	280.000,00	1	290.000,00	1	123,70	103,57						
Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima		260.600,00	241.750,00	280.000,00		290.000,00		115,82	103,57						

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			
	Ukupno program 4013 - Socijalna skrb	3.501.600,00	3.087.700,00	4.190.000,00	4.333.000,00			135,70	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	37.000,00	83.000,00	86.000,00			224,32	103,61			
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.000,00	28.000,00	29.000,00	1	1	400,00	103,57			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	30.000,00	55.000,00	57.000,00	1	1	183,33	103,64			
	Ukupno aktivnost A401401 - Predavanja za mlade	70.000,00	37.000,00	83.000,00	86.000,00			224,32	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	28.000,00	1	1	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: Savjetovanje za djecu, mladež, brak i obitelji												
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10.4.0. Obitelji i djeca												
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	38.000,00	45.000,00	47.000,00			118,42	104,44			
32	Materijalni rashodi	47.000,00	38.000,00	45.000,00	47.000,00	1	1	118,42	104,44			
	Ukupno aktivnost A401404: Priprema trudnica za porod	47.000,00	38.000,00	45.000,00	47.000,00			118,42	104,44			
	Ukupno program 4014: Program za mlade	142.500,00	100.500,00	155.000,00	161.000,00			154,23	103,87			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI	INDEKS	
		2011. GODINA	2011. 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. Obitelj i djeca												
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi												
Ukupno program 4015: Program za osobe treće životne dobi												
UKUPNO RAZDJELOV 004 - SOCIJALNI PROGRAM (GLAVA 00401)		3.644.100,00	3.188.200,00	4.345.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00	136,28	103,43			
RAZDJELOV 005 - KOMUNALNA, STAMBENI I OSTALA DJELATNOST												
GLAVA 00501 KOMUNALNA DJELATNOST												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE												
3	Rashodi poslovanja	808.500,00	1.155.500,00	775.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	67,07	103,35			
32	Materijalni rashodi	800.000,00	950.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	78,95	103,33	1		
34	Financijski rashodi	8.500,00	205.500,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	12,17	104,00	1		
35	Subvencije	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku inovinu i oplate zajmova	300.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Ukupno		1.128.500,00	1.155.500,00	775.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	67,07	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	310.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	150,00	103,23			
32	Materijalni rashodi	403.610,00	310.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1,3	150,00	1,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja		403.610,00	310.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	150,00	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	930.000,00	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	930.000,00	1,3	85,39	1,3		
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		825.000,00	1.054.000,00	900.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	85,39	103,33			

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS 5/4	INDEKS 7/5
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	Izvori	2014. GODINA	Izvori	2014. GODINA	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz												
3	Rashodi poslovanja	643.000,00	807.000,00	640.000,00	662.000,00	79,31	103,44					
32	Materijalni rashodi	643.000,00	807.000,00	640.000,00	662.000,00	1,3	79,31	1,3	79,31	103,44		
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	100.000,00	3	104.000,00	3	0,00	104,00			
	Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta	813.000,00	807.000,00	740.000,00	766.000,00	91,70	103,51					
Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika												
3	Rashodi poslovanja	1.325.000,00	909.500,00	1.570.000,00	1.623.000,00	172,62	103,38					
32	Materijalni rashodi	1.325.000,00	909.500,00	1.570.000,00	1.623.000,00	1,3	172,62	1,3	172,62	103,38		
	Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina	1.325.000,00	909.500,00	1.570.000,00	1.623.000,00	172,62	103,38					
Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama												
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	166.000,00	490.000,00	507.000,00	295,18	103,47					
32	Materijalni rashodi	320.000,00	166.000,00	490.000,00	507.000,00	1,3	295,18	1,3	295,18	103,47		
	Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda	320.000,00	166.000,00	490.000,00	507.000,00	295,18	103,47					
	Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture	3.686.610,00	3.246.500,00	4.165.000,00	4.306.000,00	128,29	103,39					
Program 5121 Djelatnost vlastitog pogona												
A512101 Osoblje vlastitog pogona												
3	Rashodi poslovanja	0,00	190.000,00	0,00	0,00							
31	Rashodi za zaposlene	0,00	190.000,00	0,00	0,00							
32	Materijalni rashodi	0,00	143.500,00	0,00	0,00							
K512102 Opremanje vlastitog pogona												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00							
	Ukupno program 5121 Djelatnost vlastitog pogona	0,00	210.000,00	0,00	0,00							

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. 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
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	3	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	3	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	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		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	142.000,00	142.000,00		91,39	102,90						
32	Materijalni rashodi	138.000,00	138.000,00	125.000,00	129.000,00	129.000,00	1	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	1	100,00	100,00						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1	100,00	100,00						
Ukupno aktivnost A511702 - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana		151.000,00	151.000,00	138.000,00	142.000,00	142.000,00		91,39	102,90						
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana		198.000,00	199.800,00	186.800,00	190.800,00	190.800,00		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	2.562.000,00	2.562.000,00		115,47	98,01						
35	Subvencije	1.720.000,00	1.720.000,00	2.043.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	1	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						
38	Ostali rashodi	608.000,00	543.700,00	571.000,00	450.000,00	450.000,00	3	105,02	78,81						
51	Izdaci za dane zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu		2.328.000,00	2.263.700,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00		115,47	98,01						
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz		2.328.000,00	2.263.700,00	2.614.000,00	2.562.000,00	2.562.000,00		115,47	98,01						

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. 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	11	12	13	14
Program 5119: Zaštita od požara													
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe													
3	Rashodi poslovanja	441.800,00	500.300,00	498.000,00	498.000,00	513.000,00		99,54	103,01				
32	Materijalni rashodi	231.800,00	231.800,00	248.000,00	248.000,00	256.000,00	1	106,99	103,23				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1	93,75	100,00				
38	Ostali rashodi	180.000,00	236.500,00	220.000,00	220.000,00	227.000,00	1	93,02	103,18				
Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara		441.800,00	500.300,00	498.000,00	498.000,00	513.000,00		99,54	103,01				
Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe													
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		129,41	100,00				
38	Ostali rashodi	220.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1	129,41	100,00				
Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD		220.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		129,41	100,00				
Ukupno program 5119: Zaštita od požara		661.800,00	670.300,00	718.000,00	718.000,00	733.000,00		107,12	102,09				
Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture													
Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	86.100,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00		394,89	102,94				
32	Materijalni rashodi	85.000,00	86.100,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00	1,3	394,89	102,94				
Ukupno aktivnost A512001 - Geodetski poslovi		85.000,00	86.100,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00		394,89	102,94				
Kapitalni projekt K512015: Nabava opreme													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	70.000,00	0,00	0,00	56.500,00		0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	70.000,00	0,00	0,00	56.500,00		0,00	0,00				
Ukupno kapitalni projekt K512015 - Nabava opreme		285.000,00	70.000,00	0,00	0,00	56.500,00		0,00	0,00				
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz													
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00		120,00	96,67				
34	Financijski rashodi (kamate na zajmove)	320.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00	3	120,00	96,67				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

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	5/4		7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	800.000,00	800.000,00	830.000,00	830.000,00	840.000,00	840.000,00	103,75	101,20				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	800.000,00	830.000,00	830.000,00	840.000,00	840.000,00	3	103,75	101,20			
	Ukupno kapit. proj. K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Špor. jama - Beliči	1.200.000,00	1.050.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	107,62	100,00				
Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4 , 3	0,00	4 , 3	0,00	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512003: Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Naziv kapitalnog projekta K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata - bočalište													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge													
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja sportskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNARASVIJETA													
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3	200.000,00	3	0,00	100,00			
	Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00				
Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZA VEŠTAČENJE													
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN			NOVI PLAN			PROJEKCIJA			IZVORI			INDEKS	
		2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	5/4	7/5	
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00				
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						
	Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	75.000,00	12.000,00	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						
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	160.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	160.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
	Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	500.000,00	160.000,00	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						
38	Ostali rashodi	59.000,00	80.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.400,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.400,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
	Kapitalni projekt K512008: - Izgradnja cesta i nogostupa (Nogostup - Čikovići - Rubeši)	59.000,00	108.400,00	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		1.000,00	100,00						
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	685.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6,	3	1.000.000,00	6,	3	100,00	100,00				
	Ukupno kapitalni projekt K512009- Nabava zemljišta	685.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000,00	100,00						
Naziv kapitalnog projekta K512010: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima															
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama															
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200.000,00	5.820.000,00		0,00		0,00	264,55						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200.000,00	5.820.000,00	7	0,00		0,00	7	264,55	0,00				
	Kapitalni projekt K512010: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima	0,00	2.200.000,00	5.820.000,00		0,00		0,00	264,55						
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	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4		9	10
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. 78	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									
	Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	7.063.000,00	6.475.000,00	14.167.190,00		4.352.500,00					218,80	30,72	
	UKUPNO GLAVA 00501 KOMUNALNA DIJELATNOST	15.065.910,00	14.220.800,00	22.625.990,00		12.945.300,00					159,10	57,21	
GLAVA 00502 STAMBENA DIJELATNOST													
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	1	100.000,00	1	195,92	104,17				
38	Ostali rashodi	0,00	24.000,00	10.000,00	1	10.000,00	1	0,00	100,00				
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 A522101 - Održavanje stambenog fonda	49.000,00	73.000,00	106.000,00		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		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	290.000,00	700.000,00		700.000,00		241,38	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	290.000,00	700.000,00	1	700.000,00	1	241,38	100,00				
	Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU	1.000.000,00	290.000,00	700.000,00		700.000,00		241,38	100,00				
	Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja	1.000.000,00	290.000,00	700.000,00		700.000,00		241,38	100,00				

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		NOVI PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		IZVORI		INDEKS	
		2011. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2014. GODINA	5/4	8	5/4	7/5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	UKUPNO RAZDIJEL. 005 - KOMUNALNA, STAMBENAI OST. DIJEL.	17.987.910,00	16.063.800,00	24.869.990,00		15.215.300,00		154,82	61,18				
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	40.636.200,00	38.760.855,00	48.793.990,00		39.206.800,00		125,88	80,35				

Ostali rashodi

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

100,00

100,00

Članak 6.

II. izmjene PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2012. i PROJEKCIJE ZA 2013.-2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-12-3

Kastav, 13. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

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