

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 46. sjednici održanoj 16. travnja 2013. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu, prihodi i rashodi iznose

OPIS	OSTVARENO U 2011. GODINI	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U 2012. GODINI	INDEKS	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	29.019.921	30.913.700	30.913.700	29.446.300	101,47	95,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	824.318	7.030.000	7.030.000	6.358.560	771,37	90,45
RASHODI POSLOVANJA	25.768.980	28.509.955	28.509.955	26.914.118	104,44	94,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.721.207	7.380.900	7.380.900	5.647.950	84,03	76,52
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.645.948	2.052.845	2.052.845	3.242.792		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.635.472	-4.006.845	-4.006.845	-9.833.940	212,15	245,43
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	249.543	4.824.000	4.824.000	1.491.711	597,78	30,92
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.802.063	2.870.000	2.870.000	2.824.226	100,79	98,41
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.552.520	1.954.000	1.954.000	-1.332.515		
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-9.833.940,00	0,00	0,00	-7.923.663		

Članak 2.

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

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2012. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama (bez lp.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OSTVARENO U			OSTVARENO U			INDEX (6/3X100)	INDEX (6/5X100)
		2011. GODINI	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	2012. GODINI	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I	29.844.240	37.943.700	37.943.700	35.804.860	119,97	94,36		
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	29.019.921	30.913.700	30.913.700	29.446.300	101,47	95,25		
61	1. PRIHODI OD POREZA	19.363.626	21.006.100	21.006.100	21.209.857	109,53	100,97		
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	17.537.103	18.961.000	18.961.000	19.644.398	112,02	103,60		
6111	Porezi na dohodak	17.537.103	18.961.000	18.961.000	19.644.398	112,02	103,60		
61111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.122.177			17.624.112	109,32			
61112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva	552.400			657.957	119,11			
61112	Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno	442.097			520.354	117,70			
61112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju	267.481			303.743	113,56			
61113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	320.087			338.993	105,91			
61113	Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tur.	36.060			39.316	109,03			
61114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	16.298			320.825	1968,49			
61114	Porez po odbitku od izuzimanja	0			90.930	0,00			
61114	Porez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti	0			0	0,00			
61114	Porez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	0			0	0,00			
61115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-467.684			-256.314	54,80			
61116	Porez na dohodak utvrđen po postupku nadzora za prethodne godina	248.187			4.482	1,81			
613	POREZI NA IMOVINU	1.346.171	1.563.500	1.563.500	1.046.939	77,77	66,96		
6131	Porez na kuće za odmor	696			1.548	222,41			
6131	Porez na korištenje javnih površina	56.604			61.549	108,74			
6134	Porez na promet nekretnina	1.288.871			983.842	76,33			

u kunama (bez ip.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OSTVARENO U 2011. GODINI			OSTVARENO U 2012. GODINI			INDEX (6/5X100)	INDEX (6/5X100)
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	480.352	481.600	481.600	518.520	107,95	107,67		
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	127.959			138.464	108,21	-		
6145	Porez na tvrtku	352.393			380.056	107,85	-		
6145	Porez na reklame	0			0	0,00	-		
63	2. POMOĆI IZ INOZEM. (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.971.941	1.345.900	1.345.900	844.574	28,42	62,75		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0,00	0,00		
633	Pomoći iz proračuna	2.203.179	667.900	667.900	404.310	18,35	60,53		
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	69.500			26.400	37,99	-		
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.685.000			132.910	7,89	-		
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	448.679			245.000	54,60	-		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	768.762	678.000	678.000	440.264	57,27	64,94		
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	27.188			13.030	47,93	-		
6342	Kapitalne pomoći - Hrvatske vode	741.574			427.234	57,61	-		
64	3. PRIHODI IZ IMOVINE	1.726.033	2.033.200	2.033.200	2.120.174	122,84	104,28		
641	Prihodi od financijske imovine	159.444	150.100	150.100	179.150	112,36	119,35		
6413	Kamate na oročena sredstva	0			0	0,00	-		
6413	Kamate depozite po viđenju	1.918			87	4,54	-		
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	155.084			179.063	115,46	-		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	2.442			0	0,00	-		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.488.450	1.851.000	1.851.000	1.891.687	127,09	102,20		
6421	Naknade za koncesije	12.412			16.267	131,06	-		
6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	861.641			858.853	99,68	-		
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	12.836			13.006	101,32	-		
6422	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	41.998			368.860	878,28	-		
6423	Spomenička renta	51.373			32.028	62,34	-		
6423	Naknade za korištenje grobnih objekata	508.190			602.673	118,59	-		
643	Prihodi od kamata za dane zajmove	78.139	32.100	32.100	49.337	63,14	153,70		
6432	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	78139			49.235	63,01	-		
6436	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0			102	0,00	-		

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	u kunama (bez lp.)							
		OSTVARENO U 2011. GODINI 3	IZVORNI PLAN 2012. 4	TEKUĆI PLAN 2012. 5	OSTVARENO U 2012. GODINI 6	INDEX (6/3X100) 7	INDEX (6/5X100) 8		
1	2								
	4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINIST. PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROC	4.958.321	6.408.500	6.408.500	5.167.695	104,22	80,64		
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	434.829	420.500	420.500	343.587	79,02	81,71		
6512	Upravne i administrativne pristojbe	140			0	0,00	-		
6512	Naknade za grobna mjesta	204.205			179.637	87,97	-		
6513	Prihodi od prodaje državnih biljega	0			27.723	0,00	-		
6514	Boravišne pristojbe	3.928			6.371	162,19	-		
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)	3.812			12.055	316,24	-		
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za pravo građenja)	222.744			89.652	40,25	-		
6514	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata	0			28.149	0,00	-		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.043.281	1.088.000	1.088.000	1.103.137	105,74	101,39		
6522	Vodni doprinos	49.681			26.188	52,71	-		
6526	Sufinanciranje cijene usluge - "Čistoća" d.o.o.	322.024			423.240	131,43	-		
6526	Sufinanciranje cijene usluge - "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.	0			0	0,00	-		
6526	Sufinanciranje cijene usluge - "Autotrolej" d.o.o.	430.544			445.612	103,50	-		
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	241.032			208.097	86,34	-		
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	3.480.211	4.900.000	4.900.000	3.720.971	111,74	75,94		
6531	Komunalni doprinosi	1.746.108			1.951.126	111,74	-		
6532	Komunalne naknade	1.734.103			1.769.845	102,06	-		
	5. OSTALI PRIHODI	0	120.000	120.000	104.000	0,00	86,67		
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na	0	120.000	120.000	104.000	0,00	86,67		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0	120.000	120.000	104.000	0,00	86,67		
6631	Tekuće donacije	0	120.000	120.000	104.000	0,00	86,67		
711	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	824.319	7.030.000	7.030.000	6.358.560	771,37	90,45		
7111	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	761.687	7.000.000	7.000.000	6.338.024	832,10	90,54		
7111	Građevinsko zemljište	761.687			6.338.024	832,10	-		
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	62.632	30.000	30.000	20.536	32,79	68,45		
7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova	62.632			20.536	32,79	-		
7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata	0			0	0,00	-		

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	RAZINA	Naziv računa	u kn (bez ip.)							
			OSTVARENO U 2011. GODINI	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U 2012. GODINI	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/5X100)	INDEX (6/5X100)	
1	2		3	4	5	6	7	8		
	RASHODI POSLOVANJA		25.768.982	28.509.955	28.509.955	26.914.118	104,44	94,40		
	Rashodi za zaposlene		5.905.636	6.405.500	6.405.500	6.396.235	108,31	99,86		
311	Plaće (bruto)		4.794.861	5.294.400	5.294.400	5.275.671	110,03	99,65		
3111	Plaće za redovan rad		4.791.362			5.275.671	110,11			
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.499			0	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene		146.099	217.000	217.000	142.600	97,61	65,71		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		146.099			142.600	97,61			
313	Doprinosi na plaće		818.577	894.100	894.100	835.364	102,05	93,43		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		737.760			745.773	101,09			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		80.817			89.591	110,86			
	Materijalni rashodi		8.664.439	9.901.050	9.901.050	8.905.680	102,78	89,95		
321	Naknade troškova zaposlenima		113.343	167.652	167.652	143.600	126,70	85,65		
3211	Službena putovanja		42.837			48.778	113,87			
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		58.749			71.573	121,83			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.757			23.249	197,75			
322	Rashodi za materijal i energiju		1.389.469	1.548.503	1.548.503	1.658.460	119,36	107,10		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114.859			143.099	124,59			
3222	Materijal i sirovine		70.507			76.455	108,44			
3223	Energija		1.195.271			1.438.345	120,34			
3225	Sitan inventar i auto gume		8.832			561	6,35			
3226	Vojna oprema		0			0				
323	Rashodi za usluge		5.897.963	6.854.307	6.854.307	5.934.745	100,62	86,58		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		183.932			198.967	108,17			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.215.249			1.988.370	89,76			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248.488			261.215	105,12			
3234	Komunalne usluge		1.700.702			1.437.911	84,55			
3235	Zakupnine i najamnine		187.631			171.357	91,33			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		51.968			52.672	101,35			

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	u kunama (bez ip.)					
		OSTVARENO U 2011. GODINI	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U 2012. GODINI	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/5X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
3237	Intelektualne i osobne usluge	539.021			798.205	148,08	
3238	Računalne usluge	157.206			173.876	110,60	
3239	Ostale usluge	613.766			852.172	138,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	21.000	21.000	15.317	0,00	72,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0			15.317	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.263.664	1.330.588	1.330.588	1.153.558	91,29	86,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	712.171			635.622	89,25	
3292	Premije osiguranja	104.083			124.319	119,44	
3293	Reprezentacija	190.380			210.758	110,70	
3294	Članarine	15.408			11.529	74,82	
3295	Pristojbe i naknade	21.162			24.848	117,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.460			146.482	66,44	
	Financijski rashodi	1.493.165	1.692.500	1.692.500	1.633.147	109,37	96,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.424.864	1.450.000	1.450.000	1.345.705	94,44	92,81
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih instituta	1.424.864			1.345.705	94,44	
343	Ostali financijski rashodi	68.301	242.500	242.500	287.442	420,85	118,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.103			102.718	276,85	
3433	Zatezne kamate	15.742			169.268	1075,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.456			15.456	100,00	
	Subvencije	2.038.280	1.992.330	1.992.330	1.948.627	95,60	97,81
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.758.996	1.720.000	1.720.000	1.731.524	98,44	100,67
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.758.996			1.731.524	98,44	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduz.	279.284	272.330	272.330	217.103	77,74	79,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	256.284			191.103	74,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	23.000			26.000	113,04	
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	701.309	712.425	712.425	742.119	105,82	104,17

u kunama (bez p.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OSTVARENO U						INDEX (6/5X100)	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/5X100)
		2011. GODINI	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U 2012. GODINI	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	701.309	712.425	712.425	742.119	105,82	104,17			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	666.309			742.119	111,38				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	35.000			0	0,00				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.800	90.000	90.000	63.067	457,01	70,07			
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0			23.877	0,00				
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.800			39.190	283,99				
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.228.713	3.181.900	3.181.900	2.854.944	88,42	89,72			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	743.631			589.333	79,25				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.485.082			2.265.611	91,17				
381	Tekuće donacije	2.639.904	2.606.450	2.606.450	2.502.589	94,80	96,02			
3811	Tekuće donacije u novcu	2.496.231			2.365.186	94,75				
3812	Tekuće donacije u naravi	143.673			137.403	95,64				
382	Kapitalne donacije	267.092	237.100	237.100	174.703	65,41	73,68			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	267.092			156.703	58,67				
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0			18.000	0,00				
386	Kapitalne pomoći	962.743	1.669.700	1.669.700	1.835.607	190,66	109,94			
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	962.743			1.835.607	190,66				
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.721.207	7.380.900	7.380.900	5.647.950	84,03	76,52			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.821	1.000.000	1.000.000	512.861	3460,37	51,29			
4111	Zemljište	14.821			402.861	2718,18				
412	Nematerijalna imovina		120.000	120.000	110.000	0,00	91,67			
421	Gradevinski objekti	4.679.270	5.010.900	5.010.900	4.068.586	86,95	81,19			
4212	Poslovni objekti	324.868			0	0,00				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.938.832			2.240.168	56,87				
4214	Ostali gradevinski objekti	415.570			1.828.418	439,98				
422	Postrojenja i oprema	195.491	120.700	120.700	65.972	33,75	54,66			
4221	Uređska oprema i namještaj	47.230			12.431	26,32				
4222	Komunikacijska oprema	0			0	0,00				

u kunama (bez p.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OSTVARENO U 2011. GODINI	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENO U 2012. GODINI	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/5X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	148.261			13.573	9,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0			0	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0			0	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0			39.968	0,00	
423	Prijevozna sredstva	261.922	51300	51300	50.509	19,28	98,46
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	261.922			50.509	19,28	
424	Knjige i umjetnička djela	48.559	60.000	60.000	58.720	120,93	9,79
4241	Knjige	48.559			58.720	120,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	684.430	336.000	336.000	255.180	37,28	75,95
4262	Ulaganja u računalne programe	47.970			45.638	95,14	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	636.460			209.542	32,92	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	836.714	682.000	682.000	636.122	76,03	93,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	836.714			636.122	76,03	
	UKUPNO	32.490.189	35.890.855	35.890.855	32.562.068	100,22	90,73

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OSTVARENO U 2011. GODINI			OSTVARENO U 2012. GODINI			INDEX (6/3X100)	INDEX (6/5X100)
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	249.543	4.824.000	4.824.000	1.491.711	597,78	30,92		
812	Primici (povrati) glavnice zajmova građanima i kućanstvima	84.967	60.000	60.000	61.833	72,77	103,06		
8121	Povrat zajmova danih građanima za uređenje fasada	84.967			61.833	72,77	-		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgov. društvima u javnom sektoru	157.019	564.000	564.000	924.789	588,97	1,64		
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - "Čistoća" d.o.o.	0			920.675	0,00	-		
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - "Autotrolej" d.o.o.	157.019			4.114	2,62	-		
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.	0			0	0,00	-		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgov. društ. i obrtnic. izvan javnog sektora	7.557			0	0,00	-		
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima izvan javnog sektora - dugoročni	7.557			0	0,00	-		
84	Primici od zaduživanja	0	4.200.000	4.200.000	505.089	0,00	12,03		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora	0	4.200.000	4.200.000	505.089	0,00	12,03		
8443	Kreditni od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0			505.089	0,00	-		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.802.063	2.870.000	2.870.000	2.824.226	100,79	98,41		
512	Izdaci za dane zajmove građanima i kućanstvima	0	0	0			0,00		
5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	0			0	0,00			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0,00	0,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0	0	0,00	0,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0,00			
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.802.063	2.870.000	2.870.000	2.824.226	100,79	98,41		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financij. institucija	2.802.063	2.870.000	2.870.000	2.824.226	100,79	98,41		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.802.063			2.824.226	100,79	-		
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)	-2.552.520	1.954.000	1.954.000	-1.332.515	-	-		

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA****PRIHODI I PRIMICI**

U 2012. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 35.804.860 kuna, odnosno 94,36% planiranih prihoda za 2012. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 29.446.300 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.358.560 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 21.209.857 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 103,6% planiranih prihoda za 2012. godinu.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 66,96% planiranih prihoda u 2012. godini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 844.574 kunu, a realizirane su u iznosu od 62,75% planiranih pomoći u 2012. godini.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i iznajmljivanja stambenih objekata, ostale prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 2.120.174 kune, odnosno u iznosu od 104,28% planiranih prihoda u 2012. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju upravne i administrativne pristojbe, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata i naknade za pravo građenja, te su ostvareni u iznosu od 5.167.695 kuna, odnosno u iznosu od 80,64% planiranog iznosa u 2012. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 6.358.560 kuna, odnosno u iznosu od 90,45% planiranih prihoda.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru, a realizirani su u iznosu od 1.491.711 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 32.562.068 kuna, odnosno u iznosu od 90,73% planiranih rashoda u 2012. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 2.824.226 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste i Hypo-Bank d.d. za izgradnju sportske dvorane.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

NAZIV I OZNAKA ORGANIZACIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012.	INDEKS (4/3X 100)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				
GRADA GRADSKA UPRAVA	6.588.030	6.588.030	6.259.279	95,01
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE	1.652.000	1.652.000	1.482.782	89,76
GLAVA 02 - GRADONAČELNIK	938.230	938.230	859.687	91,63
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.997.800	3.997.800	3.916.810	97,97
RAZDJEL 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.175.825	10.175.825	9.903.641	97,33
GLAVA 01 SPORT	1.374.500	1.374.500	1.302.803	94,78
GLAVA 02 KULTURA	1.373.600	1.373.600	1.339.095	97,49
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.557.625	3.557.625	3.430.309	96,42
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	317.000	317.000	312.980	98,73
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.329.000	3.329.000	3.300.519	99,14
GLAVA 05 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	224.100	224.100	217.935	97,25
RAZDJEL 003 - GOSPODARSTVO	2.745.000	2.745.000	2.768.375	100,85
RAZDJEL 004 - SOCIJALNI PROGRAM	3.188.200	3.188.200	2.798.411	87,77
RAZDJEL 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	16.063.800	16.063.800	13.656.590	85,01
GLAVA 01 - KOMUNALNA DJELATNOST	14.220.800	14.220.800	12.003.859	84,41
GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST	363.000	363.000	230.789	63,58
GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST	1.480.000	1.480.000	1.421.942	96,08
UKUPNO RASHODI I IZDACI	38.760.855	38.760.855	35.386.296	91,29

Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

NAZIV I OZNAKA ORGANIZACIJSKE I EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (4/5X 100)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA				
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE				
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	382	7,64
3211 Dnevnice za službeni put u zemlji			170	
3211 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			212	
323 Rashodi za usluge	100.000	100.000	115.078	115,08
3233 Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)			115.078	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.600	825.600	695.240	84,21
3291 Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)			354.859	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela Gradskog vijeća)			258.587	
3291 Naknade za rad članova izbornih povjerenstava			0	
3291 Naknade za rad članova biračkih odbora			0	
3293 Reprezentacija			41.148	
3293 Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)			271	
3294 Tuzemne članarine - Udruga gradova			6.529	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proslave i pokroviteljstva)			4.446	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade Grada Kastva)			28.000	
3299 Ostali nespom. rashodi poslovanja (međugr. i međun. suradnja)			1.400	
321 Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0,00
3211 Službena putovanja			0	
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0,00
3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			0	
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0,00
3237 Ugovori o djelu			0	
3237 Usluge studentskog servisa			0	
3239 Grafičke i tiskarske usluge			0	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	10.765	48,93
3293 Reprezentacija			5.765	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	
323 Rashodi za usluge	5.000	5.000	0	0,00
3237 Autorski honorari			0	
381 Tekuće donacije	27.000	27.000	27.000	100,00
3811 Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići« za Festival puhačkih orkestara			20.000	
3811 Tekuće donacije			0	
3811 Tekuće donacije Bočarskom klubu »Rubeši« za proslavu» Mihoje			7.000	
323 Rashodi za usluge	9.700	9.700	9.652	99,51
3237 Autorski honorari			4.095	
3239 Grafičke i tiskarske usluge			5.557	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.397	93,97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.397	
323 Rashodi za usluge	370.000	370.000	359.995	97,30
3237 Intelektualne i osobne usluge			123.689	
3239 Ostale usluge			236.306	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	140.000	119.188	85,13
381 Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100,00
381 Tekuće donacije	50.000	50.000	48.384	96,77
3811 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama			48.384	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.752	4.752	4.752	100,00

3211	Dnevnice za službeni put u zemlji			1.098	
3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu			1.467	
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			720	
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu			1.467	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053	1.053	1.053	100,00
3221	Uredski materijal			1.053	
323	Rashodi za usluge	11.007	11.007	11.007	100,00
3237	Ostale intelektualne usluge			5.139	
3239	Ostale nespomenute usluge			5.868	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888	30.888	30.888	100,00
3291	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine			22.176	
3293	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)			8.712	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije predstavniku bošnjačke nacionalne manjine			5.500	
3811	Tekuće donacije predstavniku bošnjačke nacionalne manjine			4.500	
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE		1.652.000	1.652.000	1.482.781	89,76

GLAVA 02 - GRADONAČELNIK

311	Plaće	435.000	435.000	421.149	96,82
3111	Plaće gradonačelnika i zamjenika			421.149	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	7.600	44,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.600	
313	Doprinosi na plaće	76.000	76.000	66.648	87,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.488	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.160	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	32.575	93,07
3211	Službena putovanja			32.575	
323	Rashodi za usluge	261.600	261.600	218.861	83,66
3233	Elektronski mediji			65.217	
3233	Promidžbeni materijali			16.879	
3237	Autorski honorari - Glas Kastavski			26.643	
3237	Autorski honorari - redizajn Glasa Kastavskog			12.000	
3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski			53.600	
3239	Grafičke i tiskarske usluge - PNL			44.522	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	69.847	99,78
3293	Reprezentacija - gradonačelnik			69.847	
352	Subvencije trgovačkim društvima	9.330	9.330	9.326	99,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima - Kanal Ri za pokriće gubitka			9.326	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	3.000	100,00
3811	Ostale tekuće donacije (u humanitarne svrhe)			3.000	
423	Prijevozna sredstva	31.300	31.300	30.681	98,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.681	
UKUPNO GLAVA 02 - GRADONAČELNIK		938.230	938.230	859.687	91,63

GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

311	Plaće	1.980.000	1.980.000	1.934.916	97,72
3111	Plaće za zaposlene			1.934.916	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	56.100	56,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade)			56.100	
313	Doprinosi na plaće	325.000	325.000	306.583	94,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			273.745	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.838	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.400	116.400	99.165	85,19
3211	Dnevnice za službeni put			6.238	
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu			4.831	
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			64.847	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja			22.079	
3213	Stručni ispiti			1.170	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.000	244.000	237.917	97,51

3221	Uredski materijal			81.073	
3221	Literatura (glasila, knjige)			20.419	
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			40.554	
3223	Električna energija			45.016	
3223	Motorni benzin i dizel gorivo			50.744	
3225	Sitan inventar			111	
323	Rashodi za usluge	763.600	763.600	743.120	97,32
3231	Usluge telefona, telefaksa			108.631	
3231	Usluge interneta			13.248	
3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)			73.847	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata			7.494	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme			58.726	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava			16.836	
3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak			64.041	
3234	Opskrba vodom			1.307	
3234	Iznošenje i odvoz smeća			11.320	
3239	Usluge čišćenja, pranja i slično			63.512	
3235	Ostale najamnine - operativni leasing putničkog dostavnog vozila			13.989	
3237	Ugovori o djelu			1.800	
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)			38.346	
3237	Ostale intelektualne usluge - obuka i konverzija podataka			38.758	
3238	Usluge razvoja software-a - redovno održavanje			76.378	
3238	Usluge razvoja software-a - ostalo			97.498	
3239	Ostale nespomenute usluge			15.389	
3239	Ostale usluge (arhiviranje i pohrana)			42.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	15.317	72,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.100	158.100	157.280	99,48
3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava			13.589	
3292	Premije osiguranja ostale imovine			64.660	
3292	Premije osiguranja zaposlenih			46.070	
3293	Reprezentacija			14.906	
3299	Rashodi protokola			10.725	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.330	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	160.000	160.000	158.929	99,33
3423	Kamate za primljene kredite - okvirni kredit			158.929	
343	Ostali financijski rashodi	37.000	37.000	102.718	277,62
3431	Usluge platnog prometa			102.718	
422	Postrojenja i oprema	26.700	26.700	39.300	147,19
4221	Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)			0	
4221	Računala i računalna oprema			12.431	
4221	Uredski namještaj			0	
4221	Ostala uredska oprema			17295	
4222	Telefonska i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama			0	
4222	Ostala komunikacijska oprema (projektor)			0	
4223	Oprema za grijanje			9574	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000	19828	99,14
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000	46.000	45.638	99,21
4262	Ulaganja u računalne programe			45.638	
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.997.800	3.997.800	3.916.811	97,97
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA		6.588.030	6.588.030	6.259.279	95,01

RAZDJEL 2 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 01 SPORT

322	Rashodi za materijal i energiju	363.000	363.000	396.787	109,31
3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)			12110	
3223	Električna energija - sportski objekti			384.677	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	31.106	97,21
3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)			31.106	

323	Rashodi za usluge	376.000	376.000	291.460	77,52
3234	Opskrba vodom			12.385	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme			146.205	
3234	Iznošenje i odvoz smeća			11.006	
3237	Ugovori o djelu - vođitelj dvorane			50.642	
3239	Ostale usluge - čišćenje sportske dvorane			68.230	
3239	Usluge čuvanja imovine i osoba - dvorana			2.992	
381	Tekuće donacije	603.500	603.500	583.450	96,68
3811	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav«			70.000	
3811	Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav«			40.000	
3811	Tekuće donacije A.S.K. »Kastavac«			40.000	
3811	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav			105.000	
3811	Tekuće donacije KARATE Klub-u			50.000	
3811	Tekuće donacije Školskom učeničkom klubu »Zvirić«			10.000	
3811	Tekuće donacije malonogometnom klubu Fantina			14.000	
3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu Kastav			40.000	
3811	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav			47.000	
3811	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav			13.000	
3811	Tekuće donacije Društvu Speleologa »Estavela« Kastav			26.000	
3811	Tekuće donacije Lovачkom društvu »Lisjak«			14.000	
3811	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav			24.000	
3811	Tekuće donacije Zajednici sportova			0	
3811	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima			9.000	
3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja			15.000	
3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu Rubeši			18.700	
3811	Tekuće donacije Društvu sportske rekreacije			10.000	
3811	Tekuće donacije Sportskoj akademiji			10.000	
3811	Tekuće donacije »Piranya Gym«			14.000	
3811	Tekuće donacije streličarskom klubu »Ajkule«			5.000	
3811	Tekuće donacije Atletskom klubu osoba s invaliditetom			5.000	
3811	Tekuće donacije Udruzi sportske rekreacije			3.750	
UKUPNO GLAVA 01 - SPORT		1.374.500	1.374.500	1.302.803	94,78
GLAVA 02 KULTURA					
323	Rashodi za usluge	151.500	151.500	143.554	94,76
3234	Ostale komunalne usluge (montaža gledališta, postavljenje izložbi i sl.)			39.963	
3235	Najamnine za opremu - razglas			24.753	
3235	Najamnine za umjetničku instalaciju			8.000	
3232	Usluge tekućeg održavanja (zaštita građe MZK)			0	
3239	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.			13.596	
3231	Usluge telefona			2.915	
3231	Usluge interneta			327	
3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica			54.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.700	111.700	111.651	99,96
3631	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)			111.651	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300	178.300	178.300	100,00
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija				
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0,00
4227	Oprema za ostale namjene u knjižnici			0	
4221	Namještaj za knjižnicu			0	
424	Knjige i umjetnička djela	60.000	60.000	58.720	97,87
4241	Knjige za knjižnicu			30.000	
4241	Knjige za grad			28.720	
381	Tekuće donacije	872.100	872.100	846.870	97,11
3811	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav-Drama			0	
3811	Tekuće donacije Udruzi »Grad kulture«			18.000	
3811	Tekuće donacije KUD »Zvuk Kastva« za redovnu djelatnost i plesne večeri			8.000	
3811	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav			60.000	
3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za galerijsku djelatnost			20.000	

3811 Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići«			115.000	
3811 Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav			8.100	
3811 Tekuće donacije građanima - Saša Jantolek			8.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi Kanat za ČANSONFEST			25.000	
3811 Tekuća donacija Foto Klub »Pod Volticom«			4.884	
3811 Tekuće donacije - Darinko Munić			3.000	
3811 Tekuće donacije - Centar mladih (Kastav film festival)			20.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi armunika za organizirane susrete harmonikaša			20.000	
3811 Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići			2.668	
3811 Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi			14.822	
3811 Tekuće donacije Društvu »Naša djeca«			35.000	
3811 Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši			2.396	
3811 Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići			3.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi Kastavska mavrica			5.000	
3811 Ostale tekuće donacije za organizaciju koncerata			18.000	
3811 Tekuće donacije građanima Pavić			8.000	
3811 Tekuće donacije za izradu dječje putovnice Grada Kastva			5000	
3811 Tekuće donacije za Udruzi Mavrica Srdoči			2000	
3811 Tekuće donacije građanima - Meri Trošelj			6000	
3811 Tekuće donacije Udruzi ananas - glazbeno scenska radionica			0	
3811 Tekuće donacije Koncertnoj direkciji Zagreb			20000	
3811 Tekuće donacije građanima - Josip Hrvatinić			2000	
3811 Tekuće donacije građanima - Ivančić			8.000	
3811 Tekuće donacije građanima - Denis Razumović			5.000	
3811 Tekuće donacije građanima - Damijan Grbac			5.000	
3811 Tekuće donacije građanima - Damir Srok			5.000	
3811 Tekuće donacije HAZU - Zbornik znanstvenih radova			5000	
3811 Tekuće donacije građanima Luka Jelušić			0	
3811 Tekuće donacije građanima Ante Potočnjak			0	
3811 Ostale tekuće donacije za organizaciju festivala zaboravljenih igara			0	
3811 Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL			385.000	
UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	1.373.600	1.373.600	1.339.095	97,49
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE -				
O. Š. »Milan Brozović«				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	27.377	109,51
3722 Ostale naknade iz pror. u naravi - Autobusna linija za prijevoz učenika u školu			27.377	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.400	17.400	17.600	101,15
3721 Ostale naknade iz proračuna u novcu - poklon bon polaznicima 1. razreda			17.600	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	0	0,00
4511 Dodatna ulaganja na zgradi škole			0	
421 Građevinski objekti	0	0	0	0,00
4212 Sportska dvorana				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.040.000	1.040.000	932.221	89,64
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka			932.221	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.070.000	2.070.000	2.068.036	99,91
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			2.068.036	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	135.000	135.000	135.000	100,00
3631 Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (plaće za produženi boravak)			135.000	
323 Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000	100,00
3237 Ostale intelektualne usluge			0	
3237 Ostale intelektualne usluge (korektivna gimnastika)			25.000	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	220.225	220.225	220.075	99,93
3631 Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje opreme			0	
3631 Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« - »Sigurno u prometu«			2.075	
3631 Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)			76.000	

3631 Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuop. i župan. natj.)			22.000	
3631 Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za rad defektologa»			120.000	
3631 Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović«			0	
381 Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000	100,00
3811 Tekuće donacije Eko škola			5.000	
3632 Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu)	0	0	0	0,00
3632 «Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu)	0	0	0	0,00
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »M. Brozović«	3.557.625	3.557.625	3.430.309	96,42

GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZ.

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	312.000	312.000	307.980	98,71
3721 Stipendije i školarine			179.900	
3722 Sufinanciranje cijene prijevoza studenata			128.080	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3294 Tuzemne članarine - Zaklada sveučilišta u Rijeci	5.000	5.000	5.000	5,000
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZ.	317.000	317.000	312.980	98,73

GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

311 Plaće	2.755.000	2.755.000	2.780.613	100,93
3111 Plaće za zaposlene			2.780.613	
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	78.900	78,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene			78.900	
313 Doprinosi na plaće	474.000	474.000	441.007	93,04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			393.776	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.231	
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.329.000	3.329.000	3.300.520	99,14

GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

381 Tekuće donacije	181.000	181.000	217.935	120,41
3811 Tekuće donacije Klubu inovatora			18.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav			75.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav (specijalistički pregledi)			24.000	
3811 Tekuće donacije UAB Kastav			14.000	
3811 Ostale tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima			16.925	
3811 Tekuće donacije Udruzi Banina			15.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi Lokvina			0	
3811 Tekuće donacije Eko udruzi Borša			0	
3811 Tekuće donacije Udruzi Idividi			12.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi nastavnika povijesti Rijeka			0	
3821 Kapitalne donacije za Thalassoterapiju	43.100	43.100	43.010	99,79
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	224.100	224.100	217.935	97,25
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.175.825	10.175.825	9.903.642	97,33

RAZDJEL 03 -GOSPODARSTVO

381 Tekuće donacije	107.000	107.000	97.000	90,65
3811 Tekuće donacije Udruženju obrtnika			30.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi Belica za organiziranje izložbe vina			15.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi Belica za redovnu djelatnost			25.000	
3811 Tekuće donacije Udruzi Belica za edukaciju vinara			0	
3811 Tekuće donacije KIN-u za organiziranje izložbe inovacija			27.000	
352 Subvencije trgov. društv., poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	233.000	233.000	181.777	78,02
3522 Subvencije trgovačkim društvima za kamate				
3522 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sred. pod.			181.777	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000	100,00
3222 Ostali materijal i sirovine (sadnice)			20.000	
352 Subvencije trgov. društv., poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	26.000	86,67
3523 Subvencije poljoprivrednicima (vinogradarima)			20.000	

3523	Subvencije pčelarima			6.000	
381	Tekuće donacije	255.000	255.000	255.000	100,00
3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede			20.000	
3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	235.000	235.000	235.000	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	186.175	186,18
3237	Akcijski plan energetski održivog razvitka			86.250	
3237	Intelektualne usluge - izrada elaborata o stanju krovova	15.000	15.000	14.925	99,50
3237	Rashodi za usluge	85.000	85.000	85.000	100,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organiz., građan. i kućan.	0	0	0	0,00
5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada				
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0,00
3433	Zatezne kamate			0	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.002.423	100,12
4213	Cesta u RZ Žegoti			2.002.423	
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO		2.745.000	2.745.000	2.768.375	100,85
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM					
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	90.000	90.000	63.067	70,07
3711	Naknade za tuđu pomoć - Program osobnog asistenta			23.877	
3712	Zdravstvene usluge - specijalistički pregledi			39.190	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.785.950	2.785.950	2.473.081	88,77
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima			198.533	
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)			1.000	
3721	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za ogrijev)			15.300	
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)			194.022	
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza invalidskih bolesnika			0	
3722	Pomoć i njega u kući			40.438	
3722	Pomoć i njega u kući - geronto			40.000	
3722	Sufinanciranje rada tima za palijativnu skrb			29.645	
3722	Prehrana - Pučka kuhinja			115.830	
3721	Pomoć umirovljenicima			89.000	
3721	Pomoć obiteljima za novorođenčad			88.000	
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole			42.849	
3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)			50.000	
3722	Prehrana učenika u osnovnim školama			75.967	
3722	Ostale naknade iz pror. u naravi -Sufinanc. smješt. djece u predškolskim ustanovama			1.337.404	
3722	Ostale nakn. građ. i kuć. u naravi - boravak djece s teškoćama u razvoju u vrtiću			54.187	
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo			20.451	
3722	Poklon paketi za djecu			32.896	
3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)			47.559	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15400	15400	15.400	100,00
3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu (NZJZ)			8.000	
3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu (NZJZ za praćenje)			7.400	
381	Tekuće donacije	226.350	226.350	185.653	82,02
3811	Tekuće donacije za humanitarni program			14.800	
3811	Tekuće donacije - Pedijatrijska služba			0	
3811	Tekuće donacije za prevenciju obiteljskog nasilja			6.250	
3811	Tekuće donacije za DDK			13.600	
3811	Tekuće donacije za inkluziju			0	
3811	Tekuće donacije GOCK Rijeka			13.600	
3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (darivanje Sv. Nikola, Božić, Nova godina, pelene)			87.217	
3812	Tekuće donacije u naravi GO Crv. križa (Dan bolesnika i Uskrs)			28.213	
3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporozе i dijabetesa)			21.973	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - »Novogodišnji kup«			0	
323	Rashodi za usluge	70.500	70.500	61.210	86,82
3237	Ostale intelektualne usluge (izvođenje predstava)			6.803	

3237	Usluge studentskog servisa			940	
3237	Ugovori o djelu			19.336	
3237	Ugovori o djelu			34.131	
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM		3.188.200	3.188.200	2.798.411	87,77
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST					
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST					
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	137.555	114,63
3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost			32.074	
3223	Električna energija- komunalna djelatnost			105.481	
323	Rashodi za usluge	813.000	813.000	760.496	93,54
3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja gradskih zidina Bedem III			85.990	
3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja gradskih zidina Bedem x			166.571	
3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja spomenika			0	
3234	Opskrba vodom - komunalni sustav			9.314	
3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete			92.296	
3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda			125.125	
3235	Zakupnine za zemljište (parking)			64.074	
3235	Najamnine za opremu (WC kabine)			6.540	
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			35.828	
3237	Usluge vještačenja			15.378	
3237	Intelektualne usluge za dobivanje sredstava iz IPARD-a			159.380	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	14.598	85,87
3295	Javnobilježničke pristojbe			14.598	
343	Ostali financijski rashodi	205.500	205.500	194.974	94,88
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada			15.456	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe			10.250	
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo			169.268	
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0,00
5321	Udjeli u glavnicu - Bršjanovac d.o.o.			0	
4126	Osnivački ulog trgovačkog društva	0	0	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	782	5,21
3223	Električna energija - groblje			782	
3222	Ostali materijal i sirovine za groblje			0	
323	Rashodi za usluge	295.000	295.000	233.379	79,11
3234	Opskrba vodom - groblje			13.327	
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje			5.175	
3234	Usluge upravljanja grobljem			67.480	
3234	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenja groblja			102.417	
3234	Iznošenje i odvoz smeća s groblja			44.980	
322	Rashodi za materijal i energiju	620.000	620.000	718.471	115,88
3223	Električna energija- javna rasvjeta			718.471	
323	Rashodi za usluge	434.000	434.000	196.002	45,16
3232	Usluge tekućeg održavanja građ. objekata - javna rasvjeta			185.100	
3237	Ugovori o djelu			10.000	
3239	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)			902	
323	Rashodi za usluge	807.000	807.000	495.611	61,41
3234	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)			47.126	
3234	Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije			23.094	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje - nerazvrstanih cesta - interventno krpanje rupa			150.096	
3232	Usluge tekućeg održavanja - zimsko održavanje cesta			152.104	
3232	Tekuće održavanje oprema za zaštitu na cestama			123.191	
323	Rashodi za usluge	1.075.500	1.075.500	967.463	89,95
3234	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina			260.819	
3232	Usluge tekućeg održavanja zelenih površina			65.726	
3232	Ostale usluge tekućeg održavanja šetnica			0	
3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja za komunalnu djelatnost			210.980	

3232	Usluge tekućeg održavanja svih postojećih igrališta			37.500	
3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća			331.863	
3234	Usluge čišćenja autobusnih čekaonica			10.122	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda)			0	
3232	Usluge tekućeg održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda			50.453	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.800	48.800	79.109	162,11
3631	Tekuće pomoći Općini Viškovo za odlaganje otpada			79.109	
323	Rashodi za usluge	118.000	118.000	118.892	100,76
3234	Deratizacija i dezinfekcija			66.220	
3236	Veterinarske usluge			12.155	
3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba			40.517	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000	3.000	2.584	86,13
3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće			2.584	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0	0
3721	Naknade građ. i kućan. - uklanjanje elementarnih nepogoda			0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita i spašavanje			0	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000	1.720.000	1.731.524	100,67
3512	«ubvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.			1.731.524	
386	Kapitalne pomoći	543.700	543.700	492.082	90,51
3861	Kapitalne pomoći K. D. »Autotrolej« (nabava autobusa)			42.356	
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru			449.726	
323	Rashodi za usluge	231.800	231.800	231.800	100,00
3239	Usluge čuvanja imovine i osoba (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)			231.800	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000	32.000	29.355	91,73
3722	Prehrana vatrogasaca na terenu			12.285	
3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca			17.070	
381	Tekuće donacije	236.500	236.500	236.307	99,92
3811	Tekuće donacije DVD-u za čuvanje imovine i osoba			136.307	
3811	Tekuće donacije DVD-u			100.000	
382	Kapitalne donacije	170.000	170.000	113.693	66,88
3821	Kapitalne donacije za DVD			113.693	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	17.923	25,60
4227	Komunalna oprema			17.923	
323	Rashodi za usluge	86.100	86.100	85.875	99,74
3237	Geodetsko - katastarske usluge			85.875	
3237	Ostale intelektualne usluge - Idejni projekti za ceste			0	
3237	Izrada plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem			0	
342	Kamate za primljene zajmove	250.000	250.000	254.554	101,82
3423	Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčići				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit. i ostalih financ. instituc.	800.000	800.000	756.190	94,52
5421	Otpl. glavnice primlj. zajmova od banaka i ostalih financ. institucija u javnom sektoru			756.190	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000	12.000	11.250	93,75
4511	Dodatna ulaganja na Belvederu			11.250	
421	Građevinski objekti	160.000	160.000	27.500	17,19
4214	Kolektor Belići - Rubeši s ograncima				
4214	Kanalizacija - projektna dokumentacija			27.500	
386	Kapitalne pomoći	80.000	80.000	78.719	98,40
3861	Kapitalne pomoći Autocesti Rijeka - Zagreb			78.719	
4213	Nogostup uz lokalnu cestu	28.400	28.400	28.375	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	402.861	40,29
4111	Zemljište			402.861	
421	Građevinski objekti	622.500	622.500	221.245	35,54
4213	Cesta Čikovići - 111. brigade ZNG			209.370	
4214	Kulturni spomenici - Crekvina			11.875	
4214	Ostali nespomenuti građ. objekti - groblje			0	
386	Kapitalne pomoći	1.046.000	1.046.000	1.264.807	120,92

3861	Kapitalne pomoći »Čistoća« d.o.o. za komunalnu opremu			473.136	
3861	Kapitalne pomoći »Čistoća« d.o.o. za sanaciju odlagališta			791.671	
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	110.000	91,67
4126	Projekti za ceste i prateće objekte			110.000	
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.200.000	1.789.043	81,32
4214	Kolektor Belići - Rubeši s ograncima			1.789.043	
311	Plaće (Bruto)	124.400	124.400	138.994	111,73
3111	Plaće za redovan rad			138.994	
313	Doprinosi na plaće	19.100	19.100	21.127	110,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno obrazovanje			18.764	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.363	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	6.726	103,48
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			6.726	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	29.243	73,11
3222	Ostali materijal i sirovine			12.271	
3223	Motorni benzin i dizel gorivo			16.972	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	4.750	23,75
4227	Oprema za ostale namjene			4.750	
UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST		14.220.800	14.220.800	12.003.859	84,41
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST					
323	Rashodi za usluge	49.000	49.000	3.247	6,63
3237	Ostale intelektualne usluge za stanove			3.247	
382	Kapitalne donacije	24.000	24.000	18.000	75,00
3822	Kapitalne donacije građ. i kućan. za gradnju građ. objekata			18.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - stanovi	0	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000	290.000	209.542	72,26
4264	Prostorno planska dokumentacija Grada Kastva			209.542	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i i izmjene P.P.			0	
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST		363.000	363.000	230.789	63,58
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST					
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	116.201	92,96
3223	Električna energija - poslovni prostor			78.478	
3223	Lož ulje - poslovni prostor			37.723	
323	Rashodi za usluge	545.000	545.000	520.869	95,57
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja ostalih poslovnih prostora			420.545	
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (pričuva Tehgrad)			24.679	
3234	Opskrba vodom - poslovni prostor			7.748	
3234	Dimnjačarske usluge			0	
3239	Usluge čišćenja - poslovni prostor			67.897	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	650.000	624.872	96,13
4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)			19.462	
4511	Dodatna ulaganja na zgradi hotela refundacija sredstava			539.910	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			65.500	
421	Građevinski objekti	0	0	0	0,00
4212	Ostali poslovni građevinski objekti			0	
GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST		1.320.000	1.320.000	1.261.942	95,6
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	160.000	100,00
3234	Pričuva			160.000	
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST		16.063.800	16.063.800	13.656.590	85,01
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		38.760.855	38.760.855	35.386.297	91,29

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X (100))
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA							
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE							
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela							
Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo							
		321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	382	7,64
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji			170	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			212	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela			100.000	100.000	115.078	115,08
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	323	Rashodi za usluge				
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3233	Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)				
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela			825.600	825.600	695.240	84,21
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)			354.859	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela Gradskog vijeća)			258.587	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad članova izbornih povjerenstava			0	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3291	Naknade za rad članova biračkih odbora			0	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija			41.148	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)			271	
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela						

0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3294	Tuzemne članarine - Udruga gradova				6.529	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proslave i pokroviteljstva)				4.446	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade Grada Kastva)				28.000	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja (međugr. i međun. suradnja)				1.400	
AktivnostA110101: Predstavničko tijelo - ukupno				930.600	930.600	810.700	87,12	
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih								
		321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0,00
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3211	Službena putovanja				0	
		322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0,00
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja				0	
		323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0,00
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3237	Ugovori o djelu				0	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3237	Usluge studentskog servisa				0	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3239	Grafičke i tiskarske usluge				0	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	10.765	48,93	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3293	Reprezentacija				5.765	
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000	
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih - ukupno				22.000	22.000	10.765	48,93	
Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu								
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0,00
0101 1101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	

					5.000	5.000	5.000	0	0,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	323	Rashodi za usluge						
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3237	Autorski honorari					0	
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	381	Tekuće donacije		27.000	27.000	27.000		100,00
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu "Spinčići" za Festival puhačkih orkestrara				20.000		
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije				0		
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu "Rubeši" za proslavu Mihoje				7.000		
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu "Rubeši" za proslavu Mihoje				7.000		
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu "Rubeši" za proslavu Mihoje				7.000		
	Projekt T110104: Proslave u Gradu Kastvu - ukupno				32.000	32.000	27.000		84,38
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	323	Rashodi za usluge		9.700	9.700	9.652		99,51
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3237	Autorski honorari				4.095		
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3239	Grafičke i tiskarske usluge				5.557		
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3239	Grafičke i tiskarske usluge				5.557		
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	9.397		93,97
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.397		
	Projekt T110105: Proslava Jelenine - ukupno				19.700	19.700	19.049		96,70
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	323	Rashodi za usluge						
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3237	Autorski honorari						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3239	Grafičke i tiskarske usluge						
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3239	Grafičke i tiskarske usluge						
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.000	370.000	359.995		97,30
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				123.689		
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	381	Ostale usluge				236.306		
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	381	Ostale usluge				236.306		
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	381	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.000	140.000	119.188		85,13
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	381	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				119.188		
	Projekt T110105: Proslava Bele Nedeje - ukupno				540.000	540.000	509.183		94,29
	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela - ukupno				1.544.300	1.544.300	1.376.697		89,15
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	381	Tekuće donacije						
1101	Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela	3811	Tekuće donacije		50.000	50.000	48.384		96,77
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama				48.384		
1101	Program 1102: Program političkih stranaka	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama				48.384		
	Program 1102: Program političkih stranaka								
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka								
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama						
1101	Program 1102: Program političkih stranaka	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama						
	Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - ukupno				50.000	50.000	48.384		96,77
	Program 02: Program političkih stranaka - ukupno				50.000	50.000	48.384		96,77

Program 1103: Program nacionalnih manjina		Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine		Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina		Aktivnost A110303: Program nacionalnih manjina	
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	321	Naknade troškova zaposlenima	4.752	4.752	4.752	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji			1.098	
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu			1.467	
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			720	
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu			1.467	
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina	322	Rashodi za materijal i energiju	1.053	1.053	1.053	100,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3221	Uredski materijal			1.053	
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina	323	Rashodi za usluge	11.007	11.007	11.007	100,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3237	Ostale intelektualne usluge			5.139	
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina	3239	Ostale nespomenute usluge			5.868	
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.888	30.888	30.888	100,00
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina	3291	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine			22.176	
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3293	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)			8.712	
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina		Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - ukupno	47.700	47.700	47.700	100,00
Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina		Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - ukupno		10.000	10.000	10.000	100,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	381	Tekuće donacije			5.500	
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina	3811	Tekuće donacije predstavniku bošnjačke nacionalne manjine	10.000	10.000	10.000	100,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće	3811	Tekuće donacije predstavniku bošnjačke nacionalne manjine			4.500	
1103	Program 1103: Program nacionalnih manjina		Aktivnost A110302: Ostali predstavnici nacionalnih manjina - ukupno	10.000	10.000	10.000	100,00
Program 1103: Program nacionalnih manjina - ukupno		Program 1103: Program nacionalnih manjina - ukupno		57.700	57.700	57.700	100,00
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE		UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE		1.652.000	1.652.000	1.482.781	89,76

GLAVA 02 - GRADONAČELNIK									
Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela									
Aktivnost A120401: Izvršno tijelo									
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	311	Plaće	435.000		435.000		421.149	96,82
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3111	Plaće gradonačelnika i zamjenika					421.149	
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000		17.000		7.600	44,71
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3121	Ostali rashodi za zaposlene					7.600	
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	313	Doprinosi na plaće	76.000		76.000		66.648	87,69
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					59.488	
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					7.160	
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		35.000		32.575	93,07
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela	3211	Službena putovanja					32.575	
		323	Rashodi za usluge	261.600		261.600		218.861	83,66
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	3233	Elektronski mediji					65.217	
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	3233	Promičložbeni materijali					16.879	
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	3237	Autorski honorari - Glas Kastavski					26.643	
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	3237	Autorski honorari - redizajn Glasa Kastavskog					12.000	
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski					53.600	
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela								
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	3239	Grafičke i tiskarske usluge - PNL					44.522	
1204	Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela								
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		70.000		69.847	99,78
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradonačelnik	3293	Reprezentacija - gradonačelnik					69.847	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja			22.079	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3213	Stručni ispiti			1.170	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	322	Rashodi za materijal i energiju	244.000	244.000	237.917	97,51
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3221	Uredski materijal			81.073	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3221	Literatura (glasila, knjige)			20.419	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			40.554	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3223	Električna energija			45.016	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3223	Motorni benzin i dizel gorivo			50.744	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3225	Sitan inventar			111	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	323	Rashodi za usluge	725.500	725.500	704.362	97,09
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3231	Usluge telefona, telefaksa			108.631	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3231	Usluge interneta			13.248	

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)			73.847	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata			7.494	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme			58.726	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava			16.836	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak			64.041	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3234	Opskrba vodom			1.307	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3234	Iznošenje i odvoz smeća			11.320	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3239	Usluge čišćenja, pranja i slično			63.512	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3235	Ostale najamnine - operativni leasing putničkog dostavnog vozila			13.989	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3237	Ugovori o djelu			1.800	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeпис, prijevodi i dr.)			38.346	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3237	Ostale intelektualne usluge - obuka i konverzija podataka				

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3238	Usluge razvoja software-a - redovno održavanje			76.378	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3238	Usluge razvoja software-a - ostalo			97.498	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3239	Ostale nespomenute usluge			15.389	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3239	Ostale usluge (arhiviranje i pohrana)			42.000	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	15.317	72,94
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.100	158.100	157.280	99,48
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava			13.589	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3292	Premije osiguranja ostale imovine			64.660	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3292	Premije osiguranja zaposlenih			46.070	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3293	Reprezentacija			14.906	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3299	Rashodi protokola			10.725	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.330	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	160.000	160.000	158.929	99,33
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3423	Kamate za primljene kredite - okvirni kredit			158.929	
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	343	Ostali financijski rashodi	37.000	37.000	102.718	277,62
0103 1305	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel Program 1305: Javna uprava i administracije	3431	Usluge platnog prometa			102.718	
			Aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - ukupno	3.867.000	3.867.000	3.773.287	97,58

Brojčana oznaka organiz. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave							
422 Postrojenja i oprema							
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4221	Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)	26.700	26.700	39.300	147,19
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije					0	
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4221	Računala i računalna oprema			12.431	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4221	Uredski namještaj			0	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4221	Ostala uredska oprema			17295	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4222	Telefonska i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama			0	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4222	Ostala komunikacijska oprema (projektor)			0	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4223	Oprema za grijanje			9574	
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000	19828	99,14
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije						
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000	46.000	45.638	99,21
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije	4262	Ulaganja u računalne programe			45.638	
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	323	Rashodi za usluge	38.100	38.100	38.758	101,73
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije	3237	Ostale intelektualne usluge - obuka i konverzija podataka			38.758	
			Kapitalni projekt K130502: Opremanje uprave - ukupno	130.800	130.800	143.524	109,73

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade							
		451					
0103	Predst. i izvrš. tijela -Jedinst. upravni odjel	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0,00
1305	Program 1305: Javna uprava i administracije		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0	
			Kapitalni projekt K130503: Adaptacija zgrade - ukupno	0	0	0	0,00
			Program 1305: Javna uprava i administracija - ukupno	3.997.800	3.997.800	3.916.811	97,97
			UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.997.800	3.997.800	3.916.811	97,97
			UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA	6.588.030	6.588.030	6.259.279	95,01
RAZDJEL 2 DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
GLAVA 01 SPORT							
Program 2106: Program javnih potreba u sportu							
Naziv tekućeg projekta T210601:							
			Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)				
0201	Društvene djelatnosti - Sport	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	12.110	93,15
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)			12110	
			Rashodi za usluge	0	0	0	0,00
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3239	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)			0	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	31.106	97,21
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)			31.106	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
			Tekući projekt T210601: Sportske manifestacije - ukupno	45.000	45.000	43.216	96,04

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava							
0201	Društvene djelatnosti - Sport	322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	384.677	109,91
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3223	Električna energija - sportski objekti			384.677	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	323	Rashodi za usluge	376.000	376.000	291.460	77,52
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3234	Opskrba vodom			12.385	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme			146.205	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3234	Iznošenje i odvoz smeća			11.006	
		3237	Ugovori o djelu - voditelj dvorane			50.642	
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3239	Ostale usluge - čišćenje sportske dvorane			68.230	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba - dvorana			2.992	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu	381	Tekuće donacije	603.500	603.500	583.450	96,68
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu "Kastav"			70.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Šahovskom klubu "Kastav"			40.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije A.S.K. "Kastavac"			40.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav			105.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije KARATE Klub-u			50.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Školskom učeničkom klubu "Zvirić"			10.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije malonogometnom klubu Fantina			14.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	3811	Tekuće donacije Boćarskom klubu Kastav			40.000	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav			47000	
	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav			13.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije Društvu Speleologa "Estavela" Kastav			26.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije Lovачkom društvu "Lisjak"			14.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav			24.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije Zajednici sportova			0	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima			9.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja			15.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije Boćarskom klubu Rubeši			18.700	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije Društvu sportske rekreacije			10.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije Sportskoj akademiji			10.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije "Piranya Gym"			14.000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						
0201	Društvene djelatnosti - Sport	38111	Tekuće donacije strelčarskom klubu "Ajkule"			5000	
2106	Program 2106: Program javnih potreba u sportu						

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Atletiskom klubu osoba s invaliditetom			5.000	
0201 2106	Društvene djelatnosti - Sport Program 2106: Program javnih potreba u sportu	3811	Tekuće donacije Udruzi sportske rekreacije			3.750	
			Aktivnost A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava - ukupno	1.329.500	1.329.500	1.259.587	94,74
			Program 2106: Program javnih potreba u sportu	1.374.500	1.374.500	1.302.803	94,78
			UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	1.374.500	1.374.500	1.302.803	94,78
	GLAVA 02 KULTURA						
		323	Rashodi za usluge	73.000	73.000	72.716	99,61
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge (montaža gledališta, postavljanje izložbi i sl.)			39.963	
0202	Društvene djelatnosti -Kultura rashodi izvan programa	3235	Najamnine za opremu - razglas			24.753	
		3235	Najamnine za umjetničku instalaciju			8.000	
			Ukupno	73.000	73.000	72.716	99,61
Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi							
Tekući projekt T220712: Uređenje zgrade Prolaz Ivana iz Kastva							
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na zgradi Prolaz Ivana iz Kastva 1	0	0	0	0,00
			Tekući projekt T220712: Uređenje zgrade Prolaz Ivana iz Kastva	0	0	0	0,00
Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine							
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja imovine Muzejske zbirke	0	0	0	0,00

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4				
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	323	Rashodi za usluge	18.000	18.000	13.596	75,53
2207	Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3232	Usluge tekućeg održavanja (zaštita grade MZK)			0	
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3239	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.			13.596	
2207	Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.700	111.700	111.651	99,96
2207	Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3631	Tekuće pomoći: proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)			111.651	
			Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	129.700	129.700	125.247	96,57

Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav

Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav		323 Rashodi za usluge		60.500		57.242		94,61	
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3231	Usluge telefona			2.915			
2207	Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3231	Usluge interneta			327			
2207	Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica			54.000			
2207	Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300	178.300	178.300	100,00		
2207	Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu "V. C. Ermin" Opatija						
			Ukupno aktivnost A220702 - Djelatnost knjižnice Kastav	238.800	238.800	235.542	98,64		

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)	
								1
Naziv kapitalnog projekta K220703:								
		Opremanje knjižnice Kastav						
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0,00	
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4227	Oprema za ostale namjene u knjižnici			0		
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4221	Namještaj za knjižnicu			0		
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	424	Knjige i umjetnička djela	60.000	60.000	58.720	97,87	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	4241	Knjige za knjižnicu			30000		
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4241	Knjige za grad			28.720		
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
			Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav	60.000	60.000	58.720	97,87	
Naziv tekućeg projekta T220704:								
		Zbornik Kastavštine						
		323 Rashodi za usluge						
		3237	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine	0	0	0	0,00	
0202	Društvene djelatnosti -Kultura					0		
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3237	Ugovori o djelu - Zbornik Kastavštine			0		
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine			0		
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
			Ukupno tekući projekt T220704- Zbornik Kastavštine	0	0	0	0,00	

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A 220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi							
		3811	Tekuće donacije	487.100	487.100	461.870	94,82
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije KPD "Istarska vila" Kastav-Drama			0	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije Udruzi "Grad kulture"			18.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije KUD "Zvuk Kastva" za redovnu djelatnost i plesne večeri			8.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije Udruzi "Kanat" Kastav			60.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije Udruzi KKL za galerijsku djelatnost			20.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije Glazbenom društvu "Spinčići"			115.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije Matice hrvatskoj Kastav			8.100	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije građanima - Saša Jantolek			8.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije Udruzi Kanat za ČANSONFEST			25.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuća donacija Foto Klub "Pod Volticom"			4.884	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije - Darinko Munić			3.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	38111	Tekuće donacije - Centar mladih (Kastav film festival)			20.000	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi armunika za organizirane susrete harmonikaša			20.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav za - org. Kastav blues festival			0	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići			2.668	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi			14.822	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Društvu "Naša djeca"			35.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčiči			0	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši			2.396	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići			3.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Ostale tekuće donacije T. O. Kastavea za plesni vikend			0	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi Kastavska mavrica			5.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Centru mladih za organizaciju "Kastav rock festivala"			0	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Ostale tekuće donacije za organizaciju koncerata			18.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. druga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima Pavić			8.000	

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije za izradu dječje putovnice Grada Kastva			5000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije za Udruzi Mavrica Srdoči			2000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - Meri Trošelj			6000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi ananas - glazbeno-scenska radionica			0	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Koncertnoj direkciji Zagreb			20000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - Josip Hrvatin			2000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - Ivančić			8.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - Smiljan Grbac			0	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - Damijan Grbac			5.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - Damir Strok			5.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima - Denis Razumović			5.000	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije HAZU - Zbornik znanstvenih radova			5000	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima Luka Jelušić			0	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije građanima Ante Potočnjak			0	
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Ostale tekuće donacije za organizaciju festivala zaboravljenih igara			0	
			Aktivnost A 220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	487.100	487.100	461.870	94,82
Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL							
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	381	Tekuće donacije	385.000	385.000	385.000	100,00
			3811 Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL			385.000	
			Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	385.000	385.000	385.000	100,00
Naziv kapitalnog projekta K220708: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica							
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za sanaciju rasvjete u galeriji Sv. Trojica			0	
			451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	
			4511 Dodatna ulaganja na objektu Sv. Trojica				
			Kapit. projekt K220708-Adapt. i sanac. prostora Galerije Sv. Trojica	0	0	0	0,00
Naziv tekućeg projekta T220710: Osnivavnje ustanove u kulturi							
0202 2207	Društvene djelatnosti -Kultura Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0,00
			3299 Ostali nespomenuti rashodi - osnivanje ustanove u kulturi			0	
			Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL	0	0	0	0,00

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4				
Naziv kapitalnog projekta K220711: Sanacija pekarske zbirke							
		381	Tekuće donacije	0	0	0	0,00
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za uređenje pekarske zbirke			0	
2207	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi						
			Ukupno kapitalni projekt K220711 - Sanacija pekarske zbirke	0	0	0	0,00
			Program 2207 - Program. djelatnost udruga i ustan. u kulturi, te ostalo	1.300.600	1.300.600	1.266.379	97,37
			UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	1.373.600	1.373.600	1.339.095	97,49
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "Milan Brozović"							
Program 2308: Program osnovnog obrazovanja							
Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	27.377	109,51
2308	Program osnovnog obrazovanja	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autobusna linija za prijevoz učenika u školu			27.377	
			Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	25.000	25.000	27.377	109,51
Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda							
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.400	17.400	17.600	101,15
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu - poklon bon polaznicima 1. razreda			17.600	
2308	Program osnovnog obrazovanja						
			Ukupno tekući projekt T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda	17.400	17.400	17.600	101,15

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program osnovnog obrazovanja	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	0	0,00
2308		4511	Dodatna ulaganja na zgradi škole			0	
			Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	20.000	20.000	0	0,00
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane i uređenje škole							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program osnovnog obrazovanja	421	Građevinski objekti	0	0	0	0,00
2308		4212	Sportska dvorana				
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program osnovnog obrazovanja	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.040.000	1.040.000	932.221	89,64
2308		3423	Kamate za primljene zajmove od banaka			932.221	
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program osnovnog obrazovanja	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.070.000	2.070.000	2.068.036	99,91
2308		5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			2.068.036	
			Kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	3.110.000	3.110.000	3.000.257	96,47
			Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	3.172.400	3.172.400	3.045.234	95,99
Program 2309: "Potrebe iznad standarda"							
Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazovni program "Potrebe iznad standarda"	363	Pomoći unutar općeg proračuna	135.000	135.000	135.000	100,00
2309		3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (plaće za produženi boravak)			135.000	
			Ukupno tekući projekt T230901 - Produženi boravak djece	135.000	135.000	135.000	100,00

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja							
		323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3237	Ostale intelektualne usluge			0	
2309	Program "Potrebe iznad standarda"						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3237	Ostale intelektualne usluge (korektivna gimnastika)			25.000	
2309	Program "Potrebe iznad standarda"						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.225	220.225	220.075	99,93
2309	Program "Potrebe iznad standarda"	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" za održavanje opreme			0	
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" - "Sigurno u prometu"			2.075	
2309	Program "Potrebe iznad standarda"						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)			76.000	
2309	Program "Potrebe iznad standarda"						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" (državna, međuop. i župan. natj.)			22.000	
2309	Program "Potrebe iznad standarda"						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović" za rad defektologa			120.000	
2309	Program "Potrebe iznad standarda"						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	3631	Tekuće pomoći O. Š. "M. Brozović"			0	
2309	Program "Potrebe iznad standarda"						
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov	381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000	100,00
2309	Program "Potrebe iznad standarda"	3811	Tekuće donacije Eko škola			5.000	
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja				250.225	250.225	250.075	99,94

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program "Potrebe iznad standarda"	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (oprema za nastavu)	0	0	0	0,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. Program "Potrebe iznad standarda"	3632	Kapitalne pomoći O. Š. "M. Brozović" (knjige za knjižnicu)	0	0	0	0,00
			Tekući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda	0	0	0	0,00
			Ukupno program 2309: "Potrebe iznad standarda"	385.225	385.225	385.075	99,96
			UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "M. Brozović"	3.557.625	3.557.625	3.430.309	96,42
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA							
Program 2410: Stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza							
Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata							
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	312.000	312.000	307.980	98,71
2410	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3721	Stipendije i školarine			179.900	
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata			128.080	
0204	Društvene djelatn. - Srednjošk. obrazov. Program: Stipen. učen. i stud., sufinanciranje	3294	Tuzemne članarine - Zaklada sveučilišta u Rijeci	5.000	5.000	5.000	
			Aktivnost A241001- Stipend. učen. i stud., sufin. cijene prijevoza	317.000	317.000	312.980	98,73
			Program 2410- Stipend. učen. i stud., sufinan. cijene prijevoza	317.000	317.000	312.980	98,73
			UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZ.	317.000	317.000	312.980	98,73
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi							
Naziv aktivnosti A251101: D. V. "V. Nazor"							

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2						
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	311	Plaće	2.755.000	2.755.000	2.780.613	100,93
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3111	Plaće za zaposlene				
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	78.900	78,90
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.900	
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje	313	Doprinosi na plaće	474.000	474.000	441.007	93,04
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			393.776	
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.231	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
0205	Društvene djelatn. - Predšk. obrazovanje	323	Rashodi za usluge	0	0	0	0,00
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3239	Grafičke i fiskarske usluge - List za roditelje			0	
			Ukupno aktivnost A251101 - D. V. "V. Nazor"	3.329.000	3.329.000	3.300.520	99,14
			Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. "V. Nazor"				
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0,00
0205	Društvene djelatn. - Predškol. obrazovanje	4227	Oprema za ostale namjene			0	
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
			Ukupno kapitalni projekt K251102 - Opremanje D. V. "V. Nazor"	0	0	0	0,00

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
Kapitalni projekt K251103: Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"							
0205	Društvene djelatn. - Predškol. obrazovanje	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0,00
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	4511	Dodatna ulaganja na D. V. "Vladimir Nazor" D. V. "V. Nazor"				0
0205	Društvene djelatn. - Predškol. obrazovanje	422	Postrojenja i oprema				0
2511	Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	4227	Oprema za D. V. "Vladimir Nazor"				0
			Kapitalni projekt K251103: Adaptacija zgrade D. V. "V. Nazor"	0	0	0	0,00
			Ukupno program 2511- Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	3.329.000	3.329.000	3.300.520	99,14
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				3.329.000	3.329.000	3.300.520	99,14
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	381	Tekuće donacije Klubu inovatora	181.000	181.000	217.935	120,41
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav			18.000	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav (specijalistički pregledi)			75.000	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije UAB Kastav			24.000	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Ostale tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima			14.000	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Ostale tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima			16.925	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi Banina			15.000	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi Lokvina			0	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Eko udruzi Borša			0	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi Idividi			12.000	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije Udruzi nastavnika povijesti Rijeka			0	
0206	Društvene djelatn. -Ostale društvene djelat. Rashodi izvan programa	3821	Kapitalne donacije za Thalassoterapiju	43.100	43.100	43.010	99,79
			UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	224.100	224.100	217.935	97,25
			UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.175.825	10.175.825	9.903.642	97,33
RAZDJEL 03 -GOSPODARSTVO							
Program 3012: Razvoj gospodarstva							
Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva							
03	Gospodarstvo	381	Tekuće donacije	107.000	107.000	97.000	90,65
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika			30.000	
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruzi Belica za organiziranje izložbe vina			15.000	
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3811	Tekuće donacije Udruzi Belica za redovnu djelatnost			25.000	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Udruzi Belica za edukaciju vinara			0	
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva						
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije KIN-u za organiziranje izložbe inovacija			27.000	
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva						
03	Gospodarstvo	352	Subvencije trgov. društ., poljoprived. i obrtnicima izvan javnog	233.000	233.000	181.777	78,02
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3522	Subvencije trgovačkim društvima za kamate			181.777	
		3522	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sred. pod.				
			Ukupno tekući projekt T301201- Razvoj poduzetništva i obrtništva	340.000	340.000	278.777	81,99
Naziv tekućeg projekta T301202: Održivi razvoj i upravljanje resursima							
03	Gospodarstvo	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)			20.000	
03	Gospodarstvo	352	Subvencije trgov. društ., poljoprived. i obrtnicima izvan javnog	30.000	30.000	26.000	86,67
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3523	Subvencije poljoprivrednicima (vinogradarima)			20.000	
		3523	Subvencije pčelarima			6.000	
03	Gospodarstvo	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede			20.000	
03	Gospodarstvo	323	Rashodi za usluge	0	0	86.250	0,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	3237	Akcijski plan energetske održivog razvitka			86.250	
			Tekući projekt T301202- Održivi razvoj i upravljanje resursima	70.000	70.000	152.250	217,50
Aktivnost: A301203 Razvoj turizma							
03	Gospodarstvo	3237	Intelektualne usluge - izrada elaborata o stanju krovova	15.000	15.000	14.925	99,50
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva						
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	235.000	235.000	235.000	100,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva						

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
03	Gospodarstvo	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organiz., građan. i kućan.	0	0	0	0,00
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada				
			Ukupno aktivnost A301203- Razvoj turizma	250.000	250.000	249.925	99,97
Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti							
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0,00
03	Gospodarstvo	3433	Zatezne kamate			0	
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	85.000	100,00
03	Gospodarstvo	421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.002.423	100,12
3012	Program 3012: Razvoj gospodarstva	4213	Cesta u RZ Žegoti			2.002.423	
			Ukupno kapitalni projekt K301204- Izgradnja RZ Žegoti	2.085.000	2.085.000	2.087.423	100,12
			Ukupno program 3012 - Razvoj gospodarstva	2.745.000	2.745.000	2.768.375	100,85
			UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO	2.745.000	2.745.000	2.768.375	100,85
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM							
Program 4013: Socijalna skrb							
Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima							
04	Socijalni program	371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	90.000	90.000	63.067	70,07
4013	Program 4013: Socijalna skrb	3711	Naknade za tuđu pomoć - Program osobnog asistenta			23.877	
		3712	Zdravstvene usluge - specijalistički pregledi			39.190	
04	Socijalni program	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	825.450	825.450	723.768	87,68
4013	Program 4013: Socijalna skrb	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima			198.533	
04	Socijalni program	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)			1.000	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za grijev)			15.300	
04	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)			194.022	
04	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza invalidskih bolesnika			0	
04	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Pomoć i njega u kući			40.438	
04	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Pomoć i njega u kući - geronto			40.000	
04	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Sufinanciranje rada tima za palijativnu skrb			29.645	
04	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3722	Prehrana - Pučka kuhinja			115.830	
04	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Pomoć umirovljenicima			89.000	
			Aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	915.450	915.450	786.835	85,95
Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom							
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.875.500	1.875.500	1.668.858	88,98
04	Socijalni program Program 4013: Socijalna skrb	3721	Pomoć obiteljima za novorođenčad			88.000	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Socijalni program	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole			42.849	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)			50.000	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama			75.967	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Sufinanc. smješt. djece u predškolskim ustanovama			1.337.404	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3722	Ostale nakn. građ. i kuć. u naravi - boravak djece s teškoćama u razvoju u vrtiću			54.187	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjevivo			20.451	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
			Aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.875.500	1.875.500	1.668.858	88,98
			Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja				
04	Socijalni program	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	55.000	47.559	86,47
4013	Program 4013: Socijalna skrb	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)			47.559	
			Ukupno aktivnost A401303- Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	55.000	55.000	47.559	86,47
			Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima				
				15400	15400	15.400	100,00
04	Socijalni program	363	Pomoći unutar općeg proračuna			8.000	
4013	Program 4013: Socijalna skrb	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu (NZJZ)			7.400	
			Tekuće pomoći županijskom proračunu (NZJZ za praćenje)				

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		381	Tekuće donacije	226.350	226.350	185.653	82,02
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za humanitarni program			14.800	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije - Pedijatrijska služba			0	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za prevenciju obiteljskog nasilja			6.250	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za DDK			13.600	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju			0	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije GOCK Rijeka			13.600	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (davanje Sv. Nikola, Božić, Nova godina, pelene)			87.217	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crv. križa (Dan bolesnika i Uskrs)			28.213	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
04	Socijalni program	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporozе i dijabetesa)			21.973	
4013	Program 4013: Socijalna skrb						
			Ukupno aktivnost A401304 - Podrška humanitarnim aktivnostima	241.750	241.750	201.053	83,17
			Ukupno program 4013 - Socijalna skrb	3.087.700	3.087.700	2.704.305	87,58
	Program 4014: Program za mlade						
	Naziv aktivnosti A401401: Aktivnosti mladih osoba						
		322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0,00
04	Socijalni program	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - "Novo-godišnji kup"			0	
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"						

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4				
04	Socijalni program	323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	6.803	97,19
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	3237	Usluge agencija i studentskog servisa - Novogodišnji kup				
04	Socijalni program	3237	Ostale intelektualne usluge (izvođenje predstava)			6.803	
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"						
04	Socijalni program	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	32.896	109,65
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	3722	Poklon paketi za djecu			32.896	
			Ukupno aktivnost A401401: Aktivnosti mladih osoba	37.000	37.000	39.699	107,29
			Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod				
04	Socijalni program	323	Rashodi za usluge	25.500	25.500	20.276	79,51
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	3237	Usluge studentskog servisa			940	
04	Socijalni program	3237	Ugovori o djelu			19.336	
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"						
			Ukupno tekući projekt: Priprema trudnica za porod	25.500	25.500	20.276	79,51
			Naziv aktivnosti A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj				
04	Socijalni program	323	Rashodi za usluge	38.000	38.000	34.131	89,82
4014	Program za mlade "Kastav - zdravi grad"	3237	Ugovori o djelu			34.131	
			Ukupno aktivnost A401404: Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelj	38.000	38.000	34.131	89,82
			Ukupno program: Program za mlade	100.500	100.500	94.106	93,64
			UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM	3.188.200	3.188.200	2.798.411	87,77

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST							
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	137.555	114,63
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost			32.074	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3223	Električna energija- komunalna djelatnost			105.481	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	323	Rashodi za usluge	813.000	813.000	760.496	93,54
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja gradskih zidina Bedem III			85.990	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja gradskih zidina Bedem x			166.571	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja spomenika			0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3234	Opskrba vodom - komunalni sustav			9.314	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete			92.296	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda			125.125	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3235	Zakupnine za zemljište (parking)			64.074	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3235	Najamnine za opremu (WC kabine)			6.540	

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			35.828	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3237	Usluge vještačenja			15.378	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3237	Intelektualne usluge za dobivanje sredstava iz IPARD-a			159.380	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	14.598	85,87
		3295	Javnobilježničke pristojbe			14.598	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	343	Ostali financijski rashodi	205.500	205.500	194.974	94,88
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - silvna vodna naknada			15.456	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe			10.250	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo			169.268	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0,00
5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	5321	Udjeli u glavnici - Brišjanovac d.o.o.			0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa	4126	Osnivački ulog trgovačkog društva	0	0	0	0,00
5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno Rashodi izvan programa		Ukupno	1.155.500	1.155.500	1.107.623	95,86

Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture
Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	782	5,21
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3223	Električna energija - groblje			782	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3222	Ostali materijal i sirovine za groblje			0	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	323	Rashodi za usluge	295.000	295.000	233.379	79,11
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Opskrba vodom - groblje			13.327	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje			5.175	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Usluge upravljanja grobljem			67.480	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenja groblja			102.417	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Iznošenje i odvoz smeća s groblja			44.980	
			Ukupno aktivnost A511601 - Upravljanje i održavanje groblja	310.000	310.000	234.161	75,54
			Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete				
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	322	Rashodi za materijal i energiju	620.000	620.000	718.471	115,88
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3223	Električna energija- javna rasvjeta			718.471	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	323	Rashodi za usluge	434.000	434.000	196.002	45,16
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Usluge tekućeg održavanja građ. objekata - javna rasvjeta			185.100	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3237	Ugovori o djelu			10.000	

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA				IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
			1	2	3	4		
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3239	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)				902	
	Ukupno aktivnost A511602 - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete			1.054.000	1.054.000	914.473	86,76	
	Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta							
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Rashodi za usluge				495.611	61,41
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)				47.126	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije				23.094	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje - nerazvrstanih cesta - interventno kpranje rupa				150.096	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Usluge tekućeg održavanja - zimsko održavanje cesta				152.104	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Tekuće održavanje oprema za zaštitu na cestama				123.191	
	Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta			807.000	807.000	495.611	61,41	
	Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina							
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Rashodi za usluge				917.010	100,83
	Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje zelenih površina			909.500	909.500	260.819		

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn(Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Usluge tekućeg održavanja zelenih površina			65.726	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn(Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Ostale usluge tekućeg održavanja šetnica			0	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn(Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja za komunalnu djelatnost			210.980	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn(Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Usluge tekućeg održavanja svih postojećih igrališta			37.500	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn(Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća			331.863	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn(Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3234	Usluge čišćenja autobusnih čekaonica			10.122	
	Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina			909.500	909.500	917.010	100,83
	Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda						
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn(Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Rashodi za usluge	166.000	166.000	50.453	30,39
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn(Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda)			0	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn(Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	3232	Usluge tekućeg održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda			50.453	
	Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda			166.000	166.000	50.453	30,39
	Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture			3.246.500	3.246.500	2.611.708	80,45

Program 5117: Program zaštite okoliša i gradana

Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.800	48.800	79.109	162,11
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3631	Tekuće pomoći Općini Viškovo za odlaganje otpada			79.109	
5117	Program zaštite okoliša i građana						
			Ukupno aktivnost A511701 - Održavanje čistoće i odlaganje komunal. otpada	48.800	48.800	79.109	162,11
			Aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana				
			323 Rashodi za usluge	118.000	118.000	118.892	100,76
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3234	Deratizacija i dezinfekcija			66.220	
5117	Program zaštite okoliša i građana						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3236	Veterinarske usluge			12.155	
5117	Program zaštite okoliša i građana						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba			40.517	
5117	Program zaštite okoliša i građana						
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000	3.000	2.584	86,13
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće			2.584	
5117	Program zaštite okoliša i građana						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0	0
5117	Program zaštite okoliša i građana	3721	Naknade građ. i kućan. - uklanjanje elementarnih nepogoda			0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	0	0
5117	Program zaštite okoliša i građana	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita i spašavanje			0	
			Aktivnost A511702: Provođenje prevent. mjera zaštite građana	151.000	151.000	121.476	80,45
			Ukupno program 5117: Program zaštite okoliša i građana	199.800	199.800	200.585	100,39

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
Program 5118: Javni prijevoz							
Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000	1.720.000	1.731.524	100,67
5118	Program 5118: Javni prijevoz	3512	Subvencije K. D. "Autotrolej" d.o.o.			1.731.524	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	386	Kapitalne pomoći	543.700	543.700	492.082	90,51
5118	Program 5118: Javni prijevoz	3861	Kapitalne pomoći K. D. "Autotrolej" (nabava autobusa)			42.356	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru			449.726	
5118	Program 5118: Javni prijevoz						
			Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu	2.263.700	2.263.700	2.223.606	98,23
			Ukupno program 5118 - Javni prijevoz	2.263.700	2.263.700	2.223.606	98,23
Program 5119: Zaštita od požara							
Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	323	Rashodi za usluge	231.800	231.800	231.800	100,00
5119	Program 5119: Zaštita od požara	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)			231.800	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000	32.000	29.355	91,73
5119	Program 5119: Zaštita od požara	3722	Prehrana vatrogasaca na terenu			12.285	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca			17.070	
5119	Program 5119: Zaštita od požara						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatno	381	Tekuće donacije	236.500	236.500	236.307	99,92
5119	Program 5119: Zaštita od požara	3811	Tekuće donacije DVD-u za čuvanje imovine i osoba			136.307	

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0501 5119	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5119: Zaštita od požara	3811	Tekuće donacije DVD-u			100.000	
			Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara	500.300	500.300	497.462	99,43
	Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD						
0501 5119	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5119: Zaštita od požara	382	Kapitalne donacije	170.000	170.000	113.693	66,88
		3821	Kapitalne donacije za DVD			113.693	
			Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD	170.000	170.000	113.693	66,88
			Ukupno program 5119: Zaštita od požara	670.300	670.300	611.155	91,18
	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture						
	Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme						
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	17.923	25,60
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4227	Komunalna oprema			17.923	
		423	Prijevozna sredstva			0	0,00
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4223	Autobusne čekaonice			0	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4231	Prijevozna sredstva - Piaggio			0	
0501 5116	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture	4231	Čistilica			0	
			Ukupno kapitalni projekt K511606: Nabava opreme	70.000	70.000	17.923	25,60

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost A512001: Geodetski poslovi							
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	323 3237	Rashodi za usluge Geodetsko - katastarske usluge	86.100	86.100	85.875 85.875	99,74
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3237	Ostale intelektualne usluge - Idejni projekti za ceste			0	
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3237	Izrada plana raspologanja poljoprivrednim zemljištem			0	
Ukupno aktivnost A512001: Geodetski poslovi				86.100	86.100	85.875	99,74
Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči							
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	342 3423	Kamate za primljene zajmove Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčići	250.000	250.000	254.554	101,82
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	411 4111	Materijalna imovina - prirodna bogatstva Zemljište za cestu Jurjančići - Beliči - Ulaz u sportsku zonu	0	0	0	0,00
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	421 4213	Gradjevinski objekti Projektna dokumentacija Ceste 233 Rešetari - Srdoči	0	0	0	0,00
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213	Cesta BA2 - dionica odvojak za SZ do Beliča			0	
0501 5120	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatni Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	544 5421	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit. i ostalih f Otpl. glavnice primij. zajmova od banaka i ostalih financ. institucija u javnom sektoru	800.000	800.000	756.190 756.190	94,52
Ukupno kapitalni projekt K512002: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Beliči				1.050.000	1.050.000	1.010.744	96,26

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv kapitalnog projekta : Izgradnja vodovoda							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	421	Građevinski objekti	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4214	Izgradnja vodovodnih ogranka			0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861	Kapit. pomoći K. D. "Vodovod i kanalizacija" za razvoj vodoopskrbe			0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	5141	Dani zajmovi K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj vodoopskrbe			0	
Ukupno kapit. projekt K512003: Izgradnja vodovoda				0	0	0	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete							
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	421	Građevinski objekti	0	0	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4214	Energetski vodovi - javna rasvjeta			0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete	0	0	0	0,00
Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	323	Rashodi za usluge	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja dječjih igrališta			0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Lokvine			0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture						

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4				
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000	12.000	11.250	93,75
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4511	Dodatna ulaganja na Belvederu			11.250	
			Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina	12.000	12.000	11.250	93,75
			Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije				
		386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za projektnu dokumentaciju kanalizacije Čikovići			0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoji odvodnje			0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana			0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture			160.000	160.000	27.500	17,19
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	421	Građevinski objekti				
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4214	Kolektor Beliči - Rubesi s ograncima				
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4214	Kanalizacija - projektna dokumentacija			27.500	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	514	Izdaci za dane zajimove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	5141	Dani zajimovi K.D. "Vodovod i kanalizacija" - razvoj odvodnje			0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	5141	Dani zajimovi K.D. "Vodovod i kanalizacija" za kanalizaciju Grobnik - Klana			0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture		Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije	160.000	160.000	27.500	17,19

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	386 Kapitalne pomoći		80.000	80.000	78.719	98,40
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213 Nogostup uz lokalnu cestu		28.400	28.400	78.719	
			Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa	108.400	108.400	107.094	98,80
Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000	1.000.000	402.861	40,29
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4111 Zemljište				402.861	
			Ukupno kapitalni projekt K512009 - Nabava zemljišta	1.000.000	1.000.000	402.861	40,29
Naziv kapitalnog projekta K512011: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	421 Građevinski objekti		210.000	210.000	209.370	99,70
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213 Cesta Čikovići - 111. brigade ZNG				209.370	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4511 Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama				0	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	4511 Dodatna ulaganja - proširenje ceste u Čikovićima				0	
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture						
			Ukupno kapitalni projekt K512011: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	210.000	210.000	209.370	99,70

Brojčana oznaka organizacije i program, klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4				
Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	421	Građevinski objekti	12.500	12.500	11.875	95,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4214	Kulturni spomenici - Crekvina			11.875	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4511	Dodatna ulaganja na Fortici				
Ukupno kapitalni projekt K512012 - Uređenje Crekvine i Fortice				12.500	12.500	11.875	95,00
Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	421	Građevinski objekti	400.000	400.000	0	0,00
5120	Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	4214	Ostali nespomenuti građ. objekti - groblje			0	
Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja				400.000	400.000	0	0,00
Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.							
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	386	Kapitalne pomoći	1.046.000	1.046.000	1.264.807	120,92
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861	Kapitalne pomoći "Čistoća" d.o.o. za komunalnu opremu			473.136	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3861	Kapitalne pomoći "Čistoća" d.o.o. za sanaciju odlagališta			791.671	
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture						

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	5141	Dani zajmovi "Čistoća" d.o.o.			0	
			Ukupno aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme	1.046.000	1.046.000	1.264.807	120,92
			Naziv kapitalnog projekta K512016: Izgradnja cesta				
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	110.000	91,67
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	4126	Projekti za ceste i prateće objekte			110.000	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	421	Građevinski objekti	0	0	0	0,00
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	4213	Ceste			0	
			Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja cesta	120.000	120.000	110.000	91,67
			Naziv kapitalnog projekta K512010: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima				
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	421	Građevinski objekti	2.200.000	2.200.000	1.789.043	81,32
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	4214	Kolektor Beliči - Rubeši s ograncima			1.789.043	
			Ukupno kapitalni projekt: Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima	2.200.000	2.200.000	1.789.043	81,32
			Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture	6.475.000	6.475.000	5.048.342	77,97
Program A01 5121	Djelatnost vlastitog pogona						
Aktivnost A01 5121 A512101	Osoblje vlastitog pogona						

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3111	Plaće (Bruto)	124.400	124.400	138.994	111,73
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3111	Plaće za redovan rad			138.994	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	313	Doprinosi na plaće	19.100	19.100	21.127	110,61
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno obrazovanje			18.764	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.363	
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3133					
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	6.726	103,48
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			6.726	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	29.243	73,11
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3222	Ostali materijal i sirovine			12.271	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	3223	Motorni benzin i dizel gorivo			16.972	
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3223					
			Ukupno aktivnost A512101 Osoblje vlastitog pogona	190.000	190.000	196.090	103,21
	Kapitalni projekt K512102 Opremanje vlastitog pogona						
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatn	422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	4.750	23,75
5120	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	4227	Oprema za ostale namjene			4.750	
			Ukupno kapitalni projekt K512102 Opremanje vlastitog pogona	20.000	20.000	4.750	23,75
			Ukupno program A01 5121 Djelatnost vlastitog pogona	210.000	210.000	200.840	95,64
			UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	14.220.800	14.220.800	12.003.859	84,41

Brojčana oznaka organizac. i program. i klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST							
Program 5221: Pobojšanje i održavanje stambenog fonda							
Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	323	Rashodi za usluge	49.000	49.000	3.247	6,63
5221	Pobojšanje i održavanje stambenog fonda	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove			0	
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	3237	Ostale intelektualne usluge za stanove			3.247	
5221	Pobojšanje i održavanje stambenog fonda						
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	382	Kapitalne donacije	24.000	24.000	0	0,00
5221	Pobojšanje i održavanje stambenog fonda	3822	Kapitalne donacije građ. i kućan. za gradnju građ. objekata			18.000	
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - stanovi	0	0	0	0,00
5221	Pobojšanje i održavanje stambenog fonda						
			Ukupno aktivnost A522101: Održavanje stambenog fonda	73.000	73.000	21.247	29,11
			Ukupno program 5221: Pobojšanje i održavanje stambenog fonda	73.000	73.000	21.247	29,11
Program 5222: Program prostornog uređenja							
Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000	290.000	209.542	72,26
5222	Program prostornog uređenja	4264	Prostorno planska dokumentacija Grada Kastva			209.542	
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatno	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i i izmjene P.P.			0	
5222	Program prostornog uređenja						
			Ukupno kapitalni projekt K522201: Izrada UPU	290.000	290.000	209.542	72,26
			Ukupno program 5222: Program prostornog uređenja	290.000	290.000	209.542	72,26
			UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST	363.000	363.000	230.789	63,58

Brojčana oznaka organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST							
Program 5323: Kupnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora							
Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	116.201	92,96
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	3223	Električna energija - poslovni prostor			78.478	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3223	Lož ulje - poslovni prostor			37.723	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	323	Rashodi za usluge	545.000	545.000	520.869	95,57
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja ostalih poslovnih prostora			420545	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima			24.679	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora		(pričuva Tehgrad)				
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Školska 8			0	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor			7.748	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3234	Dimnjačarske usluge			0	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	3239	Usluge čišćenja - poslovni prostor			67.897	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatn	4223	Oprema za hlađenje - Dom Brnčići i Turist. zajednica				
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora						
Ukupno aktivnost A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora				670.000	670.000	637.070	95,09

Brojčana oznaka organizacije i program. klasifikacije	Naziv oznake organizacijske i programske klasifikacije	BROJ RAČUNA IZ RAČUN. PLANA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2012. godina	TEKUĆI PLAN 2012. godina	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012. godina	INDEKS (7/6X 100)
Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	650.000	624.872	96,13
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)			19.462	
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na zgradi hotela			539.910	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora		refundacija sredstava				
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			65.500	
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora						
Ukupno kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora				650.000	650.000	624.872	96,13
Kapitalni projekt K532303: Kupnja poslovnih prostora							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	421	Građevinski objekti	0	0	0	0,00
5323	Kupnja, poboljšanje i održav. poslovnih prostora	4212	Ostali poslovni građevinski objekti			0	
Ukupno kapitalni projekt K531303: Kupnja poslovnih prostora				0	0	0	0,00
Ukupno program 5323: Kupnja, poboljš. i održavanje poslovnih prostora				1.320.000	1.320.000	1.261.942	95,60
GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST				1.320.000	1.320.000	1.261.942	95,60
05	Komunalna stambena i ostala djelatnost	323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	160.000	100,00
	Rashodi izvan programa	3234	Pričuva			160.000	
RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST				16.063.800	16.063.800	13.656.590	85,01
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				38.760.855	38.760.855	35.386.297	91,29

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/13-01/04

Ur. broj: 2170-05-01-1-13-3

Kastav, 16. 4. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA