

GRADOVI



Grad Kastav

43.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) i članka 8. Odluke o osnivanju javne ustanove Hrvatski pčelarski institut (Službene novine PGŽ br. 25/16) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 35. sjednici održanoj 03. studenog 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski pčelarski institut

Članak 1.

Upravno vijeće Hrvatskog pčelarskog instituta ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

Za predsjednika Upravnog vijeća imenuje se:
- Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.

Za članove Upravnog vijeća imenuju se:
- Đuka Petrić, dipl. oec.
- Branko Vidmar, dipl. oec.
- Biljana Maljković Jakovac, mag. oec.
- Krešimir Vidović, mag. oec.

Članak 2.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Hrvatskog pčelarskog instituta imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 3.

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

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2170-05-06/1-16-3

Kastav, 03. studenog 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Čiković, mag. ing. aedif.

44.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 35. sjednici održanoj 03. studenog 2016. donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA RAZDOBLJE
2016. - 2018. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za razdoblje od 2016. - 2018. godine se sastoji od:

	PLAN 2016.	NOVI PLAN 2016.	2017.	2018.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	41.419.544,00	43.277.150,00	35.620.350,00	36.136.230,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.848.000,00	9.698.000,00	3.030.000,00	1.030.000,00
Rashodi poslovanja	34.274.844,00	33.843.344,00	28.662.940,00	29.084.750,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.676.200,00	26.679.700,00	6.774.500,00	4.694.600,00
RAZLIKA - MANJAK	-7.683.500,00	-7.547.894,00	3.212.910,00	3.386.880,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-2.091.585,00	-2.091.585,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.090.000,00	12.539.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.314.915,00	3.125.000,00	6.030.000,00	6.322.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	9.775.085,00	9.414.000,00	-3.130.000,00	-3.322.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu mijenjaju se kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS (%)	NOVI IZNOS	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	41.419.544,00	1.857.606,00	4,48	43.277.150,00
61	Prihodi od poreza	24.002.744,00	2.854.406,00	11,89	26.857.150,00
611	Porez i prizrež na dohodak	21.926.594,00	3.174.406,00	14,48	25.101.000,00
613	Porezi na imovinu	1.506.150,00	-300.000,00	-19,92	1.206.150,00
614	Porezi na robu i usluge	570.000,00	-20.000,00	-3,51	550.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.370.000,00	-1.589.000,00	-67,05	781.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.210.000,00	-1.449.000,00	-65,57	761.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	160.000,00	-140.000,00	-87,50	20.000,00
64	Prihodi od imovine	2.062.600,00	300.400,00	14,56	2.363.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	100.600,00	-78.600,00	-78,13	22.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.962.000,00	379.000,00	19,32	2.341.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.795.700,00	286.300,00	2,43	12.082.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	780.200,00	-200,00	-0,03	780.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.235.500,00	286.500,00	8,85	3.522.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.780.000,00	0,00	0,00	7.780.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	131.000,00	5.000,00	3,82	136.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.057.500,00	500,00	0,05	1.058.000,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	1.057.500,00	500,00	0,05	1.058.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.848.000,00	850.000,00	9,61	9.698.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.800.000,00	850.000,00	9,66	9.650.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.800.000,00	850.000,00	9,66	9.650.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.274.844,00	-431.500,00	-1,26	33.843.344,00
31	Rashodi za zaposlene	8.005.520,00	25.000,00	0,31	8.030.520,00
311	Plaće (Bruto)	6.619.000,00	10.000,00	0,15	6.629.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	238.000,00	17.000,00	7,14	255.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.148.520,00	-2.000,00	-0,17	1.146.520,00
32	Materijalni rashodi	15.558.405,00	-703.000,00	-4,52	14.855.405,00
321	Naknade troškova zaposlenima	503.985,00	10.000,00	1,98	513.985,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.002.874,00	28.976,00	0,96	3.031.850,00
323	Rashodi za usluge	10.123.521,00	-800.676,00	-7,91	9.322.845,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.908.025,00	58.700,00	3,08	1.966.725,00
34	Financijski rashodi	815.500,00	-58.000,00	-7,11	757.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	751.000,00	-65.000,00	-8,66	686.000,00
343	Ostali financijski rashodi	64.500,00	7.000,00	10,85	71.500,00
35	Subvencije	1.826.000,00	174.000,00	9,53	2.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.641.000,00	119.000,00	7,25	1.760.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	55.000,00	29,73	240.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	711.819,00	4.500,00	0,63	716.319,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	708.819,00	4.500,00	0,63	713.319,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.132.500,00	-5.000,00	-0,16	3.127.500,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.977.000,00	-5.000,00	-0,17	2.972.000,00
38	Ostali rashodi	4.225.100,00	131.000,00	3,10	4.356.100,00
381	Tekuće donacije	2.523.100,00	22.000,00	0,87	2.545.100,00
382	Kapitalne donacije	163.500,00	109.000,00	66,67	272.500,00
386	Kapitalne pomoći	1.538.500,00	0,00	0,00	1.538.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.676.200,00	3.003.500,00	12,69	26.679.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	2.460.000,00	144,71	4.160.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	2.460.000,00	144,71	4.160.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.819.200,00	-39.500,00	-0,20	19.779.700,00
421	Građevinski objekti	17.856.500,00	-100.000,00	-0,56	17.756.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.509.700,00	57.900,00	3,84	1.567.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	9.500,00	10,00	104.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	358.000,00	-6.900,00	-1,93	351.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.157.000,00	583.000,00	27,03	2.740.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.157.000,00	583.000,00	27,03	2.740.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.090.000,00	-1.551.000,00	-11,01	12.539.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	170.000,00	-51.000,00	-30,00	119.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000,00	-51.000,00	-51,00	49.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	13.920.000,00	-1.500.000,00	-10,78	12.420.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.920.000,00	-1.500.000,00	-10,78	12.420.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.314.915,00	-1.189.915,00	-27,58	3.125.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.314.915,00	-1.189.915,00	-27,58	3.125.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.314.915,00	-1.189.915,00	-27,58	3.125.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu rashodi i izdaci u iznosu od 63.648.044 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

BROJ		PROMJENA			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.265.959,00	1.382.085,00	2,22	63.648.044,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.693.330,00	68.500,00	4,05	1.761.830,00
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.693.330,00	68.500,00	4,05	1.761.830,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.360.700,00	68.500,00	5,03	1.429.200,00
Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća		834.000,00	68.200,00	8,18	902.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		804.000,00	28.200,00	3,51	832.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0	0	4.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	22.100,00	31,57	92.100,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000,00	6.100,00	0,84	736.100,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0	40.000,00	0	40.000,00
323	Rashodi za usluge	0	40.000,00	0	40.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	0	0	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0	0	30.000,00
Aktivnost A100102 Savjet mladih Grada Kastva		16.700,00	300	1,8	17.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700,00	300	1,8	17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0	0	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0	0	3.000,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	300	11,11	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0	0	9.000,00
Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu		70.000,00	0	0	70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0	0	70.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0	0	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0	10.000,00
Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine		10.000,00	0	0	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0	0	10.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0	0	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0	0	8.500,00
Tekući projekt T100105 Proslava Bele Nedeje		430.000,00	0	0	430.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		430.000,00	0	0	430.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0	0	290.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0	0	110.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0	0	30.000,00
Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE		45.000,00	0	0	45.000,00
Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka		45.000,00	0	0	45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0	0	45.000,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	0	0	45.000,00
Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		210.000,00	0	0	210.000,00
Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora		210.000,00	0	0	210.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	0	0	210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	0	0	210.000,00
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		77.630,00	0	0	77.630,00
Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine		36.630,00	0	0	36.630,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		36.630,00	0	0	36.630,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.630,00	0	0	36.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	0	0	4.085,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900	0	0	900
323	Rashodi za usluge	9.470,00	0	0	9.470,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.175,00	0	0	22.175,00
Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina		5.000,00	0	0	5.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0	0	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0	0	5.000,00
Aktivnost A100503 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine		36.000,00	0	0	36.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0	0	36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0	0	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500	0	0	500
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0	0	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	0	0	33.500,00
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		1.076.975,00	-3.000,00	-0,28	1.073.975,00
GLAVA 01 IZVRŠNO TIJELO GRADA		1.076.975,00	-3.000,00	-0,28	1.073.975,00
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.076.975,00	-3.000,00	-0,28	1.073.975,00
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela		1.076.975,00	-3.000,00	-0,28	1.073.975,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.076.975,00	-3.000,00	-0,28	1.073.975,00
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	-10.000,00	-2,33	420.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0	0	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	76.000,00	-2.000,00	-2,63	74.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0	0	20.000,00
323	Rashodi za usluge	307.475,00	9.000,00	2,93	316.475,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	0	0	151.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.500,00	0	0	32.500,00
381	Tekuće donacije	6.500,00	0	0	6.500,00
382	Kapitalne donacije	18.500,00	0	0	18.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0	0	30.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU		35.269.139,00	714.500,00	2,03	35.983.639,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU		16.280.119,00	445.500,00	2,74	16.725.619,00
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.221.600,00	134.500,00	4,17	3.356.100,00
Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela		1.566.000,00	74.500,00	4,76	1.640.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.566.000,00	74.500,00	4,76	1.640.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.170.000,00	0	0	1.170.000,00
313	Doprinosi na plaće	205.000,00	0	0	205.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	500	0,68	74.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0	0	7.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	70.000,00	155,56	115.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	1.000,00	1,82	56.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	3.000,00	30	13.000,00
Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela		1.610.500,00	59.000,00	3,66	1.669.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.590.500,00	59.000,00	3,71	1.649.500,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	2.500,00	2,04	125.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	5.000,00	2,99	172.000,00
323	Rashodi za usluge	1.011.900,00	31.000,00	3,06	1.042.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	-6.000,00	-3,08	189.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.500,00	0	0	25.500,00
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	6.500,00	21,67	36.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.600,00	0	0	23.600,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	0	0	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0	0	20.000,00
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme		45.100,00	1.000,00	2,22	46.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.100,00	1.000,00	2,22	46.100,00
422	Postrojenja i oprema	45.100,00	1.000,00	2,22	46.100,00
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		1.214.050,00	20.000,00	1,65	1.234.050,00
Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova		570.100,00	2.100,00	0,37	572.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.100,00	2.100,00	0,37	572.200,00
323	Rashodi za usluge	0	2.100,00	0	2.100,00
381	Tekuće donacije	570.100,00	0	0	570.100,00
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata		618.600,00	-10.600,00	-1,71	608.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		618.600,00	-10.600,00	-1,71	608.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	-50.000,00	-12,82	340.000,00
323	Rashodi za usluge	228.600,00	39.400,00	17,24	268.000,00
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata		0	28.500,00	0	28.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	28.500,00	0	28.500,00
323	Rashodi za usluge	0	28.500,00	0	28.500,00
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije		25.350,00	0	0	25.350,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.350,00	0	0	25.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0	0	8.000,00
323	Rashodi za usluge	3.750,00	0	0	3.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	0	0	13.600,00
Program 1010 PROMICANJE KULTURE		1.547.169,00	-11.500,00	-0,74	1.535.669,00
Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi		480.000,00	0	0	480.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000,00	0	0	480.000,00
381 Tekuće donacije	480.000,00	0	0	480.000,00
Tekući projekt A101002 Festival KKL	423.000,00	30.000,00	7,09	453.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.000,00	30.000,00	7,09	453.000,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0	0	73.000,00
381 Tekuće donacije	350.000,00	30.000,00	8,57	380.000,00
Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	145.139,00	0	0	145.139,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.139,00	0	0	145.139,00
323 Rashodi za usluge	24.350,00	0	0	24.350,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.789,00	0	0	120.789,00
Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav	251.030,00	500	0,2	251.530,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.030,00	500	0,2	251.530,00
323 Rashodi za usluge	58.000,00	500	0,86	58.500,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.030,00	0	0	193.030,00
Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav	25.000,00	0	0	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0	0	25.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0	0	25.000,00
Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine	40.000,00	-40.000,00	-100	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-40.000,00	-100	0
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	-100	0
Tekući projekt T101007 Manifestacija »Pust«	13.000,00	0	0	13.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0	0	13.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0	10.000,00
381 Tekuće donacije	3.000,00	0	0	3.000,00
Tekući projekt T101008 »Izložbe u Gradu Kastvu«	40.000,00	-2.000,00	-5	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-2.000,00	-5	38.000,00
323 Rashodi za usluge	25.100,00	-7.100,00	-28,29	18.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	5.100,00	34,23	20.000,00
Tekući projekt T101009 Melodije Istre i Kvarnera	130.000,00	0	0	130.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0	0	130.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0	10.000,00
381 Tekuće donacije	120.000,00	0	0	120.000,00
Program 1011 PROMICANJE KULTURE II	3.007.000,00	181.500,00	6,04	3.188.500,00
Kapitalni projekt K101101 Uređenje Bačvarske zbirke	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0
382 Kapitalne donacije	0	0	0	0
Kapitalni projekt K101102 Uređenje Crekvine	2.660.000,00	0	0	2.660.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.860.000,00	437.000,00	23,49	2.297.000,00
421 Građevinski objekti	1.860.000,00	437.000,00	23,49	2.297.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	800.000,00	-437.000,00	-54,63	363.000,00
421 Građevinski objekti	800.000,00	-437.000,00	-54,63	363.000,00
Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	182.000,00	136.500,00	75	318.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.000,00	136.500,00	75	318.500,00
323 Rashodi za usluge	182.000,00	36.500,00	20,05	218.500,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000,00	0	100.000,00
Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	65.000,00	45.000,00	69,23	110.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	45.000,00	69,23	110.000,00
323 Rashodi za usluge	0	45.000,00	0	45.000,00
421 Građevinski objekti	65.000,00	0	0	65.000,00
Kapitalni projekt K101105 Uređenje kuće Belica	100.000,00	0	0	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0	0	100.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0	0	100.000,00
Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	555.000,00	70.000,00	12,61	625.000,00
Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	225.000,00	85.000,00	37,78	310.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	85.000,00	37,78	310.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	70.000,00	43,75	230.000,00
381 Tekuće donacije	65.000,00	15.000,00	23,08	80.000,00
Aktivnost A101203 Poticanje razvoja turizma	255.000,00	0	0	255.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	0	0	255.000,00
381	Tekuće donacije	255.000,00	0	0	255.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0
Aktivnost A101204	Poticajne mjere u poljoprivredi	75.000,00	-15.000,00	-20	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	-15.000,00	-20	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0	0	30.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	-15.000,00	-60	10.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0	0	20.000,00
Kapitalni projekt K101202	Razvoj poduzetničke zone Žegoti	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0
Program 1013	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.000.800,00	1.000,00	0,05	2.001.800,00
Aktivnost A101301	Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	517.800,00	-68.000,00	-13,13	449.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		517.800,00	-68.000,00	-13,13	449.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	10.000,00	11,11	100.000,00
323	Rashodi za usluge	245.000,00	31.000,00	12,65	276.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.800,00	0	0	38.800,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	144.000,00	-109.000,00	-75,69	35.000,00
Kapitalni projekt K101302	Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovnih prostora	1.468.000,00	25.000,00	1,7	1.493.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	25.000,00	2,5	1.025.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	25.000,00	0	25.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		50.000,00	0	0	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0	0	50.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		418.000,00	0	0	418.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	418.000,00	0	0	418.000,00
Tekući projekt T101303	Projekt poticanja energetske učinkovitosti	15.000,00	44.000,00	293,33	59.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	23.000,00	153,33	38.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	23.000,00	153,33	38.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0	21.000,00	0	21.000,00
323	Rashodi za usluge	0	21.000,00	0	21.000,00
Program 1014	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I	642.600,00	26.000,00	4,05	668.600,00
Aktivnost A101401	Prevenција i borba protiv požara	562.600,00	-33.000,00	-5,87	529.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		312.600,00	-33.000,00	-10,56	279.600,00
323	Rashodi za usluge	83.500,00	0	0	83.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-3.000,00	-20	12.000,00
381	Tekuće donacije	214.100,00	-30.000,00	-14,01	184.100,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		250.000,00	0	0	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0	0	250.000,00
Kapitalni projekt K101402	Opremanje DVD-a	80.000,00	59.000,00	73,75	139.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	59.000,00	73,75	139.000,00
382	Kapitalne donacije	80.000,00	59.000,00	73,75	139.000,00
Program 1015	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA II	45.000,00	0	0	45.000,00
Aktivnost A101501	Provođenje mjera zaštite i spašavanja građana	45.000,00	0	0	45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0	0	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0	0	10.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0	0	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0	0	10.000,00
Program 1016	SOCIJALNA SKRB	2.344.000,00	-32.000,00	-1,37	2.312.000,00

Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanskima	567.000,00	20.000,00	3,53	587.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	547.000,00	20.000,00	3,66	567.000,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0	0	2.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.000,00	20.000,00	3,67	565.000,00
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	0	0	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	0	20.000,00
Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.712.000,00	-62.000,00	-3,62	1.650.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.712.000,00	-62.000,00	-3,62	1.650.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.712.000,00	-62.000,00	-3,62	1.650.000,00
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	65.000,00	10.000,00	15,38	75.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	10.000,00	15,38	75.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	10.000,00	15,38	75.000,00
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	326.400,00	62.000,00	19	388.400,00
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima	201.000,00	60.000,00	29,85	261.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.000,00	10.000,00	4,98	211.000,00
381 Tekuće donacije	201.000,00	10.000,00	4,98	211.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	50.000,00	0	50.000,00
382 Kapitalne donacije	0	50.000,00	0	50.000,00
Aktivnost A101702 Djelatnost Crvenog križa	125.400,00	2.000,00	1,59	127.400,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.400,00	2.000,00	1,59	127.400,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0	0	40.000,00
381 Tekuće donacije	85.400,00	2.000,00	2,34	87.400,00
Program 1018 ZDRAVSTVO	428.000,00	7.000,00	1,64	435.000,00
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	25.500,00	0	0	25.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0	0	25.500,00
323 Rashodi za usluge	25.500,00	0	0	25.500,00
Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	40.000,00	7.000,00	17,5	47.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	7.000,00	17,5	47.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	7.000,00	17,5	47.000,00
Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	284.500,00	0	0	284.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.500,00	0	0	284.500,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155.500,00	0	0	155.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0	0	105.000,00
381 Tekuće donacije	24.000,00	0	0	24.000,00
Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	78.000,00	0	0	78.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000,00	0	0	78.000,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0	0	13.000,00
382 Kapitalne donacije	65.000,00	0	0	65.000,00
Program 1019 PROGRAM ZA DJECU	168.000,00	5.000,00	2,98	173.000,00
Aktivnost A101901 Aktivnosti djece	63.000,00	5.000,00	7,94	68.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	5.000,00	7,94	68.000,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0	0	7.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	5.000,00	18,52	32.000,00
381 Tekuće donacije	29.000,00	0	0	29.000,00
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	105.000,00	0	0	105.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	0	0	105.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0	0	105.000,00
Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	487.500,00	-38.000,00	-7,79	449.500,00
Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	0	0	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0	0	150.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	0	0	150.000,00
Aktivnost A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	242.500,00	-500	-0,21	242.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.500,00	-500	-0,21	242.000,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0	0	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.500,00	4.500,00	2,12	217.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	-100	0
	Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu	25.000,00	5.000,00	20	30.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	5.000,00	20	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	5.000,00	20	30.000,00
	Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0	0	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0	0	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	0	20.000,00
	Kapitalni projekt K102005 Održavanje zgrade škole	50.000,00	-42.500,00	-85	7.500,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	-42.500,00	-85	7.500,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-42.500,00	-85	7.500,00
	Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole	0	0	0	0
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0
	Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	293.000,00	20.000,00	6,83	313.000,00
	Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	100.000,00	20.000,00	20	120.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	20.000,00	20	120.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	20.000,00	20	120.000,00
	Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	188.000,00	0	0	188.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.000,00	0	0	188.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.000,00	0	0	188.000,00
	Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	0	0	5.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0	0	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	0	5.000,00
	GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	18.989.020,00	269.000,00	1,42	19.258.020,00
	Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.989.020,00	269.000,00	1,42	19.258.020,00
	Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	6.619.020,00	226.500,00	3,42	6.845.520,00
	Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	4.475.020,00	14.500,00	0,32	4.489.520,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.475.020,00	14.500,00	0,32	4.489.520,00
311	Plaće (Bruto)	3.724.000,00	0	0	3.724.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.500,00	14.500,00	13,12	125.000,00
313	Doprinosi na plaće	640.520,00	0	0	640.520,00
	Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
	Izvor VLASTITI PRIHODI - D. V. »VLADIMIR NAZOR«	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0	0	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.600,00	1.900,00	10,22	20.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.400,00	3.100,00	70,45	7.500,00
	Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	2.095.000,00	207.000,00	9,88	2.302.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - D. V. »VLADIMIR NAZOR«	2.095.000,00	207.000,00	9,88	2.302.000,00
311	Plaće (Bruto)	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	318.800,00	9.500,00	2,98	328.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.354.474,00	58.976,00	4,35	1.413.450,00
323	Rashodi za usluge	269.176,00	66.024,00	24,53	335.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.550,00	32.500,00	27,19	152.050,00
343	Ostali financijski rashodi	0	5.000,00	0	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	35.000,00	106,06	68.000,00
	Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	1.000,00	0	0	1.000,00
	Izvor DONACIJE	1.000,00	0	0	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0	1.000,00
	Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	18.000,00	0	0	18.000,00
	Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	18.000,00	0	0	18.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0	0	18.000,00

Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	300.000,00	42.500,00	14,17	342.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	42.500,00	47,22	132.500,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	42.500,00	47,22	132.500,00
Korisnik D.V. »VLADIMIR NAZOR«	210.000,00	0	0	210.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	210.000,00	0	0	210.000,00
323 Rashodi za usluge	210.000,00	0	0	210.000,00
Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama	12.070.000,00	0	0	12.070.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	0	0	550.000,00
422 Postrojenja i oprema	550.000,00	0	0	550.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	600.000,00	0	0	600.000,00
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	0	0	600.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI	10.920.000,00	0	0	10.920.000,00
421 Građevinski objekti	10.920.000,00	0	0	10.920.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	18.306.600,00	1.855.000,00	10,13	20.161.600,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	18.306.600,00	1.855.000,00	10,13	20.161.600,00
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	394.600,00	0	0	394.600,00
Aktivnost A102301 Redovna djelatnost upravnog tijela	394.600,00	0	0	394.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	394.600,00	0	0	394.600,00
311 Plaće (Bruto)	310.000,00	0	0	310.000,00
313 Doprinosi na plaće	57.000,00	0	0	57.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	0	0	25.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0	0	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0	1.000,00
Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	698.500,00	15.000,00	2,15	713.500,00
Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	678.500,00	15.000,00	2,21	693.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.500,00	8.000,00	9,82	89.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0
313 Doprinosi na plaće	8.000,00	0	0	8.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
323 Rashodi za usluge	66.500,00	10.000,00	15,04	76.500,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	597.000,00	7.000,00	1,17	604.000,00
311 Plaće (Bruto)	430.000,00	0	0	430.000,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	0	0	67.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	0	0	21.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	7.000,00	9,59	80.000,00
323 Rashodi za usluge	5.500,00	0	0	5.500,00
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	0	0	20.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	20.000,00	0	0	20.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0	0	20.000,00
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	3.262.500,00	430.000,00	13,18	3.692.500,00
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	2.878.500,00	440.000,00	15,29	3.318.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.228.500,00	-30.000,00	-1,35	2.198.500,00
323 Rashodi za usluge	1.207.000,00	0	0	1.207.000,00
382 Kapitalne donacije	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	1.021.500,00	-30.000,00	-2,94	991.500,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	650.000,00	470.000,00	72,31	1.120.000,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0	0	480.000,00
421 Građevinski objekti	0	230.000,00	0	230.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	240.000,00	141,18	410.000,00
Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja	54.000,00	0	0	54.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	0	0	54.000,00
323 Rashodi za usluge	54.000,00	0	0	54.000,00
Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova	330.000,00	-10.000,00	-3,03	320.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0	0	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0	0	80.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		250.000,00	-10.000,00	-4	240.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-10.000,00	-4	240.000,00
Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.878.500,00	144.000,00	5	3.022.500,00
Aktivnost A102601 Upravljenje i održavanje groblja		228.000,00	24.000,00	10,53	252.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	14.000,00	0	14.000,00
323	Rashodi za usluge	0	14.000,00	0	14.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		228.000,00	10.000,00	4,39	238.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0	0	12.000,00
323	Rashodi za usluge	216.000,00	10.000,00	4,63	226.000,00
Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete		984.000,00	0	0	984.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0	0	4.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0	0	4.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		980.000,00	0	0	980.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	0	0	780.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0	0	200.000,00
Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta		560.000,00	0	0	560.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0	0	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0	0	60.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		500.000,00	0	0	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0	0	500.000,00
Aktivnost A102604 Održavanje javnih površina		656.500,00	0	0	656.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	3.500,00	2	178.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	0	0	95.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	3.500,00	4,38	83.500,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		481.500,00	-3.500,00	-0,73	478.000,00
323	Rashodi za usluge	481.500,00	-3.500,00	-0,73	478.000,00
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina		350.000,00	0	0	350.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		350.000,00	0	0	350.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0	0	350.000,00
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda		100.000,00	120.000,00	120	220.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	120.000,00	0	120.000,00
323	Rashodi za usluge	0	120.000,00	0	120.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		100.000,00	0	0	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0	0	100.000,00
Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.720.500,00	1.147.000,00	13,15	9.867.500,00
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi		310.000,00	0	0	310.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		310.000,00	0	0	310.000,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00	0	0	310.000,00
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - »Čistoća« d.o.o.		640.000,00	0	0	640.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		640.000,00	0	0	640.000,00
386	Kapitalne pomoći	640.000,00	0	0	640.000,00
Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda		300.000,00	0	0	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		300.000,00	0	0	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0	0	300.000,00
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete		490.000,00	-350.000,00	-71,43	140.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV		140.000,00	0	0	140.000,00
421	Građevinski objekti	140.000,00	0	0	140.000,00

Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	140.000,00	-140.000,00	-100	0
421 Građevinski objekti	140.000,00	-140.000,00	-100	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	210.000,00	-210.000,00	-100	0
421 Građevinski objekti	210.000,00	-210.000,00	-100	0
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	1.900.000,00	-1.450.000,00	-76,32	450.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-70.000,00	-70	30.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-70.000,00	-70	30.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	575.000,00	-155.000,00	-26,96	420.000,00
323 Rashodi za usluge	575.000,00	-155.000,00	-26,96	420.000,00
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500.000,00	-500.000,00	-100	0
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-500.000,00	-100	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	725.000,00	-725.000,00	-100	0
323 Rashodi za usluge	725.000,00	-725.000,00	-100	0
Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.375.000,00	497.000,00	36,15	1.872.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	1.275.000,00	427.000,00	33,49	1.702.000,00
421 Građevinski objekti	0	100.000,00	0	100.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.275.000,00	327.000,00	25,65	1.602.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	100.000,00	70.000,00	70	170.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	70.000,00	70	170.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja	1.600.000,00	-50.000,00	-3,13	1.550.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	1.133.000,00	-413.000,00	-36,45	720.000,00
421 Građevinski objekti	1.133.000,00	-413.000,00	-36,45	720.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	467.000,00	363.000,00	77,73	830.000,00
421 Građevinski objekti	467.000,00	363.000,00	77,73	830.000,00
Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta	1.820.000,00	2.480.000,00	136,26	4.300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	20.000,00	16,67	140.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	20.000,00	16,67	140.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	1.368.000,00	-584.000,00	-42,69	784.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.368.000,00	-584.000,00	-42,69	784.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	332.000,00	3.044.000,00	916,87	3.376.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	332.000,00	3.044.000,00	916,87	3.376.000,00
Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme	215.000,00	20.000,00	9,3	235.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	16.000,00	80	36.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	16.000,00	80	36.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	195.000,00	4.000,00	2,05	199.000,00
422 Postrojenja i oprema	195.000,00	4.000,00	2,05	199.000,00
Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići - Kastav s ograncima	28.500,00	0	0	28.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.500,00	0	0	28.500,00
386 Kapitalne pomoći	28.500,00	0	0	28.500,00
Kapitalni projekt K102711 Izgradnja i uređenje cesta	42.000,00	0	0	42.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	0	0	42.000,00
386 Kapitalne pomoći	42.000,00	0	0	42.000,00
Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ	2.169.000,00	119.000,00	5,49	2.288.000,00
Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.169.000,00	119.000,00	5,49	2.288.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.641.000,00	119.000,00	7,25	1.760.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.641.000,00	119.000,00	7,25	1.760.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	528.000,00	0	0	528.000,00
386 Kapitalne pomoći	528.000,00	0	0	528.000,00
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	183.000,00	0	0	183.000,00
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	125.000,00	0	0	125.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0	0	25.000,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0	0	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA					
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0	0	100.000,00
421	Građevinski objekti	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	100.000,00	0	0	100.000,00
Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana					
		58.000,00	0	0	58.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
323	Rashodi za usluge	58.000,00	0	0	58.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	0	0	55.000,00
		3.000,00	0	0	3.000,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE					
		5.919.915,00	-1.252.915,00	-21,16	4.667.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE					
		5.919.915,00	-1.252.915,00	-21,16	4.667.000,00
Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
		5.919.915,00	-1.252.915,00	-21,16	4.667.000,00
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela					
		675.000,00	0	0	675.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		675.000,00	0	0	675.000,00
311	Plaće (Bruto)	540.000,00	0	0	540.000,00
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	0	0	95.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0	0	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0	0	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - kamate					
		760.000,00	-65.000,00	-8,55	695.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		220.000,00	-50.000,00	-22,73	170.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	211.000,00	-50.000,00	-23,7	161.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0	0	9.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV					
		60.000,00	-20.000,00	-33,33	40.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	-20.000,00	-33,33	40.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA					
		480.000,00	5.000,00	1,04	485.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	480.000,00	5.000,00	1,04	485.000,00
Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica					
		4.314.915,00	-1.189.915,00	-27,58	3.125.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		1.184.915,00	-1.184.915,00	-100	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.184.915,00	-1.184.915,00	-100	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV					
		925.000,00	30.000,00	3,24	955.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	925.000,00	30.000,00	3,24	955.000,00
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA					
		2.205.000,00	-35.000,00	-1,59	2.170.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.205.000,00	-35.000,00	-1,59	2.170.000,00
Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa					
		30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
Aktivnost A103006 Proračunska zaliha					
		140.000,00	0	0	140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		140.000,00	0	0	140.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0	0	140.000,00

Članak 4.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za razdoblje 2016. - 2018. godine stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/08

URBROJ: 2170-05-06/1-16-10

Kastav, 03. studeni 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.