



Grad Kastav

39.

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), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje
siječanj - lipanj 2013. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine, prihodi i rashodi iznose:

OPIS	Ostvareno siječanj - lipanj 2012.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvareno u siječanj - lipanj 2013.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	12.909.723	30.496.125		14.251.879	110,40
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.743.062	10.030.000		529.722	19,31
RASHODI POSLOVANJA	9.652.712	27.544.475		10.530.756	109,10
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.738.634	10.139.500		4.876.290	178,06
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.261.439	2.842.150	0	-625.445	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-9.833.940	-8.778.150		-7.923.663	80,57
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.225.741	8.856.000		2.334.202	104,87
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.397.066	2.920.000		1.450.326	103,81
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	828.675	5.936.000	0	883.876	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-5.743.826,00	0,00	0,00	-7.665.232	

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 razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

u kunama (bez lp.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OSTVARENO U SJEČANJ - LIPANJ 2012. GODINA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO U SJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINA	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/4X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (15.652.785	40.526.125	0	14.781.601	94,43	36,47
6	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	12.909.723	30.496.125	0	14.251.879	110,40	46,73
61	I. PRIHODI OD POREZA	9.997.198	20.898.000	0	10.764.282	107,67	51,51
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	9.562.209	18.687.000	0	9.946.518	104,02	53,23
6111	Porezi na dohodak	9.562.209	18.687.000		9.946.518	104,02	53,23
61111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.718.066			9.023.533	103,50	
61112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva	272.291			199.636	73,32	
61112	Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno	211.632			215.770	101,96	
6112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju	102.740			103.815	101,05	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	123.028			152.682	124,10	
6113	Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tur.	11.433			13.683	119,68	
6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	75.883			228.839	301,57	
6114	Porez po odbitku na dohodak po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti	0			0	0,00	
6114	Porez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	0			0	0,00	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	43.060			8.560	19,88	
6116	Porez na dohodak utvrđen po postupku nadzora za prethodne godina	4.076			0	0,00	
613	POREZI NA IMOVINU	363.145	1.746.000		653.987	180,09	37,46
6131	Porez na kuće za odmor	0			1.548	0,00	
6131	Porez na korištenje javnih površina	0			18.641	0,00	
6134	Porez na promet nekretnina	363.145			633.798	174,53	

u kunama (bez ip.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OŠTVARENO U SIJEČANJ - LIPANJ 2012. GODINA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	OŠTVARENO U SIJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINA	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/4X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
614	POREZINA ROBU I USLUGE	71.844	465.000		163.777	227,96	35,22
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	38.308			87.349	228,02	-
6145	Porez na tvrtku	33.536			76.428	227,90	-
6145	Porez na reklame	0			0	0,00	
63	2. POMOĆI IZ INOZEM. (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	188.030	785.125	0	269.121	143,13	34,28
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	175.000	600.000		200.000	114,29	33,33
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0			0	0,00	-
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0			200.000	0,00	-
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	175.000			0	0,00	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	13.030	185.125		69.121	530,48	37,34
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	13.030			69.121	530,48	-
6342	Kapitalne pomoći - Hrvatske vode	0			0	0,00	-
64	3. PRIHODI IZ IMOVINE	649.992	1.735.800	0	826.313	127,13	47,60
641	Prihodi od financijske imovine	27.734	104.000		61.623	222,19	59,25
6413	Kamate na oročena sredstva	0			0	0,00	-
6413	Kamate depozite po viđenju	17			33	194,12	-
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	27.717			61.590	222,21	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0			0	0,00	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	619.299	1.622.000		739.282	119,37	45,58
6421	Naknade za koncesije	8.065			8.361	103,41	-
6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	280.865			418.043	148,84	-
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	7.558			6.815	90,17	-
6422	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	0			19.220	0,00	-
6423	Spomenička renta	14.903			6.843	45,92	-
6423	Naknade za korištenje grobnih objekata	307.888			280.000	90,94	-
643	Prihodi od kamata za dane zajmove	2.959	9.800		25.408	858,67	259,27
6432	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	2.857			25.408	889,32	
6436	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora	102			0	0,00	

u kunama (bez lp.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OSTVARENO U SJEČANJ - LIPANJ 2012. GODINA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO U SJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINA	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/4X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH, PRISTOJBI, PRISTOJBE I OSTALIH POSEBNIH PRISTOJBI	2.074.503	6.967.200	0	2.292.163	110,49	32,90
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	33.462	542.400		401.205	1198,99	73,97
6512	Upravne i administrativne pristojbe	0			0	0,00	-
6512	Naknade za grobna mjesta	29.795			28.232	94,75	-
6513	Prihodi od prodaje državnih biljega	0			37.352	0,00	
6514	Boravišne pristojbe	1.717			478	27,84	
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta)	1.950			4.013	205,79	
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za pravo građenja)	0			291.153	0,00	-
6514	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata	0			39.977	0,00	-
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	249.450	1.624.800		310.573	124,50	19,11
6522	Vodni doprinos	16.678			8.009	48,02	
6526	Sufinanciranje cijene usluge - "Čistoća" d.o.o.	0			123.082	0,00	-
6526	Sufinanciranje cijene usluge - "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.	0			0	0,00	-
6526	Sufinanciranje cijene usluge - "Autotrolej" d.o.o.	115.110			110.488	95,98	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	117.662			68.994	58,64	-
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.791.591	4.800.000		1.580.385	88,21	32,92
6531	Komunalni doprinosi	982.675			663.970	67,57	-
6532	Komunalne naknade	808.916			916.415	113,29	-
	5. PRIHODI OD DONACIJA	0	110.000	0	100.000	0,00	90,91
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na	0	110.000	0	100.000	0,00	90,91
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0	110.000		100.000	0,00	90,91
6631	Tekuće donacije	0			100.000	0,00	-
	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.743.062	10.030.000	0	529.722	19,31	5,28
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	2.710.676	10.000.000		508.373	18,75	5,08
7111	Gradevinsko zemljište	2.710.676			508.373	18,75	-
721	PRIHODI OD PRODAJE GRADEVINSKIH OBJEKATA	32.386	30.000		21.349	65,92	71,16
7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova	32.386			21.349	65,92	-
7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata	0			0	0,00	-

RAŠHODI RAČUNSKOG PLANA	RAČUN IZ PLANA	Naziv računa	u kn (bez lp.)							
			OSTVARENO U SJEČANJ - LIPANJ 2012. GODINA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO U SJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINA	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/4X100)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
	RASHODI POSLOVANJA	9.652.712	27.544.475	0	10.530.756	109,10	38,23			
	Rashodi za zaposlene	2.889.345	6.770.500	0	2.977.460	103,05	43,98			
311	Plaće (bruto)	2.329.600	5.624.000		2.573.167	110,46	45,75			
3111	Plaće za redovan rad	2.329.600			2.573.167	110,46				
3113	Plaće za prekovremeni rad	0			0	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.700	283.300		7.000	8,07	2,47			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.700			7.000	8,07				
313	Doprinosi na plaće	386.345	863.200		390.293	101,02	45,21			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	346.919			346.642	99,92				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39.426			43.651	110,72				
	Materijalni rashodi	2.885.372	8.825.590		3.161.295	109,56	35,82			
321	Naknade troškova zaposlenima	76.650	157.885		69.389	90,53	43,95			
3211	Službena putovanja	23.437			9.482	40,46				
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	33.731			49.567	146,95				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.482			10.340	53,07				
322	Rashodi za materijal i energiju	765.984	1.504.900		825.065	107,71	54,83			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.287			70.045	93,04				
3222	Materijal i sirovine	45.191			61.485	136,06				
3223	Energija	645.506			691.191	107,08				
3225	Sitan inventar i auto gume	0			2.344	0,00				
3226	Vojna oprema	0			0	0,00				
323	Rashodi za usluge	1.714.805	5.743.560		1.737.358	101,32	30,25			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.326			85.902	109,67				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	487.650			759.581	155,76				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.255			93.386	88,72				
3234	Komunalne usluge	492.904			302.656	61,40				
3235	Zakupnine i najamnine	40.593			49.915	122,96				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.864			22.005	100,64				

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	u kumama (bez lp.)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		OSTVARENO U SIEČANJ - LIPANJ 2012. GODINA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO U SIEČANJ - LIPANJ 2013. GODINA	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/4X100)	INDEX (6/4X100)	
3237	Intelektualne i osobne usluge	261.945			143.479	54,77			
3238	Računalne usluge	66.553			91.641	137,70			
3239	Ostale usluge	159.715			188.793	118,21			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	20.000		0	0,00			0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0			0	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.933	1.399.245		529.483	161,46			37,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	149.343			276.157	184,91			
3292	Premije osiguranja	38.267			107.319	280,45			
3293	Reprezentacija	92.848			38.578	41,55			
3294	Članarine	0			15.529	0,00			
3295	Pristojbe i naknade	3.970			18.574	467,86			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.505			73.326	168,55			
	Financijski rashodi	894.332	1.508.000	0	777.038	86,88			51,53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	760.336	1.170.000		503.805	66,26			43,06
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	760.336			503.805	66,26			
343	Ostali financijski rashodi	133.996	338.000		273.233	203,91			80,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.253			32.390	227,25			
3433	Zatezne kamate	119.743			235.691	196,83			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0			5.152	0,00			
	Subvencije	512.464	2.198.585	0	958.464	187,03			43,59
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	432.881	1.866.885		862.500	199,25			46,20
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	432.881			862.500	199,25			
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduz.	79.583	331.700		95.964	120,58			28,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	54.583			68.964	126,35			
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	25.000			27.000	108,00			
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.517	691.300		244.631	118,46			35,39

u kunama (bez ip.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	1	2	3	4	5	6	7	8
	Naziv računa							
	OSTVARENO U SUIEČANJ - LIPANI 2012. GODINA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO U SUIEČANJ - LIPANI 2013. GODINA	OSTVARENO U SUIEČANJ - LIPANI 2013. GODINA	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/4X100)	
363	206.517	691.300		244.631		118,46		35,39
3631	206.517			244.631		118,46		
3632	0			0		0,00		
371	12.800	140.000		46.768		365,38		33,41
3711	0			26.198		0,00		
3712	12.800			20.570		160,70		
372	1.309.258	3.242.000		1.248.172		95,33		38,50
3721	306.032			331.698		108,39		
3722	1.003.226			916.474		91,35		
381	856.681	2.316.000		831.668		97,08		35,91
3811	843.185			811.524		96,25		
3812	13.496			20.144		149,26		
382	0	300.000		80.000		0,00		26,67
3821	0			80.000		0,00		
3822	0			0		0,00		
386	172.643	1.552.500		212.260		122,95		13,67
3861	172.643			212.260		122,95		
411	2.738.634	10.139.500	0	4.876.290		178,06		48,09
4111	76.143	1.000.000		1.266.507		1663,33		126,65
4112	76.143			1.251.507		1643,63		-
421	0	635.000		15.000		0,00		2,36
4211	1.726.653	7.256.500		2.947.043		170,68		40,61
4212	0			0		0,00		
4213	1.687.278			0		0,00		
4214	39.375			2.947.043		7484,55		
422	96.351	155.000		83.566		86,73		53,91
4221	0			0		0,00		
4222	0			0		0,00		

u kunama (bez ip.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OSTVARENO U SUEČANJ - LIPANI 2012. GODINA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO U SUEČANJ - LIPANI 2013. GODINA	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/4X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	96.351			79.066	82,06	
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			4.500	0,00	
423	Prijevozna sredstva	30.681	0		0	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.681			0	0,00	
424	Knjige i umjetnička djela	16.045	45.000		1.800	11,22	0,40
4241	Knjige	16.045			1.800	11,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	179.898	305.000		100.249	55,73	32,87
4262	Ulaganja u računalne programe	45.638			9.686	21,22	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	134.260			90.563	67,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	612.863	743.000		477.125	77,85	64,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	612.863			477.125	77,85	
	UKUPNO	12.391.346	37.683.975	0	15.407.046	124,34	40,88

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	Naziv računa	OSTVARENO U SUIEČANI - LIPANI 2012. GODINA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	OSTVARENO U SUIEČANI - LIPANI 2013. GODINA	INDEX (6/3X100)	INDEX (6/4X100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.225.741	8.856.000	0	2.334.202	104,87	26,36
812	Primici (povrat) glavnice zajmova građanima i kućanstvima	22.457	36.000		4.439	19,77	12,33
8121	Povrat zajmova danih građanima za uređenje fasada	22.457			4.439	19,77	-
814	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgov. društvima u javnom sektoru	0	0		7.128	0,00	0,00
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - "Čistoća" d.o.o.	0			7.128	0,00	-
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - "Autotrolej" d.o.o.	0			0	0,00	-
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgov. društvima - "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.	0			0	0,00	-
816	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgov. društ. i obrtnic. izvan javnog sektora	0	0		3.391	0,00	0,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - - dugoročni	0			3.391	0,00	-
84	Primici od zaduživanja	2.203.284	8.820.000	0	2.319.244	105,26	26,30
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora	2.203.284	8.820.000		2.319.244	105,26	26,30
8443	Kredit od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.203.284			2.319.244	105,26	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	1.397.066	2.920.000	0	1.450.326	103,81	49,67
512	Izdaci za dane zajmove građanima i kućanstvima	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	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru						
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	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.397.066	2.920.000	0	1.450.326	103,81	49,67
544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financij. institucija	1.397.066	2.920.000		1.450.326	103,81	49,67
5443	Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sek	1.397.066			1.450.326	103,81	-
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)	828.675	5.936.000	0	883.876	-	-

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 14.781.601 kunu, odnosno 36,47% planiranih prihoda za 2013. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 14.251.879 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 529.722 kn.

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

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 10.764.282 kune. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 37,46 % planiranih prihoda na godišnjoj razini zbog slabijeg ostvarenja poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 35,22 % planiranih prihoda na godišnjoj razini jer su rješenja za porez na tvrtku ispostavljena u lipnju pa se očekuje naplata potraživanja za porez na tvrtku u drugom polugodištu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 269.121 kunu, a realizirane su u iznosu od 34,28% planiranih pomoći na godišnjoj razini.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, zatezних kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 826.313 kuna, odnosno u iznosu od 47,6% planiranih prihoda na godišnjoj razini te se kreću u planiranim okvirima.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i

komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 2.292.163 kune, odnosno u iznosu od 32,9% planiranog iznosa na godišnjoj razini zbog ostvarenja prihoda od komunalnih doprinosa ispod očekivanja.

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 529.722 kune, odnosno u iznosu od 5,28% planiranih prihoda. Prihodi od prodaje zemljišta koji čine većinu prihoda od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 5,08 % planiranih prihoda na godišnjoj razini što je značajno utjecalo na ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti i primitke od zaduživanja, a realizirani su u iznosu od 2.334.202 kune.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 15.407.046 kuna, odnosno u iznosu od 40,88% planiranih rashoda na godišnjoj razini. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 38,23% planiranih rashoda na godišnjoj razini zbog ostvarenja materijalnih i drugih rashoda ispod očekivanja. Materijalni rashodi a posebice rashodi za usluge ostvareni su u značajno manjim iznosima nego što je planirano.

Rashodi za pomoći dane unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, tekuće donacije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći ostvareni su u iznosima znatno manjim od planiranih zato jer nisu podmirene sve obveze za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su realizirani u skladu sa planiranim iznosima tj. u iznosu od 48,09 % planiranih rashoda na godišnjoj razini

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 1.450.326 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste i Hypo-Bank d.d. za izgradnju dvorane. Izdaci su realizirani u skladu s planiranim rashodima.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje po organizaciji koj klasifikaciji

NAZIV I OZNAKA ORGANIZACIJSKE KLASIFIKACIJE	1		2		3		4		INDEKS (4/3X 100)
			IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2013.				
RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA			10.791.700	10.791.700	2.611.130			24,20	
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE			6.243.700	6.243.700	434.553			6,96	
GLAVA 02 - GRADONAČELNIK			859.700	859.700	364.725			42,42	
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			3.688.300	3.688.300	1.811.852			49,12	
RAZDJEL 002 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI			9.865.750	9.865.750	4.191.070			42,48	
GLAVA 01 SPORT			1.275.600	1.275.600	604.397			47,38	
GLAVA 02 KULTURA			1.423.650	1.423.650	415.708			29,20	
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE			3.327.500	3.327.500	1.607.893			48,32	
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABZA			317.000	317.000	186.427			58,81	
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			3.366.000	3.366.000	1.313.445			39,02	
GLAVA 05 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI			156.000	156.000	63.200			40,51	
RAZDJEL 003 - GOSPODARSTVO			697.000	697.000	292.913			42,02	
RAZDJEL 004 - SOCIJALNI PROGRAM			3.303.000	3.303.000	1.168.350			35,37	
RAZDJEL 005 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST			20.494.325	20.494.325	8.593.909			41,93	
GLAVA 01 - KOMUNALNA DJELATNOST			18.533.985	18.533.985	7.785.687			42,01	
GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST			379.000	379.000	91.990			24,27	
GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST			1.581.340	1.581.340	716.232			45,29	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			45.151.775	45.151.775	16.857.372			37,33	

Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (4/3)
	UKUPNO RASHODI/ IZDACI	40.603.975,00	0,00	40.603.975,00	16.857.371,71	41,52
RAZDIJEL 001	PREDSTAVNIČKA IZVRŠNA TIJELA GRADA	6.243.700,00	0,00	6.243.700,00	2.611.129,83	41,82
GLAVA 01	GRADSKO VIJEĆE	1.695.700,00	0,00	1.695.700,00	434.552,98	25,63
3	Rashodi poslovanja	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	424.602,98	25,66
32	Materijalni rashodi	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	407.970,98	26,44
3211	Službena putovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	627,68	12,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	0,00	60.000,00	55.678,79	92,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	138.000,00	0,00	138.000,00	1.865,67	1,35
3239	Ostale usluge	225.000,00	0,00	225.000,00	2.562,50	1,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	755.000,00	0,00	755.000,00	271.389,92	35,95
3293	Reprezentacija	102.000,00	0,00	102.000,00	3.443,71	3,38
3294	Članarine	29.000,00	0,00	29.000,00	15.529,48	53,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00	0,00	222.000,00	56.873,23	25,62
38	Ostali rashodi	112.000,00	0,00	112.000,00	16.632,00	14,85
3811	Tekuće donacije u novcu	112.000,00	0,00	112.000,00	16.632,00	14,85
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	40.700,00	0,00	40.700,00	9.950,00	24,45
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		40.700,00	0,00	40.700,00	9.950,00	24,45
3	Rashodi poslovanja	40.700,00	0,00	40.700,00	9.950,00	24,45
32	Materijalni rashodi	40.700,00	0,00	40.700,00	9.950,00	24,45
3211	Službena putovanja	4.085,00	0,00	4.085,00	1.021,25	25,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.420,00	0,00	4.420,00	1.105,00	25,00
3239	Ostale usluge	5.050,00	0,00	5.050,00	1.262,50	25,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.070,00	0,00	19.070,00	4.767,50	25,00

3293	Reprezentacija	7.175,00	0,00	7.175,00	1.793,75	25,00
GLAVA 02 GRADONAČELNIK		859.700,00	0,00	859.700,00	364.725,22	42,42
3	Rashodi poslovanja	859.700,00	0,00	859.700,00	364.725,22	42,42
31	Rashodi za zaposlene	525.000,00	0,00	525.000,00	251.199,36	47,85
3111	Plaće za redovan rad	440.000,00	0,00	440.000,00	218.055,00	49,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.000,00	0,00	60.000,00	29.437,42	49,06
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.000,00	0,00	8.000,00	3.706,94	46,34
32	Materijalni rashodi	328.000,00	0,00	328.000,00	113.525,86	34,61
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	5.589,31	27,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.000,00	0,00	91.000,00	25.505,00	28,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.000,00	0,00	81.000,00	21.836,17	26,96
3239	Ostale usluge	86.000,00	0,00	86.000,00	40.862,50	47,51
3293	Reprezentacija	50.000,00	0,00	50.000,00	19.732,88	39,47
35	Subvencije	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.688.300,00	0,00	3.688.300,00	1.811.851,63	49,12
3	Rashodi poslovanja	3.673.300,00	0,00	3.673.300,00	1.804.940,38	49,14
31	Rashodi za zaposlene	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00	1.120.354,18	46,58
3111	Plaće za redovan rad	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	967.172,59	49,10
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	120.000,00	7.000,00	5,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.000,00	0,00	270.000,00	129.832,36	48,09
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.000,00	0,00	35.000,00	16.349,23	46,71
32	Materijalni rashodi	1.188.300,00	0,00	1.188.300,00	580.304,50	48,83
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	2.871,00	14,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	0,00	65.000,00	33.001,00	50,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.800,00	0,00	26.800,00	10.340,00	38,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	69.416,90	60,36
3223	Energija	78.000,00	0,00	78.000,00	40.543,86	51,98
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	692,00	6,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	0,00	180.000,00	84.660,28	47,03

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.000,00	0,00	76.000,00	47.756,30	62,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	0,00	65.000,00	12.202,50	18,77
3234	Komunalne usluge	15.500,00	0,00	15.500,00	4.738,96	30,57
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	16.927,84	28,21
3238	Računalne usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	91.641,44	47,00
3239	Ostale usluge	127.000,00	0,00	127.000,00	47.221,69	37,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	104.000,00	0,00	104.000,00	107.319,29	103,19
3293	Reprezentacija	18.000,00	0,00	18.000,00	5.925,69	32,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	5.045,75	38,81
34	Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	104.281,70	130,35
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	50.000,00	0,00	50.000,00	71.892,07	143,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	0,00	30.000,00	32.389,63	107,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	6.911,25	46,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	6.911,25	46,08
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	6.911,25	0,00
RAZDIJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.865.750,00	0,00	9.865.750,00	4.191.069,58	42,48
GLAVA 01 SPORI		1.275.600,00	0,00	1.275.600,00	604.396,79	47,38
3	Rashodi poslovanja	1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	604.396,79	49,31
32	Materijalni rashodi	712.600,00	0,00	712.600,00	429.388,94	60,26
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	0,00	11.000,00	10.999,51	100,00
3223	Energija	350.000,00	0,00	350.000,00	191.421,41	54,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	150.000,00	152.791,92	101,86
3234	Komunalne usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	10.094,39	31,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	21.150,00	35,25
3239	Ostale usluge	84.600,00	0,00	84.600,00	35.250,00	41,67
3293	Reprezentacija	25.000,00	0,00	25.000,00	7.681,71	30,73
38	Ostali rashodi	513.000,00	0,00	513.000,00	175.007,85	34,11
3811	Tekuće donacije u novcu	513.000,00	0,00	513.000,00	175.007,85	34,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
GLAVA 02 KULTURA		1.423.650,00	0,00	1.423.650,00	415.708,11	29,20

3	Rashodi poslovanja	1.378.650,00	0,00	1.378.650,00	413.908,07	30,02
32	Materijalni rashodi	217.350,00	0,00	217.350,00	41.461,07	19,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	6.000,00	1.241,69	20,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	75.000,00	0,00	75.000,00	27.000,00	36,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	20.350,00	0,00	20.350,00	1.812,50	8,91
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	11.406,88	76,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	287.000,00	0,00	287.000,00	43.648,00	15,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	287.000,00	0,00	287.000,00	43.648,00	15,21
38	Ostali rashodi	874.300,00	0,00	874.300,00	328.799,00	37,61
3811	Tekuće donacije u novcu	774.300,00	0,00	774.300,00	328.799,00	42,46
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,04	4,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,04	4,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,04	4,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE – O. Š. "MILAN BROZVIĆ"		3.327.500,00	0,00	3.327.500,00	1.607.893,39	48,32
3	Rashodi poslovanja	1.247.500,00	0,00	1.247.500,00	570.941,43	45,77
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	10.416,65	41,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	10.416,65	41,67
34	Financijski rashodi	820.000,00	0,00	820.000,00	369.368,84	45,04
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	820.000,00	0,00	820.000,00	369.368,84	45,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	352.500,00	0,00	352.500,00	172.544,94	48,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	352.500,00	0,00	352.500,00	172.544,94	48,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	45.000,00	0,00	45.000,00	18.611,00	41,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	0,00	25.000,00	18.611,00	74,44
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.036.951,96	50,09	50,09
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.036.951,96	50,09	50,09
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.036.951,96	50,09	50,09
GLAVA 04	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	317.000,00	0,00	317.000,00	186.426,61	58,81	58,81
3	Rashodi poslovanja	317.000,00	0,00	317.000,00	186.426,61	58,81	58,81
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	312.000,00	0,00	312.000,00	186.426,61	59,75	59,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	182.000,00	0,00	182.000,00	109.200,00	60,00	60,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	0,00	130.000,00	77.226,61	59,41	59,41
GLAVA 05	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	1.313.444,68	39,02	39,02
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582	D. V. "VLADIMIR NAZOR"	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	1.313.444,68	39,02	39,02
Korisnik D. V. "VLADIMIR NAZOR"		3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	1.313.444,68	39,02	39,02
3	Rashodi poslovanja	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00	1.313.444,68	39,14	39,14
31	Rashodi za zaposlene	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00	1.313.444,68	39,14	39,14
3111	Plaće za redovan rad	2.819.000,00	0,00	2.819.000,00	1.140.142,95	40,44	40,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	379.700,00	0,00	379.700,00	153.919,31	40,54	40,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48.500,00	0,00	48.500,00	19.382,42	39,96	39,96
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 06	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	156.000,00	0,00	156.000,00	63.200,00	40,51	40,51
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	0,00	156.000,00	63.200,00	40,51	40,51
38	Ostali rashodi	156.000,00	0,00	156.000,00	63.200,00	40,51	40,51
3811	Tekuće donacije u novcu	156.000,00	0,00	156.000,00	63.200,00	40,51	40,51
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDIEL 003	GOSPODARSTVO	697.000,00	0,00	697.000,00	292.913,50	42,02	42,02

GLAVA 01	GOSPODARSTVO	697.000,00	0,00	697.000,00	292.913,50	42,02
3	Rashodi poslovanja	697.000,00	0,00	697.000,00	292.913,50	42,02
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	19.575,00	65,25
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	0,00	20.000,00	19.575,00	97,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	325.000,00	0,00	325.000,00	95.963,52	29,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.000,00	0,00	240.000,00	68.963,96	28,73
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	85.000,00	0,00	85.000,00	26.999,56	31,76
38	Ostali rashodi	342.000,00	0,00	342.000,00	177.374,98	51,86
3811	Tekuće donacije u novcu	342.000,00	0,00	342.000,00	177.374,98	51,86
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDIJEL 004	SOCIJALNI PROGRAM	3.303.200,00	0,00	3.303.200,00	1.168.350,36	35,37
GLAVA 01	SOCIJALNA SKRB	3.303.200,00	0,00	3.303.200,00	1.168.350,36	35,37
3	Rashodi poslovanja	3.303.200,00	0,00	3.303.200,00	1.168.350,36	35,37
32	Materijalni rashodi	79.500,00	0,00	79.500,00	27.793,65	34,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.500,00	0,00	79.500,00	27.793,65	34,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	1.089.902,40	36,51
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	0,00	80.000,00	26.198,00	32,75
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	0,00	60.000,00	20.570,00	34,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	595.000,00	0,00	595.000,00	222.498,33	37,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	820.636,07	36,47

38	Ostali rashodi	238.700,00	0,00	238.700,00	50.654,31	21,22
3811	Tekuće donacije u novcu	95.200,00	0,00	95.200,00	30.510,00	32,05
3812	Tekuće donacije u naravi	143.500,00	0,00	143.500,00	20.144,31	14,04
RAZDIEL 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST						
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST						
3	Rashodi poslovanja	8.819.985,00	0,00	8.819.985,00	3.096.171,92	35,10
31	Rashodi za zaposlene	484.500,00	0,00	484.500,00	285.461,08	58,92
3111	Plaće za redovan rad	385.000,00	0,00	385.000,00	247.796,07	64,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	0,00	55.000,00	33.452,54	60,82
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	0,00	7.000,00	4.212,47	60,18
32	Materijalni rashodi	3.871.300,00	0,00	3.871.300,00	1.304.125,03	33,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	0,00	15.000,00	16.566,00	110,44
3222	Materijal i sirovine	45.000,00	0,00	45.000,00	30.910,17	68,69
3223	Energija	733.000,00	0,00	733.000,00	386.480,54	52,73
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	1.652,00	33,04
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.834.000,00	0,00	1.834.000,00	551.668,61	30,08
3234	Komunalne usluge	659.000,00	0,00	659.000,00	180.013,57	27,32
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	0,00	80.000,00	22.915,12	28,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.500,00	0,00	53.500,00	22.005,20	41,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	173.000,00	0,00	173.000,00	34.706,25	20,06
3239	Ostale usluge	231.800,00	0,00	231.800,00	38.633,32	16,67
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	18.574,25	123,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	608.000,00	0,00	608.000,00	303.386,83	49,90
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	300.000,00	0,00	300.000,00	62.543,86	20,85
3433	financijskih institucija izvan javnog s	300.000,00	0,00	300.000,00	235.690,97	78,56
3434	Zatezne kamate	8.000,00	0,00	8.000,00	5.152,00	64,40
35	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.866.885,00	0,00	1.866.885,00	862.500,00	46,20
3512	Subvencije	1.866.885,00	0,00	1.866.885,00	862.500,00	46,20
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.866.885,00	0,00	1.866.885,00	862.500,00	46,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	51.800,00	0,00	51.800,00	28.438,08	54,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	51.800,00	0,00	51.800,00	28.438,08	54,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3721	naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.897.500,00	0,00	1.897.500,00	0,00	312.260,90	16,46
3811	Tekuće donacije u novcu	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	20.000,65	11,43
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	47,06
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	0,00	212.260,25	13,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.864.000,00	0,00	8.864.000,00	0,00	4.276.141,03	48,24
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.266.506,65	81,71
4111	Zemljište	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.251.506,65	125,15
4126	Ostala nematerijalna imovina	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	15.000,00	2,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.214.000,00	0,00	7.214.000,00	0,00	3.009.634,38	41,72
4212	Poslovni objekti	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	6.944.000,00	0,00	6.944.000,00	0,00	2.923.293,13	42,10
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	79.066,25	79,07
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.500,00	15,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.775,00	55,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	413.373,62	48,63
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	413.373,62	48,63
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	413.373,62	48,63
GLAVA 02	STAMBENA DJEJATNOSTI	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	91.990,05	24,27
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	1.427,55	1,81
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.427,55	2,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.427,55	28,55
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	90.562,50	30,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	90.562,50	30,19
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	90.562,50	30,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03	OSTALA DJEJATNOSTI	1.581.340,00	0,00	1.581.340,00	0,00	716.231,82	45,29
3	Rashodi poslovanja	735.840,00	0,00	735.840,00	0,00	215.356,80	29,27

32	Materijalni rashodi	735.840,00	0,00	735.840,00	215.356,80	29,27
3223	Energija	125.000,00	0,00	125.000,00	72.745,30	58,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	354.000,00	0,00	354.000,00	7.364,46	2,08
3234	Komunalne usluge	165.000,00	0,00	165.000,00	107.809,54	65,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.990,00	0,00	40.990,00	6.250,00	15,25
3239	Ostale usluge	50.850,00	0,00	50.850,00	21.187,50	41,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	845.500,00	0,00	845.500,00	500.875,02	59,24
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.500,00	0,00	187.500,00	23.750,00	12,67
4214	Ostali građevinski objekti	187.500,00	0,00	187.500,00	23.750,00	12,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	573.000,00	0,00	573.000,00	477.125,02	83,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	573.000,00	0,00	573.000,00	477.125,02	83,27

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (4/3)
	UKUPNO RASHODI/ IZDACI	40.603.975,00	0,00	40.603.975,00	16.857.371,63	41,51
RAZDIJEL 001	PREDSTAVNIČKA IZVRŠNA TIJELA GRADA	6.243.700,00	0,00	6.243.700,00	2.611.129,83	41,82
GLAVA 01	GRADSKO VIJEĆE	1.695.700,00	0,00	1.695.700,00	434.552,98	25,63
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	424.602,98	25,66
	Program 1101 REĐOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	407.970,98	25,55
	Aktivnost A110101 Predstavničko tijelo	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	386.429,93	38,26
	Izvor OPĆIPRIHODI PRIMICI	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	386.429,93	38,26
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	55.678,79	92,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	0,00	60.000,00	55.678,79	92,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.000,00	0,00	945.000,00	330.751,14	35,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	755.000,00	0,00	755.000,00	271.389,92	35,95
3293	Reprezentacija	55.000,00	0,00	55.000,00	1.717,70	3,12
3294	Članarine	29.000,00	0,00	29.000,00	15.529,48	53,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	0,00	106.000,00	42.114,04	39,73
	Tekući projekt TI10102 Gradsko vijeće mladih	31.000,00	0,00	31.000,00	6.353,69	20,50
	Izvor OPĆIPRIHODI PRIMICI	31.000,00	0,00	31.000,00	6.353,69	20,50
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	627,68	12,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	627,68	12,55
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	5.726,01	28,63

3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00	7.000,00	1.726,01	24,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	30,77
Tekući projekt TI10104 Proslave u Gradu Kaštavu						
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt TI10105 Proslava Jelenina						
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	0,00	17.000,00	12.928,61	76,05
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	12.928,61	76,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	0,00	9.000,00	4.428,17	49,20
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	1.865,67	37,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	2.562,50	64,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,44	106,26
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,44	106,26
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,44	106,26
Tekući projekt TI10106 Proslava Bele Nedeje						
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	0,00	510.000,00	2.258,75	0,44
323	Rashodi za usluge	510.000,00	0,00	510.000,00	2.258,75	0,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	135.000,00	0,00	135.000,00	2.258,75	1,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	95.000,00	0,00	95.000,00	2.258,75	2,38
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Program I102 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA						
Aktivnost AI10201	Osnovne funkcije stranaka	50.000,00	0,00	50.000,00	16.632,00	33,26
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	16.632,00	33,26
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	16.632,00	33,26
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	16.632,00	33,26
Program I103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA						
Aktivnost AI10302	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE						
						24,45
						9.950,00
						40.700,00
						24,45

Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	40.700,00	0,00	40.700,00	9.950,00	24,45
Program 1103 PROGRAM NACIONALNIH MANJINA	40.700,00	0,00	40.700,00	9.950,00	24,45
Aktivnost A110301 Vijeće srpske nacionalne manjine	40.700,00	0,00	40.700,00	9.950,00	24,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.700,00	0,00	40.700,00	9.950,00	24,45
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	40.700,00	0,00	40.700,00	9.950,00	24,45
321 Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	0,00	4.085,00	1.021,25	25,00
3211 Službena putovanja	4.085,00	0,00	4.085,00	1.021,25	25,00
322 Rashodi za materijal i energiju	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	9.470,00	0,00	9.470,00	2.367,50	25,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.420,00	0,00	4.420,00	1.105,00	25,00
3239 Ostale usluge	5.050,00	0,00	5.050,00	1.262,50	25,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.245,00	0,00	26.245,00	6.561,25	25,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.070,00	0,00	19.070,00	4.767,50	25,00
3293 Reprerentacija	7.175,00	0,00	7.175,00	1.793,75	25,00
GLAVA 02 GRADONAČEJNIK	859.700,00	0,00	859.700,00	364.725,22	42,42
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	859.700,00	0,00	859.700,00	364.725,22	42,42
Program 1204 PROGRAM IZVRŠNOG TIJELA	859.700,00	0,00	859.700,00	364.725,22	42,42
Aktivnost A120401 Izvršno tijelo	859.700,00	0,00	859.700,00	364.725,22	42,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	859.700,00	0,00	859.700,00	364.725,22	42,42
311 Plaće (Bruto)	440.000,00	0,00	440.000,00	218.055,00	49,56
3111 Plaće za redovan rad	440.000,00	0,00	440.000,00	218.055,00	49,56
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	68.000,00	0,00	68.000,00	33.144,36	48,74
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.000,00	0,00	60.000,00	29.437,42	49,06
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.000,00	0,00	8.000,00	3.706,94	46,34
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	5.589,31	27,95
3211 Službena putovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	5.589,31	27,95
323 Rashodi za usluge	258.000,00	0,00	258.000,00	88.203,67	34,19
3233 Usluge promidžbe i informiranja	91.000,00	0,00	91.000,00	25.505,00	28,03
3237 Intelektualne i osobne usluge	81.000,00	0,00	81.000,00	21.836,17	26,96
3239 Ostale usluge	86.000,00	0,00	86.000,00	40.862,50	47,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	19.732,88	39,47
3293 Reprerentacija	50.000,00	0,00	50.000,00	19.732,88	39,47
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt KI20402 Nabava prijevornih sredstava						
Izvor OPĆIPRIMICI						
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt KI20403 Izgradnja administrativno poslovne zgrade						
Izvor OPĆIPRIMICI						
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovnii objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM						
Program I 305 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						
Aktivnost AI 30501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje						
Izvor OPĆIPRIMICI						
311	Plaće (Bruto)	3.648.300,00	0,00	3.648.300,00	1.797.827,88	49,28
3111	Plaće za redovan rad	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	967.172,59	48,85
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	967.172,59	49,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	120.000,00	7.000,00	5,83
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	0,00	120.000,00	7.000,00	5,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	305.000,00	0,00	305.000,00	146.181,59	47,93
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	270.000,00	0,00	270.000,00	129.832,36	48,09
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	35.000,00	16.349,23	46,71
3211	Službena putovanja	111.800,00	0,00	111.800,00	46.212,00	41,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	0,00	20.000,00	2.871,00	14,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	0,00	65.000,00	33.001,00	50,77
322	Rashodi za materijal i energiju	26.800,00	0,00	26.800,00	10.340,00	38,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	203.000,00	0,00	203.000,00	110.652,76	54,51
3223	Energija	115.000,00	0,00	115.000,00	69.416,90	60,36
3225	Sitni inventar i auto gume	78.000,00	0,00	78.000,00	40.543,86	51,98
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	692,00	6,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	713.500,00	0,00	713.500,00	298.036,51	41,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	0,00	180.000,00	84.660,28	47,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.000,00	0,00	76.000,00	47.756,30	62,84
3234	Komunalne usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	12.202,50	18,77
3235	Zakupnine i najamnine	15.500,00	0,00	15.500,00	4.738,96	30,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	9.815,34	17,85
3238	Računalne usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	91.641,44	47,00
3239	Ostale usluge	127.000,00	0,00	127.000,00	47.221,69	37,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	118.290,73	87,62
3292	Premije osiguranja	104.000,00	0,00	104.000,00	107.319,29	103,19
3293	Reprezentacija	18.000,00	0,00	18.000,00	5.925,69	32,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	5.045,75	38,81
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	0,00	50.000,00	71.892,07	143,78
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	50.000,00	0,00	50.000,00	71.892,07	143,78
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	32.389,63	107,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	0,00	30.000,00	32.389,63	107,97
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt KI30502 Opremanje uprave	20.000,00	0,00	20.000,00	14.023,75	70,12
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	14.023,75	70,12
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	7.112,50	142,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	7.112,50	142,25
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	6.911,25	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	6.911,25	0,00
RAZDIJEL 002	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.865.750,00	0,00	9.865.750,00	4.191.069,58	42,75
GLAVA 01	SPORTI	1.275.600,00	0,00	1.275.600,00	604.396,79	47,38
Glavni program A01	GLAVNI PROGRAM	1.275.600,00	0,00	1.275.600,00	604.396,79	47,38
Program 2106	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.275.600,00	0,00	1.275.600,00	604.396,79	47,38
Aktivnost A210602	Osnovna djelatnost sportskih društava	1.239.600,00	0,00	1.239.600,00	585.715,57	47,25
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.600,00	0,00	1.189.600,00	585.715,57	49,24
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	0,00	350.000,00	191.421,41	54,69
3223	Energija	350.000,00	0,00	350.000,00	191.421,41	54,69
323	Rashodi za usluge	326.600,00	0,00	326.600,00	219.286,31	67,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	0,00	150.000,00	152.791,92	101,86
3234	Komunalne usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	10.094,39	31,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	21.150,00	35,25
3239	Ostale usluge	84.600,00	0,00	84.600,00	35.250,00	41,67

381	Tekuće donacije	513.000,00	0,00	513.000,00	175.007,85	34,11
3811	Tekuće donacije u novcu	513.000,00	0,00	513.000,00	175.007,85	34,11
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T210601 Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)	36.000,00	0,00	36.000,00	18.681,22	51,89
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	0,00	36.000,00	18.681,22	51,89
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	10.999,51	100,00
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	0,00	11.000,00	10.999,51	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	7.681,71	30,73
3293	Reprezentacija	25.000,00	0,00	25.000,00	7.681,71	30,73
	GLAVA 02. KULTURA	1.423.650,00	0,00	1.423.650,00	415.708,11	30,37
	Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.368.650,00	0,00	1.368.650,00	415.708,11	30,37
	Program 2207 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI, TE OSTALI	1.368.650,00	0,00	1.368.650,00	415.708,11	30,37
	Aktivnost A220701 Djelatnost Muzejske zbirke Kaštavšine	113.050,00	0,00	113.050,00	16.060,50	14,21
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.050,00	0,00	113.050,00	16.060,50	14,21
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.350,00	0,00	4.350,00	1.812,50	41,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.350,00	0,00	4.350,00	1.812,50	41,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.700,00	0,00	108.700,00	14.248,00	13,11
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	108.700,00	0,00	108.700,00	14.248,00	13,11
	Aktivnost A220702 Djelatnost knjižnice Kaštav	239.300,00	0,00	239.300,00	57.641,69	24,09
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.300,00	0,00	239.300,00	57.641,69	24,09
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	61.000,00	28.241,69	46,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	6.000,00	1.241,69	20,69
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	0,00	55.000,00	27.000,00	49,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0,00	178.300,00	29.400,00	16,49
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	178.300,00	0,00	178.300,00	29.400,00	16,49
	Aktivnost A220705 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	379.300,00	0,00	379.300,00	113.799,00	30,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	376.800,00	0,00	376.800,00	113.799,00	30,20
381	Tekuće donacije	376.800,00	0,00	376.800,00	113.799,00	30,20
3811	Tekuće donacije u novcu	376.800,00	0,00	376.800,00	113.799,00	30,20

Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA							
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K220703 Opremanje knjižnice Kastav		45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,04	4,00	4,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,04	4,00	4,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjižge, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,04	4,00	4,00
4241	Knjige	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,04	4,00	4,00
Kapitalni projekt K220708 Adaptacija i sanacija prostora Galerije sv. Trojica							
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K220710 Osnivanje ustanove u kulturi							
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220704 Zbornik Kastavštine		82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
323	Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220706 Festival KKI		380.000,00	0,00	380.000,00	205.000,00	53,95	53,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
381	Tekuće donacije	380.000,00	0,00	380.000,00	205.000,00	53,95	53,95
3811	Tekuće donacije u novcu	380.000,00	0,00	380.000,00	205.000,00	53,95	53,95
Tekući projekt T220707 Manifestacija "Pust"							
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	25.000,00	21.406,88	85,63	85,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	21.406,88	85,63	85,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	11.406,88	76,05	76,05
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T220710 Uređenje bačvarske zbirke		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220711 Sanacija pekarske zbirke	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234-3235 Rashodi izvan programa	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. "MILAN BROZVIČ"	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00	1.607.893,39	48,32		
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00	1.607.893,39	48,32		
Program 2308 PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	1.424.931,80	48,38		
Kapitalni projekt K230803 Adaptacija zgrade škole	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt K230804 Izgradnja sportske (školske) dvorane	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	1.406.320,80	48,66		
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.406.320,80	84,21		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	820.000,00	0,00	820.000,00	369.368,84	45,04		
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	820.000,00	0,00	820.000,00	369.368,84	45,04		
3423 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	850.000,00	0,00	850.000,00	1.036.951,96	121,99		
544 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	850.000,00	0,00	850.000,00	1.036.951,96	121,99		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00		
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00		
Tekući projekt T230801 Prijevoz učenika	25.000,00	0,00	25.000,00	18.611,00	74,44		
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	18.611,00	74,44		
372 Ostale naknade građanima i kućanstva iz proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	18.611,00	74,44		
3722 Naknade građanima i kućanstva u naravi	25.000,00	0,00	25.000,00	18.611,00	74,44		
Tekući projekt T230802 Poklon bon polaznicima I. razreda	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstva iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
3721 Naknade građanima i kućanstva u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
Program 2309 "POTREBE IZNAD STANDARDA"	382.500,00	0,00	382.500,00	182.961,59	47,83		

Aktivnost A230902 Obrazovni programi i natjecanja	247.500,00	0,00	247.500,00	115.461,59	46,65
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	247.500,00	0,00	247.500,00	115.461,59	46,65
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	10.416,65	41,67
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	10.416,65	41,67
363 Pomoći unutar općeg proračuna	217.500,00	0,00	217.500,00	105.044,94	48,30
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	217.500,00	0,00	217.500,00	105.044,94	48,30
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T230901 Produženi boravak djece	135.000,00	0,00	135.000,00	67.500,00	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	135.000,00	0,00	135.000,00	67.500,00	50,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	0,00	135.000,00	67.500,00	50,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	0,00	135.000,00	67.500,00	50,00
Tekući projekt T230903 Opremanje škole - potrebe iznad standardaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	317.000,00	0,00	317.000,00	186.426,61	58,81
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	317.000,00	0,00	317.000,00	186.426,61	58,81
Program 2410 STIPENDIRANJE I SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA	317.000,00	0,00	317.000,00	186.426,61	58,81
Aktivnost A241001 Stipendiranje učenika i studenata	182.000,00	0,00	182.000,00	109.200,00	60,00
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	182.000,00	0,00	182.000,00	109.200,00	60,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	0,00	182.000,00	109.200,00	60,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	182.000,00	0,00	182.000,00	109.200,00	60,00
Aktivnost A241002 Sufinanciranje prijevoza studenata	130.000,00	0,00	130.000,00	77.226,61	59,41
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	130.000,00	0,00	130.000,00	77.226,61	59,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	77.226,61	59,41
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	130.000,00	0,00	130.000,00	77.226,61	59,41
Tekući projekt T241003 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3294 Članarine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	1.313.444,68	39,02
PRORAČUNSKI KORISNIK 37582 D. V. "VLADIMIR NAZOR"	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	1.313.444,68	39,02
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	1.313.444,68	39,02
Program 2511 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	1.313.444,68	39,02
Aktivnost A251101 D. V. "VLADIMIR NAZOR"	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00	1.313.444,68	39,14
Izvor OPĆI PRIHODI PRIMICI	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00	1.313.444,68	39,14
Korisnik D. V. "VLADIMIR NAZOR"	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00	1.313.444,68	39,14

311	Plaće (Bruto)	2.819.000,00	0,00	2.819.000,00	1.140.142,95	40,44
3111	Plaće za redovan rad	2.819.000,00	0,00	2.819.000,00	1.140.142,95	40,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	428.200,00	0,00	428.200,00	173.301,73	40,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	379.700,00	0,00	379.700,00	153.919,31	40,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48.500,00	0,00	48.500,00	19.382,42	39,96
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K251103 Adaptacija zgrade D. V. "Vladimir Nazor"						
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Korisnik D. V. "VLADIMIR NAZOR"		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije (izvan programa)	156.000,00	0,00	156.000,00	63.200,00	40,51
RAZDJELOVNO GOSPODARSTVO						
GLAVA 01 GOSPODARSTVO		697.000,00	0,00	697.000,00	292.913,50	42,02
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM		697.000,00	0,00	697.000,00	292.913,50	42,02
Program 3012 RAZVOJ GOSPODARSTVA		697.000,00	0,00	697.000,00	292.913,50	42,02
Aktivnost A301203 Razvoj turizma		245.000,00	0,00	245.000,00	117.499,98	47,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	0,00	245.000,00	117.499,98	47,96
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	235.000,00	0,00	235.000,00	117.499,98	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	235.000,00	0,00	235.000,00	117.499,98	50,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K301204 Izgradnja RZ Žegoti						
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						

421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA													
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T301201 Razvoj poduzetništva i obrtništva		377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	108.838,96	108.838,96	28,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	108.838,96	108.838,96	28,87
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora													
352		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	68.963,96	68.963,96	23,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	68.963,96	68.963,96	28,73
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	39.875,00	39.875,00	45,83
3811	Tekuće donacije u novcu	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	39.875,00	39.875,00	45,83
Tekući projekt T301202 Održivi razvoj i upravljanje resursima		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	66.574,56	66.574,56	88,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	66.574,56	66.574,56	88,77
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.575,00	19.575,00	97,88
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.575,00	19.575,00	97,88
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora													
352		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.999,56	26.999,56	77,14
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.999,56	26.999,56	77,14
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZDJELOVA 004 SOCIJALNI PROGRAM		3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	1.168.350,36	1.168.350,36	35,37
GLAVA 01 SOCIJALNA SKRB		3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	3.303.200,00	1.168.350,36	1.168.350,36	35,37
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM													
Program 4013 SOCIJALNA SKRB													
Aktivnost A401301 Pružanje pomoći građanima i kućanskima													
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	339.816,98	339.816,98	33,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	339.816,98	339.816,98	33,81
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	46.768,00	46.768,00	33,41
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	26.198,00	26.198,00	32,75
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.570,00	20.570,00	34,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	293.048,98	293.048,98	33,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	186.498,33	186.498,33	40,11

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000,00	0,00	400.000,00	106.550,65	26,64
Izvor	PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A401302	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	726.903,37	38,67
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	726.903,37	38,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	726.903,37	38,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00	0,00	110.000,00	36.000,00	32,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	690.903,37	39,03
Aktivnost A401303	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom za pokrivanje troškova stano	50.000,00	0,00	50.000,00	23.182,05	46,36
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	23.182,05	46,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	23.182,05	46,36
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	0,00	50.000,00	23.182,05	46,36
Aktivnost A401304	Podrška humanitarnim aktivnostima	211.700,00	0,00	211.700,00	38.654,31	18,26
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.700,00	0,00	211.700,00	38.654,31	18,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	211.700,00	0,00	211.700,00	38.654,31	18,26
3811	Tekuće donacije u novcu	68.200,00	0,00	68.200,00	18.510,00	27,14
3812	Tekuće donacije u naravi	143.500,00	0,00	143.500,00	20.144,31	14,04
Program 4014	PROGRAM ZA DJECU I MLADE	136.500,00	0,00	136.500,00	39.793,65	29,15
Aktivnost A401401	Aktivnosti djece i mladih osoba	64.000,00	0,00	64.000,00	12.000,00	18,75
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	0,00	64.000,00	12.000,00	18,75
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	27.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	44,44
3811	Tekuće donacije u novcu	27.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	44,44
Aktivnost A401403	Priprema trudnica za porod	25.500,00	0,00	25.500,00	9.996,15	39,20
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0,00	25.500,00	9.996,15	39,20
323	Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	25.500,00	9.996,15	39,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.500,00	0,00	25.500,00	9.996,15	39,20
Aktivnost A401404	Savjetovalište za djecu, mladež, brak i obitelji	47.000,00	0,00	47.000,00	17.797,50	37,87

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	0,00	19.500,00	17.797,50	91,27
323 Rashodi za usluge	19.500,00	0,00	19.500,00	17.797,50	91,27
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.500,00	0,00	19.500,00	17.797,50	91,27
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
RAZDIJEL 005 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJEJATNOST	20.494.325,00	0,00	20.494.325,00	8.593.908,36	41,83
GLAVA 01 KOMUNALNA DJEJATNOST	18.533.985,00	0,00	18.533.985,00	7.785.686,35	42,12
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	17.430.985,00	0,00	17.430.985,00	7.341.661,35	42,12
Program 5116 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.197.000,00	0,00	2.197.000,00	832.774,23	37,91
Aktivnost A511601 Upravljanje i održavanje groblja	118.000,00	0,00	118.000,00	14.650,16	12,42
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.000,00	0,00	118.000,00	14.650,16	12,42
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	2.672,10	20,55
3222 Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	10.000,00	2.405,25	24,05
3223 Energija	3.000,00	0,00	3.000,00	266,85	8,90
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	11.978,06	11,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	11.978,06	18,43
Aktivnost A511602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	414.209,64	39,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	75.000,00	51.693,46	68,92
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	31.485,52	104,95
3223 Energija	30.000,00	0,00	30.000,00	31.485,52	104,95
323 Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	20.207,94	44,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	30.000,00	20.207,94	67,36
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	760.000,00	0,00	760.000,00	359.641,18	47,32
322 Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	0,00	590.000,00	282.091,57	47,81
3223 Energija	590.000,00	0,00	590.000,00	282.091,57	47,81
323 Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	77.549,61	45,62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	0,00	170.000,00	77.549,61	45,62
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	144.000,00	0,00	144.000,00	2.875,00	2,00
323 Rashodi za usluge	144.000,00	0,00	144.000,00	2.875,00	2,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	144.000,00	0,00	144.000,00	2.875,00	2,00
Aktivnost A511603 Održavanje nerazvrstanih cesta	530.000,00	0,00	530.000,00	339.030,81	63,97

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	249.030,81	56,60
323 Rashodi za usluge	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	249.030,81	56,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	249.030,81	56,60
Aktivnost A511604 Održavanje javnih površina	410.000,00	0,00	410.000,00	62.383,62	15,22	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	409.000,00	0,00	409.000,00	62.383,62	15,25	
323 Rashodi za usluge	409.000,00	0,00	409.000,00	62.383,62	15,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	409.000,00	0,00	409.000,00	62.383,62	15,25	
Aktivnost A511605 Odvodnja atmosferskih voda	80.000,00	0,00	80.000,00	2.500,00	3,13	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	0,00	80.000,00	2.500,00	3,13	
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	2.500,00	3,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	0,00	80.000,00	2.500,00	3,13	
Program 5117 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	527.300,00	0,00	527.300,00	199.173,28	37,77	
Aktivnost A511701 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	359.800,00	0,00	359.800,00	145.045,58	40,31	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	359.800,00	0,00	359.800,00	145.045,58	40,31	
323 Rashodi za usluge	311.000,00	0,00	311.000,00	116.607,50	37,49	
3234 Komunalne usluge	311.000,00	0,00	311.000,00	116.607,50	37,49	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00	0,00	48.800,00	28.438,08	58,27	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	48.800,00	0,00	48.800,00	28.438,08	58,27	
Aktivnost A511702 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	167.500,00	0,00	167.500,00	54.127,70	32,32	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.500,00	0,00	167.500,00	54.127,70	32,32	
323 Rashodi za usluge	119.500,00	0,00	119.500,00	54.127,70	45,30	
3234 Komunalne usluge	53.000,00	0,00	53.000,00	32.122,50	60,61	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	53.500,00	0,00	53.500,00	22.005,20	41,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 5118 JAVNI PRIJEVOZ		2.480.385,00	0,00	2.480.385,00	0,00	972.987,94	39,23
Aktivnost A511801 Prijevoz putnika u javnom prometu		2.480.385,00	0,00	2.480.385,00	0,00	972.987,94	39,23
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.385,00	0,00	189.385,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	146.885,00	0,00	146.885,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	146.885,00	0,00	146.885,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	110.487,94	19,35
386	Kapitalne pomoći	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	110.487,94	19,35
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	110.487,94	19,35
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	110.487,94	19,35
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	862.500,00	50,15
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	862.500,00	50,15
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	862.500,00	50,15
Program 5119 ZAŠTITA OD POŽARA		611.800,00	0,00	611.800,00	0,00	138.633,97	22,66
Aktivnost A511901 Prevencija i borba protiv požara		441.800,00	0,00	441.800,00	0,00	58.633,97	13,27
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		441.800,00	0,00	441.800,00	0,00	58.633,97	13,27
323	Rashodi za usluge	251.800,00	0,00	251.800,00	0,00	15,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	231.800,00	0,00	231.800,00	0,00	38.633,32	16,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	20.000,65	12,50
3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	20.000,65	12,50
Kapitalni projekti K511902 Opremanje DVD		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	47,06
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	47,06
382	Kapitalne donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	47,06
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	47,06
Program 5120 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH GRAĐEVINSKIH C		11.043.000,00	0,00	11.043.000,00	0,00	4.846.555,82	43,89

Aktivnost A512001 Čeodetski poslovi	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A512014 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	939.000,00	0,00	939.000,00	101.772,31	10,84	10,84
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	939.000,00	0,00	939.000,00	101.772,31	10,84	10,84
386 Kapitalne pomoći	939.000,00	0,00	939.000,00	101.772,31	10,84	10,84
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	939.000,00	0,00	939.000,00	101.772,31	10,84	10,84
Kapitalni projekt K512002 Cesta 233 Jurčići-Groblje-Sporova jama-Belići	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	475.917,48	41,38	41,38
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	475.917,48	41,38	41,38
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	0,00	300.000,00	62.543,86	20,85	20,85
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	300.000,00	0,00	300.000,00	62.543,86	20,85	20,85
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	850.000,00	0,00	850.000,00	413.373,62	48,63	48,63
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	850.000,00	0,00	850.000,00	413.373,62	48,63	48,63
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K512003 Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K512004 Izgradnja i opremanje sportskih objekata	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K512009 Nabava zemljišta	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.251.506,65	125,15
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE	995.000,00	0,00	995.000,00	1.251.506,65	125,78
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	995.000,00	0,00	995.000,00	1.251.506,65	125,78
4111 Zemljište	995.000,00	0,00	995.000,00	1.251.506,65	125,78
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K512010 Sanitarni kolektor Beliči - Kastav s ograncima	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	2.820.204,03	48,46
Izvor NAMIJENSKI PRIMICI	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	2.820.204,03	48,46
421 Građevinski objekti	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	2.820.204,03	48,46
4214 Ostali građevinski objekti	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	2.820.204,03	48,46
Kapitalni projekt K512011 Izgradnja i uređenje nerazvstanih cesta	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K512012 Uređenje Črekvine i Fortice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K512013 Izgradnja groblja	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	103.089,10	9,17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE	685.000,00	0,00	685.000,00	103.089,10	15,05
421 Građevinski objekti	685.000,00	0,00	685.000,00	103.089,10	15,05
4214 Ostali građevinski objekti	685.000,00	0,00	685.000,00	103.089,10	15,05
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K512015 Nabava opreme	120.000,00	0,00	120.000,00	79.066,25	65,89
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE	107.200,00	0,00	107.200,00	79.066,25	73,76
422 Postrojenja i oprema	107.200,00	0,00	107.200,00	79.066,25	73,76

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	100.000,00	79.066,25	79,07
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K512016 Izgradnja cesta	400.000,00	0,00	400.000,00	15.000,00	3,75
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	200.000,00	0,00	200.000,00	15.000,00	7,50
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	15.000,00	7,50
4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	15.000,00	7,50
	Program 5121 Djelatnost vlastitog pogona	571.500,00	0,00	571.500,00	351.536,11	61,51
	Aktivnost A512101 Osoblje vlastitog pogona	561.500,00	0,00	561.500,00	347.036,11	61,81
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.500,00	0,00	479.500,00	347.036,11	72,37
311	Plaće (Bruto)	303.000,00	0,00	303.000,00	247.796,07	81,78
3111	Plaće za redovan rad	303.000,00	0,00	303.000,00	247.796,07	81,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	0,00	62.000,00	37.665,01	60,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	0,00	55.000,00	33.452,54	60,82
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	0,00	7.000,00	4.212,47	60,18
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	16.566,00	110,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	0,00	15.000,00	16.566,00	110,44
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	47.000,00	42.234,03	89,86
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	5.000,00	21.073,88	421,48
3223	Energija	30.000,00	0,00	30.000,00	19.508,15	65,03
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	1.652,00	33,04
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	2.775,00	55,50
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	5.000,00	2.775,00	55,50
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K512102 Opremanje vlastitog pogona	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	45,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	45,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	45,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	45,00
3222-3434 Rashodi izvan programa	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	444.025,00	40,26
GLAVA 02 STAMBENA DJEJATNOST	379.000,00	0,00	379.000,00	91.990,05	24,27
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	379.000,00	0,00	379.000,00	91.990,05	24,27
Program 5221 POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA	79.000,00	0,00	79.000,00	1.427,55	1,81
Aktivnost A522101 Održavanje stambenog fonda	79.000,00	0,00	79.000,00	1.427,55	1,81
Izvor OPGI PRIHODI I PRIMICI	59.000,00	0,00	59.000,00	1.427,55	2,42
323 Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	1.427,55	4,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	1.427,55	28,55
382 Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5222 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	300.000,00	0,00	300.000,00	90.562,50	30,19
Kapitalni projekt K522201 Izrada UPU	300.000,00	0,00	300.000,00	90.562,50	30,19
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	100.000,00	64.687,50	64,69
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	64.687,50	64,69
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	64.687,50	64,69
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.875,00	51,75
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	25.875,00	51,75
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	25.875,00	51,75
GLAVA 03 OSTALA DJEJATNOST	1.581.340,00	0,00	1.581.340,00	716.231,96	42,92
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM	1.431.340,00	0,00	1.431.340,00	614.276,96	42,92
Program 5323 KUPNJA, IZGRADNJA, POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	1.431.340,00	0,00	1.431.340,00	614.276,96	42,92
Aktivnost A532301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	544.850,00	0,00	544.850,00	107.151,94	19,67
Izvor OPGI PRIHODI I PRIMICI	544.850,00	0,00	544.850,00	107.151,94	19,67
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	125.000,00	72.745,30	58,20
3223 Energija	125.000,00	0,00	125.000,00	72.745,30	58,20

323	Rashodi za usluge	419.850,00	0,00	419.850,00	34.406,64	8,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	354.000,00	0,00	354.000,00	7.364,46	2,08
3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	5.854,68	39,03
3239	Ostale usluge	50.850,00	0,00	50.850,00	21.187,50	41,67
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K532302 Adaptacija i opremanje poslovnih prostora		658.000,00	0,00	658.000,00	477.125,02	72,51
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	488.000,00	0,00	488.000,00	477.125,02	97,77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	488.000,00	0,00	488.000,00	477.125,02	97,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	488.000,00	0,00	488.000,00	477.125,02	97,77
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K532303 Izgradnja i kupnja poslovnih prostora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K532304 Projekt poticanja energetske učinkovitosti		228.490,00	0,00	228.490,00	30.000,00	13,13
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.365,00	0,00	143.365,00	6.250,00	4,36
323	Rashodi za usluge	40.990,00	0,00	40.990,00	6.250,00	15,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.990,00	0,00	40.990,00	6.250,00	15,25
421	Građevinski objekti	102.375,00	0,00	102.375,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	102.375,00	0,00	102.375,00	0,00	0,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	85.125,00	0,00	85.125,00	23.750,00	27,90
421	Građevinski objekti	85.125,00	0,00	85.125,00	23.750,00	27,90
4214	Ostali građevinski objekti	85.125,00	0,00	85.125,00	23.750,00	27,90
3234	Pričuva	150.000,00	0,00	150.000,00	101.955,00	67,97

Analitički prikaz Računa financiranja

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	
812	Primici glavnice zajmova građanima i kućanstvima	
8121	Povrat zajmova danih građanima za uređenje fasada	4.439
	Zajam za uređenje fasada Strinavić Milan	4.439
814	Primici glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima	7.128
	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima - Čistoća d.o.o.	7.128
816	Primici glavnice zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.391
	Povrat zajmova danih trgovačkom društvu u vlasništvu Vukas Donalda	3.391
844	Primljeni kredit i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	
8443	Kreditni od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.319.244
	Primljeni dugoročni kredit od Privredne banke Zagreb	2.319.244
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.450.326
	Otplata glavnice primljenog kredita od Zagrebačke banke	413.374
	Otplata glavnice primljenog kredita od Hypo Alpe Adria Bank	1.036.952
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		883.876

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
siječanj-lipanj 2013. godine

Vrsta instrumenta:	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija Valuta	Kuna
Kamata	Fiksna	
Ročna struktura	Dugoročni	
8443	Primljeni kredit od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	
	Primljeni kredit od Privredne banke d.d. - IPARD	2.319.244

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

(u kunama)			
Podaci o donositelju odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplacenih sredstava
Osiguranjem sredstava za tu namjenu ovi rashodi su evidentirani kao tekuće pomoći unutar općeg proračuna	edukativna brošura	6.250,00	28.02.2013.
Isplata izvršena temeljem Rješenja Hrvatskih voda od 11.04.2013.	vodni doprinos	1.892,36	16.04.2013.
-	nabava opreme	91.250,00	24.05.2013.
-	rashodi za sustav na vodnjavanje	562,50	29.05.2013.
Gradonačelnik je donio Zaključak 06.06.2013. temeljem kojeg je izvršena isplata	sanacija zgrade Općinskog suda	2.000,00	12.06.2013.
	Ukupno	101.954,86	

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2013. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/08
Ur. broj: 2170-05/01-1-13-5
Kastav, 12. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

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

40.

Na temelju odredbe članka 100. stavak 6. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU

**o donošenju izmjena i dopuna Odluke o
Urbanističkom planu uređenja dijela građevinskog
područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1)**

Članak 1.

U članku 1. stavak 1. i 5. mijenjaju se i glase:

(1) Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav (UPU 1), oznake N1-a, u daljnjem tekstu: Plan.

(5) Plan se provodi neposredno temeljem Odredbi za provođenje i posredno putem važećeg detaljnog plana uređenja: DPU 5 povijesne jezgre naselja Kastav (SN PGŽ br.21/99, 23/99, 37/04, 22/07 i 03/09).

Članak 2.

U članku 2. mijenja se stavak 1. koji glasi:

(1) Plan iz članka 1. ovih Odredbi sadržan je u elaboratu: »Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav (UPU1), oznake N1-a« a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana (Knjige 1) i obveznih priloga (Knjige 2).

U članku 2. dopunjuje se stavak 2. koji glasi:

Osnovni Plan je izradila tvrtka Studio Remik d.o.o. iz Rijeke, registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Kastvom, dok je izmjene i dopune Plana izradila tvrtka Plan 21.d.o.o., također iz Rijeke.

Članak 3.

U članku 17. mijenja se stavak 4. koji glasi:

(4) Građevine gospodarske djelatnosti grade se odnosno rekonstruiraju neposrednom provedbom ovog Plana.

Članak 4.

U članku 18. mijenja se stavak 3. koji glasi:

(3) Izgradnja u zonama 25, 26, 27, 28 i 29 moguća je neposrednom provedbom ovog Plana.

Stavak 6. se briše, te se dodaju novi stavci 6. i 7. koji glase:

(7) Uvjeti smještaja građevina poslovne namjene, pretežito trgovačke u zoni 27:

- najmanja površina građevinske čestice iznosi 4000 m²
- namjena građevine je poslovna, pretežito trgovačka s pratećim sadržajima sukladno osnovnoj namjeni (ugostiteljski, administrativno-upravni, uslužni sportsko-rekreacijski i sl.)
- dozvoljava se mogućnost smještaja sadržaja javne i društvene namjene (programi vrtića i jaslica) uz obvezu zadovoljenja svih strukovnih i sigurnosnih standarda
- najveći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) nadzemnog dijela iznosi 0,6
- najveći koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 3,6
- najveći broj etaža: tri nadzemne etaže i jedna podzemna
- visina građevine 13,0 m
- smještaj vozila korisnika prostora moguće je smjestiti djelomično unutar natkrivene garaže koja može biti izvedena kao pomoćna građevina s ravnim prohodnim krovom
- osnovna građevina mora biti udaljena od regulacijskog pravca min 6 m, dok se pomoćna građevina može izvesti na regulacijskom pravcu
- neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen pripadajućom urbanom opremom, te najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno
- način priključenja građevina na javne infrastrukturne i komunalne mreže moguće je sukladno Odredbama ovog Plana.

(8) Uvjeti za smještaj i gradnju građevine poslovne namjene, pretežito trgovačke (K2), u zoni 28:

- izradi projekta prethodi izrada idejnog rješenja za realizaciju cjelovitog kompleksa u granicama obuhvata zone 28,

- namjena zone 28 je isključivo za izgradnju trgovačkog centra koji može sadržavati trgovačke, zanatske, servisne te skladišne namjene u funkciji osnovne namjene,

- ne dozvoljava se izgradnja građevina proizvodne i skladišne namjene kao osnovne namjene,

- najveći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) nadzemnog dijela iznosi 0,6

- najveći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) podzemnog dijela iznosi 0,9

- najveći koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 3,6

- najveći broj etaža iznosi tri nadzemne etaže i dvije podzemne,

- podzemne etaže - podrumi mogu biti izgrađeni u cijeloj površini građevne čestice,

- najviša visina građevine iznosi 15 m,

- udaljenost nadzemnog dijela građevina od građevne čestice javne prometne površine definirana je poglavljem 5.1. ovih Odredbi, iznimno kod izgrađenih građevina zadržava se postojeća udaljenost,

- neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen pripadajućom urbanom opremom, te najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno,

- smještaj vozila korisnika prostora omogućiti unutar građevne čestice sukladno poglavlju 5.1. ovih Odredbi,

- način priključenja građevina na javne infrastrukturne i komunalne mreže moguće je sukladno Odredbama ovog Plana.

Članak 5.

Naslov i Članak 23. brišu se iz Plana.

Članak 6.

Članak 24. briše se iz Plana.

Članak 7.

U članku 26. mijenja se stavak 2. koji glasi: