

2	vozilo za prijevoz opreme i gasitelja	4+1		
3	vozilo za prijevoz gasitelja	8+1		
4	navalno vozilo	8+1	8/32+HD	2500/100

red. broj	vrsta pumpe	karakteristike q/h	pogon - snaga
1.	prijenosna pumpa za vodu	8/8	benzin - 24 kw
2.	potopna pumpa za vodu	3/2	2,4 kw - 380 V
3.	potopna pumpa za vodu	4/2	1,2 kw - 220 V

3. ZADAĆE I PODRUČJE ODGOVORNOSTI DJELOVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Zadaće i područje odgovornosti i djelovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Zakonu o vatrogastvu »Narodne novine« broj 106/99, 117/01 i 96/03):

* JVP Grada Rijeke (središnja vatrogasna postrojba):

- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Grada Kastva,
- zadaće: primanje poziva 93 i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata), spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.

* VP DVD Kastav:

- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Grada Kastva,
- zadaće: pružanje tehničke pomoći i druge pomoći središnjoj vatrogasnoj postrojbi u gašenju požara, u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, samostalno gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom kada to postrojba objektivno može sama odraditi, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.

Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće većeg broja gasioca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja požarišta, pa pored navedenih postrojbi na području Grada Kastva interveniraju i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu Primorsko goranske županije koja okružuju Grad, iz tzv. Riječkog prstena (Sušak, Drenova, Halubjan, Klana, Škalnica, Jelenje).

Posebne zadaće dobrovoljnih vatrogasnih društava iz tzv. Riječkog prstena su: pružanje tehničke pomoći JVP Grada Rijeke i DVD Kastav pri intervencijama gašenja požara ili u nezgodama i opasnim situacijama sudjelovanje u akciji gašenja požara otvorenog prostora, gašenja požara građevinskih objekata, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

4. ZAKLJUČAK

Ovaj Aneks predstavlja cjelinu s Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kastva, kao temeljnim normativnim aktom grada Kastva iz te domene.

Klasa: 021-05/04-01/8

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-4

Kastav, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenčić, v. r.

35.

Na temelju članka 125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 8. sjednici održanoj 29. srpnja 2004. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2004. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2004. godine, prihodi i rashodi iznose

OPIS	IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠT. RAZDOBLJU	INDEX
PRIHODI POSLOVANJA	19.176.550	-	22.642.899	9.629.465	42,53
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.402.000	-	3.412.000	632.625	18,54
RASHODI POSLOVANJA	24.007.825	-	24.600.175	5.814.648	23,64
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.828.825	-	6.051.775	1.582.314	26,15
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.258.100	-	-4.597.051	2.865.128	-

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.000.000	-	348.951	348.951	100,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.128.500	-	8.128.500	53.653	0,66
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	468.400	-	468.400	107.000	22,84
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.660.100	-	7.660.100	-53.347	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.402.000,00	-	3.412.000,00	3.160.732,00	

Članak 2.

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

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2004. godine

PRIHODI		u kunama (bez lp.)					
Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJ. IMOVINE (I+II)		19.176.550	-	22.642.899	10.262.090	45,32
	I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)		15.774.550	-	19.230.899	9.629.465	50,07
	1. PRIHODI OD POREZA		10.958.550	-	12.769.899	6.281.653	49,19
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		7.739.000	-	8.199.000	4.010.338	48,91
611	Porezi na dohodak		7.739.000	-	8.199.000	4.010.338	48,91
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		6.700.000	-	7.100.000	3.457.698	48,70
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa		34.000	-	34.000	7.126	20,96
6112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva		260.000	-	290.000	117.103	40,38
6112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju		570.000	-	570.000	198.090	34,75
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava		90.000	-	120.000	53.943	44,95
6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti		285.000	-	285.000	117.450	41,21
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi		-200.000	-	-200.000	58.928	-29,46
612	POREZ NA DOBIT		1.700.000	-	2.100.000	1.381.939	65,81
6121	Porez na dobit		1.700.000	-	2.100.000	1.381.939	65,81
613	POREZI NA IMOVINU		1.024.550	-	1.970.899	773.314	39,24
6131	Porez na kuće za odmor		1.550	-	1.550	0	0,00
6131	Porez na korištenje javnih površina		23.000	-	23.000	4.621	20,09
6134	Porez na promet nekretnina		1.000.000	-	1.946.349	768.693	39,49
614	POREZI NA ROBU I USLUGE		495.000	-	500.000	116.062	23,21
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića		155.000	-	155.000	68.812	44,39
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara		0	-	0	0	0,00
6145	Porez na tvrtku		340.000	-	340.000	43.640	12,84
6145	Porez na reklame		0	-	5.000	3.610	72,20
	2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE		600.000	-	600.000	499.753	83,29
633	Pomoći iz proračuna		600.000	-	600.000	499.753	83,29
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		100.000	-	100.000	0	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		500.000	-	500.000	499.753	99,95
	3. PRIHODI OD IMOVINE		572.000	-	697.000	345.198	49,53
641	Prihodi od financijske imovine		73.000	-	133.000	64.202	48,27
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove		23.000	-	23.000	9.374	40,76

6413	Kamate depozite po viđenju	40.000	-	50.000	11.743	23,49
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	10.000	-	60.000	43.085	71,81
642	Prihodi od nefinancijske imovine	499.000	-	564.000	280.996	49,82
6421	Naknade za koncesije	100.000	-	100.000	44.576	44,58
6422	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	385.000	-	450.000	231.305	51,40
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	14.000	-	14.000	5.115	36,54
4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA						
	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	3.622.000	-	5.142.000	2.502.861	48,67
	Gradske upravne pristojbe	152.000	-	172.000	106.242	61,77
6512	Naknade za grobna mjesta	2.000	-	2.000	1.120	56,00
6512	Naknade za uporabu javnih gradskih površina	150.000	-	170.000	105.122	61,84
6512		0	-	0	0	0,00
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA						
6523	Komunalni doprinosi	3.470.000	-	4.970.000	2.396.619	48,22
6523	Komunalne naknade	1.600.000	-	3.000.000	1.610.840	53,69
6523		1.770.000	-	1.870.000	812.219	43,43
6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000	-	100.000	-26.440	-26,44
5. OSTALI PRIHODI						
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	22.000	-	22.000	0	0,00
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (usluga obrade slivne vodne nakn.)	22.000	-	22.000	0	0,00
	Kazne	0	-	0	0	0,00
6627	Gradske novčane kazne	0	-	0	0	0,00
II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.402.000	-	3.412.000	632.625	18,54
	7111 Građevinsko zemljište	1.500.000	-	1.500.000	452.009	30,13
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	-	1.500.000	452.009	30,13
7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova	1.902.000	-	1.912.000	180.616	9,45
7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata (niše, okviri, baz.)	30.000	-	40.000	22.921	57,30
7214	Prihodi od prodaje komunalnih objekata - garaža	1.420.000	-	1.420.000	157.695	11,11
		452.000	-	452.000	0	0,00

RASHODI

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	RASHODI POSLOVANJA		24.007.825	-	24.600.175	5.814.648	23,64
	Rashodi za zaposlene		1.237.500	-	1.218.400	606.148	49,75
3111	Plaće za redovan rad		1.002.500	-	950.000	463.374	48,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene		71.600	-	105.000	63.073	60,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		147.250	-	147.250	71.823	48,78
3133	Doprinosi za zapošljavanje		16.150	-	16.150	7.878	48,78
	Materijalni rashodi		4.255.660	-	4.008.720	1.545.297	38,55
3211	Službena putovanja		28.460	-	14.000	123	0,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.610	-	17.810	6.910	38,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		253.500	-	150.000	73.474	48,98
3222	Materijal i sirovine		59.000	-	59.000	45.839	77,69
3223	Energija		722.000	-	622.000	265.247	42,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.520	-	0	0	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume		23.000	-	18.000	7.888	43,82
3226	Vojna oprema		0	-	0	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		266.200	-	210.000	82.580	39,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		447.280	-	406.000	117.942	29,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja		175.000	-	175.000	82.932	47,39
3234	Komunalne usluge		807.000	-	936.000	338.044	36,12
3235	Zakupnine i najamnine		80.000	-	57.000	25.656	45,01

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000	-	30.000	11.976	39,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	417.000	-	375.500	104.894	27,93
3238	Računalne usluge	58.300	-	50.000	19.615	39,23
3239	Ostale usluge	232.790	-	236.410	48.710	20,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000	-	455.000	196.319	43,15
3292	Premije osiguranja	69.000	-	63.000	48.221	76,54
3293	Reprezentacija	139.000	-	134.000	68.927	51,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-	0	0	0,00
	Financijski rashodi	435.420	-	377.000	193.912	51,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	147.500	-	145.000	14.687	10,13
3433	Zatezne kamate	10.000	-	10.000	6	0,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	277.920	-	222.000	179.219	80,73
	Subvencije	1.981.405	-	1.941.405	824.480	42,47
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.981.405	-	1.941.405	824.480	42,47
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	312.000	-	322.500	134.340	41,66
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	312.000	-	308.500	127.340	41,28
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0	-	14.000	7.000	50,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.523.600	-	2.542.600	1.051.694	41,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	177.400	-	172.400	68.511	39,74
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.346.200	-	2.370.200	983.183	41,48
	Ostali rashodi	13.262.240	-	14.189.550	1.458.777	10,28
3811	Tekuće donacije u novcu	1.166.000	-	1.182.000	648.093	54,83
3812	Tekuće donacije u naravi	0	-	0	0	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	212.000	-	212.000	199.166	93,95
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000	-	50.000	4.591	9,18
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.834.240	-	12.745.550	606.927	4,76
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.828.825	-	6.051.775	1.582.314	26,15
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.720.925	-	2.720.925	70.890	2,61
4111	Zemljište	2.720.925	-	2.720.925	70.890	2,61
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.016.240	-	1.074.690	118.802	11,05
4212	Poslovni objekti	0	-	0	0	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0	-	0	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	200.000	-	236.500	9.222	3,90
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	-	80.000	50.743	63,43
4222	Komunikacijska oprema	10.000	-	10.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	-	0	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	-	2.250	2.249	99,96
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	-	3.700	0	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	64.000	-	60.000	56.588	94,31
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	682.240	-	682.240	0	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.091.660	-	2.256.160	1.392.622	61,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.091.660	-	2.256.160	1.392.622	61,73
	UKUPNO	29.836.650	-	30.651.950	7.396.962	24,13

RAČUN FINANCIRANJA

u kunama (bez lp.)

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (7/6x100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		8.128.500	-	8.128.500	53.653	0,66
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		128.500	-	128.500	53.653	41,75
8121	Primici (povr.) zajmova danih građanima za stambene potrebe - Režić		3.500	-	3.500	1.296	37,03
8121	Primici (povr.) zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti		125.000	-	125.000	52.357	41,89
84	Primici od zaduživanja		8.000.000	-	8.000.000	0	0,00
8441	Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financij. instit. izvan javnog sektora		8.000.000	-	8.000.000	0	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		468.400	-	468.400	107.000	22,84
51	Izdaci za dane zajmove		468.400	-	468.400	107.000	22,84
5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada		268.400	-	268.400	107.000	39,87
5161	Dani zajmovi tuzem. trgovačkim društvima i obrtnicima - dugoročni		200.000	-	200.000	0	0,00
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE (8-5)			7.660.100	-	7.660.100	-53.347	-

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

U razdoblju siječanj - lipanj 2004. godine ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 10.262.090 kn, odnosno 45,32% planiranih prihoda na godišnjoj razini.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.629.465 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 632.625 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, prihode od poreza na dobit, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 6.281.653 kuna.

U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 63,84% prihoda od poreza. Navedeni prihodi su za 25,07% veći od prihoda od poreza na dohodak ostvarenih u istom razdoblju 2003. godine, što ukazuje na značajno povećanje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u 2004. godini u odnosu na prethodnu.

Prihodi od poreza na dobit poduzetnika su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 1.381.939 kn, odnosno u iznosu od 65,81% planiranog iznosa na godišnjoj razini, što ukazuje na ostvarenje navedenih prihoda iznad očekivanja. Uspoređujući ostvarene prihode od poreza na dobit u odnosu na izvorni plan, u kojem su navedeni prihodi planirani temeljem očekivanih prihoda od poreza na dobit u 2003. godini, možemo zapaziti da su ostvareni u iznosu od 81,29% planiranih prihoda na godišnjoj razini, što upućuje na značajan porast gospodarskih aktivnosti na području Grada Kastva u 2004. godini u odnosu na 2003. godinu.

Prihodi od poreza na promet nekretnina su realizirani u iznosu od 39,49% planiranih prihoda na godišnjoj razini. Uspoređujući ostvarene prihode u izvještajnom razdoblju

u odnosu na izvorni plan, u kojem su prihodi planirani temeljem očekivanih prihoda od poreza na promet nekretnina u 2003. godini, ostvareni su u iznosu od 76,87% planiranog iznosa na godišnjoj razini, što ukazuje na značajan porast aktivnosti prodaje nekretnina na području Grada Kastva u 2004. godini u odnosu na 2003. godinu.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 43.640 kuna, odnosno u iznosu od 12,84% planiranog iznosa na godišnjoj razini. Porezna uprava ispostavlja rješenja za razrez poreza na tvrtku u srpnju, stoga se očekuje da će se glavnina prihoda od poreza na tvrtku ostvariti u drugom polugodištu.

Pomoći iz županijskog proračuna realizirane su u iznosu od 499.753 kune, a uključuju sredstva za poticanje ulaganja u kapitalne programe u iznosu od 394.197 kuna, sredstva za revitalizaciju i sanaciju kulturno-povjesnog nasljeđa u iznosu od 50.000 kn i sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza putnika u javnom prometu u iznosu od 55.556 kn.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata na oročena sredstva, zatezних kamata, naknade za koncesije i prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, ostvareni su u iznosu od 345.198 kuna, te se kreću u planiranim okvirima.

U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora, koji su ostvareni u iznosu od 231.305 kuna, zbog naplate potraživanja iz ranijih godina.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade i ostale nespomenute prihode, te su ostvareni u iznosu od 2.396.619 kn.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u iznosu od 53,69% planiranih prihoda na godišnjoj razini. Uspoređujući ostvarene prihode u izvještajnom razdoblju u odnosu na izvorni plan, u kojem su prihodi planirani temeljem očekivanih prihoda od komunalnih doprinosa u 2003. godini, prihodi od komunalnih doprinosa su ostvareni u iznosu od 100% planiranog iznosa na godišnjoj razini, što ukazuje na značajno poboljšanje naplate prihoda od komunalnih doprinosa u 2004. godini u odnosu na 2003. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 452.009 kuna, prihode od prodaje grobnih objekata u iznosu od 157.695 kuna, te prihode od prodaje društvenih stanova.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 18,54% planiranih na godišnjoj razini te se očekuje da će se glavnina navedenih prihoda realizirati u drugom polugodištu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja koji su prikazani u Računu financiranja uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe (zajam Režić) i povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, te su realizirani u iznosu od 53.653 kune.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.396.962 kune, odnosno u iznosu od 24,13% ukupno planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirani su u iznosu od 4,76% planiranih rashoda na godišnjoj razini, jer se realizacija glavnine kapitalnih projekata preko poduzeća »Bršjanovac« d.o.o. očekuje u drugom polugodištu, pa time i realizacija kapitalnih pomoći.

Rashodi za nabavu zemljišta realizirani su u iznosu od 2,61%, jer se i kupovina zemljišta planira u drugom polugodištu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 107.000 kuna, a uključuju izdatke za dodijeljene zajmove za uređenje fasada Željki Lončar (65.000 kn), Anđelku Marot (17.000 kn) i Lindi Marin (25.000 kn).

Tablica: Proračunska zaliha

Broj računa iz računskog plana	Naziv računa	Opis namjene potrošnje	AOP oznaka	Izvršeno u izvještajnom razdoblju
3225	Sitan inventar	meteorološka kućica		610
3222	Materijal	lom stakla - Sportska dvorana		116
3225	Sitan inventar	kovano postolje za tri kompleta koplja		1.464
3811	Tekuće donacije u novcu	akcija »Prvi koraci u prometu«		2.400
	Ukupno			4.590

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2004. godine

Brojčana organizac. i program. klasifikacije	Naziv oznake i programske klasifikacije	Broj računa iz račun. plana	Naziv računa	Izvršenje prethodne godine	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (9/8 x100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA									
GRADSKA UPRAVA									
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE									
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3211	Službena putovanja (dnevnice i naknade za prijevoz)		6.000	-	6.000	0	0,00
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3233	Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)		35.000	-	35.000	23.983	68,52
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)		200.000	-	225.000	98.832	43,93
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela G. V.)		120.000	-	140.000	64.948	46,39
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3293	Reprezentacija		40.000	-	40.000	37.742	94,36
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3293	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)		10.000	-	10.000	4.209	42,09
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (proslave i pokroviteljstva)		139.000	-	150.000	125.874	83,92
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (nagrade Grada Kastva)		25.000	-	37.000	35.000	94,59
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3434	Ostali nespom. financ. rashodi (međugradska i međunarodna suradnja)		10.000	-	10.000	4.610	46,10
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama		23.000	-	23.000	10.828	47,08
0101	Predstav. i izvršna tijela - Gradsko vijeće - rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama za izbornu promidžbu		0	-	0	0	0,00
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE					608.000	-	676.000	406.026	60,06
GLAVA 02 - GRADSKO POGAVARSTVO									
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarsvo - rashodi izvan programa	3233	Promidžbeni materijali		35.000	-	35.000	20.526	58,65
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarsvo - rashodi izvan programa	3237	Ugovori o djelu - Glas Kastavski		50.000	-	50.000	0	0,00
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarsvo - rashodi izvan programa	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski		140.000	-	110.000	0	0,00
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarsvo - rashodi izvan programa	3239	Grafičke i tiskarske usluge - PNL		40.260	-	40.260	16.775	41,67
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarsvo - rashodi izvan programa	3239	Grafičke i tiskarske usluge - čestitke, kalendari		17.150	-	17.150	0	0,00

0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3291	Naknade članovima gradskog poglavarstva	80.000	-	90.000	32.538	36,15
0102	- rashodi izvan programa							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3293	Reprezentacija	11.000	-	11.000	4.992	45,38
0102	- rashodi izvan programa							
0102	Predst. i izvrš. tijela - Gradsko poglavarstvo	3226	Oprema civilne zaštite	0	-	0	0	0,00
0102	- rashodi izvan programa							
UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO				373.410	0	353.410	74.831	21,17
GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL								
Naziv programa: 01 Javna uprava i administracija								
Naziv aktivnosti: Izvršna uprava i administracija Odjela								
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3111	Plaće za zaposlene	700.000	-	692.000	331.064	47,84
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika	250.000	-	258.000	132.310	51,28
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3121	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade i otpremnine)	71.600	-	105.000	63.073	60,07
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.500	-	107.300	51.315	47,82
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	38.750	-	39.950	20.508	51,33
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.900	-	11.760	5.628	47,86
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3133	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik	4.250	-	4.390	2.249	51,23
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3211	Službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz za službena putovanja)	8.000	-	8.000	123	1,54
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja	7.000	-	12.000	6.910	57,58
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3213	Stručni ispiti	5.810	-	5.810	0	0,00
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Uredski materijal	100.000	-	90.000	28.883	32,09
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Literatura (glasila, knjige)	20.000	-	20.000	10.899	54,50
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	40.000	-	40.000	33.693	84,23
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3223	Električna energija	40.000	-	40.000	24.044	60,11
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000	-	20.000	6.273	31,37
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3225	Sitan inventar	1.000	-	8.000	7.888	98,60
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3231	Usluge telefona, telefaksa	80.000	-	80.000	35.015	43,77
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	130.000	-	130.000	47.565	36,59
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	35.000	-	30.000	0	0,00
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000	-	20.000	17.276	86,38
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	10.000	-	10.000	1.349	13,49
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	105.000	-	105.000	38.422	36,59
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Opskrba vodom	5.000	-	5.000	1.920	38,40
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Iznošenje i odvoz smeća	20.000	-	20.000	6.260	31,30
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	35.000	-	35.000	11.907	34,02
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3234	Ostale komunalne usluge	0	-	0	0	0,00
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3237	Ugovore o djelu	95.000	-	45.000	1.964	4,36
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	25.000	-	25.000	4.049	16,20
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3237	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis	130.000	-	130.000	53.985	41,53
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3238	Usluge razvoja softwarea	50.000	-	50.000	19.615	39,23
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3239	Film i izrada fotografija	5.000	-	5.000	490	9,80
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3239	Ostale nespomenute usluge	4.380	-	10.000	3.957	39,57
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000	-	8.000	1.221	15,26
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3292	Premije osiguranja ostale imovine	55.000	-	55.000	47.000	85,45
01	Program: 01 Javna uprava i administracija							
0103	Predst. i izvrš. tijela - Jedinst. upravni odjel	3292	Premije osiguranja djelatnika	0	-	0	0	0,00

Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost sportskih društava				418.000	-	418.000	190.655	45,61
Ukupno program javnih potreba u sportu				458.000	-	458.000	212.471	46,39
UKUPNO GLAVA 01 - SPORT				458.000	-	458.000	212.471	46,39
GLAVA 02 KULTURA								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura rashodi izvan programa	3234	Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljenje izložbi i sl.)	25.000	-	25.000	14.072	56,29
0202	Društvene djelatnosti - Kultura rashodi izvan programa	3235	Najamnine za opremu - gledalište i razglas	25.000	-	2.000	1.220	61,00
0202	Društvene djelatnosti - Kultura rashodi izvan programa	3293	Reprezentacija	5.000	-	5.000	3.415	68,30
0202	Društvene djelatnosti - Kultura rashodi izvan programa	3811	Tekuće donacije HNK »Ivan pl. Zajc« Rijeka	0	-	23.000	23.000	100,00
Ukupno				55.000	-	55.000	41.707	75,83
Naziv programa: 03 Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi								
Naziv aktivnosti: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Muzejske zbirke Kastavštine	0	-	27.000	26.570	98,41
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3234	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.	10.000	-	10.000	3.807	38,07
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3631	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)	60.000	-	60.000	90	0,15
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine				70.000	-	97.000	30.467	31,41
Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica	55.000	-	55.000	24.437	44,43
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija	98.000	-	98.000	49.000	50,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav				153.000	-	153.000	73.437	48,00
Naziv tekućeg projekta:								
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4221	Opremanje knjižnice Kastav Oprema i namještaj za knjižnicu	20.000	-	20.000	20.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4241	Knjige za knjižnicu	50.000	-	50.000	50.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti -Kultura	4241	Knjige za grad	10.000	-	10.000	6.588	65,88
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
Ukupno tekući projekt				80.000	-	80.000	76.588	95,74
Naziv tekućeg projekta:								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3237	Zbornik Kastavštine Autorski honorari - Zbornik Kastavštine	45.000	-	45.000	38.099	84,66
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine	25.000	-	25.000	23.786	95,14
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
Ukupno tekući projekt				70.000	-	70.000	61.885	88,41
Naziv aktivnosti:								
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3293	Osnovna djelatnost udruga u kulturi Reprezentacija (za pusna društva)	3.000	-	3.000	0	0,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav-Drama i zbor	50.000	-	50.000	49.997	99,99
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav	40.000	-	40.000	20.000	50,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju »Vincent«	20.000	-	20.000	10.000	50,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići«	120.000	-	120.000	60.000	50,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav	10.000	-	10.000	0	0,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi Kanat za Olimpijadu	15.000	-	15.000	15.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije za FOTO KLUB »Pod Volticun«	3.000	-	3.000	30	1,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići	3.500	-	3.500	3.514	100,40
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi	15.000	-	15.000	14.927	99,51
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići	3.500	-	3.500	0	0,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši	3.500	-	3.500	3.499	99,97
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi							

0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići	3.500	-	3.500	3.500	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi Ukupno aktivnost Naziv tekućeg projekta: Festival KKL		- Osnovna djelatnost udruga u kulturi	290.000	-	290.000	180.467	62,23
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL' 02	150.000	-	150.000	75.000	50,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi Ukupno tekući projekt Naziv tekućeg projekta:		- Festival KKL	150.000	-	150.000	75.000	50,00
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3811	Uređenje bačvarske muzejske zbirke Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku	10.000	-	10.000	10.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi Ukupno tekući projekt Naziv kapitalnog projekta:		- Uređenje bačvarskog muzeja	10.000	-	10.000	10.000	100,00
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3821	Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica	50.000	-	50.000	50.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi Ukupno kapitalni projekt		Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice	50.000	-	50.000	50.000	100,00
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3821	Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	50.000	-	50.000	50.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi Ukupno kapitalni projekt		Uređenje kovačije	40.000	-	40.000	40.000	100,00
0202	Društvene djelatnosti - Kultura	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja kovačije	40.000	-	40.000	40.000	100,00
03	Progr. djelat. udruga i ustan. u kulturi Ukupno kapitalni projekt Ukupno program		- Uređenje kovačije - Programaska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	913.000	-	940.000	597.844	63,60
UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA				968.000	-	995.000	639.551	64,28
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«								
Naziv programa: 04 Program osnovnog obrazovanja								
Naziv aktivnosti: Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović«								
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3211	Službena putovanja	14.460	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3213	Stručno usavršavanja zaposlenika	4.800	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3221	Stručna literatura	8.100	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3221	Nastavni i uredski materijal	38.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3221	Materijal za čišćenje i održavanje	40.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3221	Pedagoška dokumentacija	7.400	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3223	Energija (električna energija)	45.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3223	Energija (lož ulje)	50.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3224	Ostali materijal za realizaciju nastavnog plana i programa	5.520	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3225	Sitan inventar	12.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3231	Usluge telefona	17.700	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3231	Usluge pošte	6.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3232	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	8.500	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3232	Usluge tekućeg održavanja instalacija i postrojenja	10.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ostalo	40.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3234	Komunalne usluge	35.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3236	Zdravstvene usluge	15.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3238	Računalne usluge	8.300	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3239	Ostale usluge	1.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3292	Premije osiguranja po rizicima loma stakla, računalne opreme i provalne krađe	6.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3431	Rashodi za bankarske usluge	2.500	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.700	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3231	Opći poslovi ustanove O. Š. »M. Brozović«	402.980	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3231	Usluge prijevoza učenika	32.500	-	0	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja							
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov.	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autob. linija za prijevoz učenika u školu	250.000	-	250.000	140.066	56,03

04	Program osnovnog obrazovanja Ukupno tekući projekt:	Prijevoz učenika	282.500	-	250.000	140.066	56,03
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 4511 Naziv kapitalnog projekta:	Adaptacija zgrade škole	50.000	-	50.000	50.000	100,00
04	Program osnovnog obrazovanja Ukupno kapitalni projekt:	Dodatna ulaganja na zgradi škole	50.000	-	50.000	50.000	100,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3861 Naziv kapitalnog projekta:	Adaptacija zgrade škole Izgradnja sportske (školske) dvorane	240.000	-	240.000	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt prilazne ceste	80.000	-	80.000	0	0,00
04	Program osnovnog obrazovanja Ukupno kapitalni projekt:	Izgradnja sportske (školske) dvorane	320.000	-	320.000	0	0,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3631 Ukupno program: Naziv programa: 05 »Potrebe iznad standarda« Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece	Program osnovnog obrazovanja	1.055.480	-	620.000	190.066	30,66
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (plaće za produženi boravak)	52.500	-	52.500	26.250	50,00
05	Program »Potrebe iznad standarda« Ukupno tekući projekt	- Produženi boravak djece	52.500	-	52.500	26.250	50,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3631 Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje opreme	3.780	-	3.780	1.890	50,00
05	Program »Potrebe iznad standarda« Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (ugovori o djelu)	4.000	-	4.000	2.000	50,00
05	Program »Potrebe iznad standarda« Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP)	58.525	-	58.525	29.262	50,00
05	Program »Potrebe iznad standarda« Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuopćinska i županijska)	17.695	-	17.695	8.847	50,00
05	Program »Potrebe iznad standarda« Ukupno aktivnost: Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole	Obrazovni programi i natjecanja	84.000	-	84.000	41.999	50,00
0203	Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3632 - potrebe iznad standarda	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu)	10.000	-	10.000	5.000	50,00
05	Program »Potrebe iznad standarda« Društvene djelatn. - Osnovno škols. obrazov. 3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu)	4.000	-	4.000	2.000	50,00
05	Program »Potrebe iznad standarda« Ukupno tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda Ukupno program: »Potrebe iznad standarda«		14.000	-	14.000	7.000	50,00
			150.500	-	150.500	75.249	50,00
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«			1.205.980	-	770.500	265.315	34,43
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABZA Naziv programa: 06 Stipendiranje učenika i studenata Naziv aktivnosti: Stipendiranje učenika i studenata							
0204	Društvene djelatn. - Srednjoškols. obrazov. 3721	Stipendije i školarine	62.400	-	62.400	28.800	46,15
06	Program: Stipendiranje učenika i studenata Ukupno aktivnost	- Stipendiranje učenika i studenata	62.400	-	62.400	28.800	46,15
	Ukupno program	- Stipendiranje učenika i studenata	62.400	-	62.400	28.800	46,15
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRABZA			62.400	-	62.400	28.800	46,15
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE Naziv programa: 07 Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi Naziv aktivnosti: Vrtić							
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje 3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Suffinan. smještaja djece u D. V. »V. Nazor«	400.000	-	400.000	182.692	45,67
07	Redovni program odgoja i naobrazbe Ukupno aktivnost	- Vrtić	400.000	-	400.000	182.692	45,67
	Ukupno program	- Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi	400.000	-	400.000	182.692	1.259,94
0205	Društvene djelatn. - Predškolsko obrazovanje 4511	Dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor« - za doprojektiranje zgrade Kastav 178	0	-	14.500	0	0,00
Rashodi izvan programa							
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			400.000	-	414.500	182.692	44,08
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. 3811			5.000	-	5.000	5.000	100,00
0206	Rashodi izvan programa Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. 3811	Tekuće donacije Klubu inovatora	25.000	-	25.000	25.000	100,00
0206	Rashodi izvan programa Društvene djelatn. - Ostale društvene djelat. 3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	4.000	-	4.000	0	0,00
Rashodi izvan programa							
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI			34.000	-	34.000	30.000	88,24
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI			3.128.380	-	2.734.400	1.358.829	49,69
RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO Naziv programa: 08 Razvoj gospodarstva Naziv tekućeg projekta: Razvoj poduzetništva i obrtništva							
03	Gospodarstvo 3237	Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.	20.000	-	20.000	271	1,36
08	Program: Razvoj gospodarstva						
03	Gospodarstvo 3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika	50.000	-	50.000	50.000	100,00
08	Program: Razvoj gospodarstva						

03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije za organiziranje 6. izložbe vina	6.000	-	6.000	0	0,00
08	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	5161	Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	200.000	-	200.000	0	0,00
08	Program: Razvoj gospodarstva							
	Ukupno tekući projekt		- Razvoj poduzetništva i obrtništva	276.000	-	276.000	50.271	18,21
	Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko planinskog područja							
03	Gospodarstvo	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)	31.000	-	31.000	21.695	69,98
08	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede	10.000	-	10.000	10.000	100,00
08	Program: Razvoj gospodarstva							
	Ukupno tekući projekt		- Razvitak brdsko planinskog područja	41.000	-	41.000	31.695	77,30
	Naziv aktivnosti: Razvoj turizma							
03	Gospodarstvo	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	10.000	-	10.000	3.333	33,33
08	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	268.400	-	268.400	107.000	39,87
08	Program: Razvoj gospodarstva							
	Ukupno aktivnost		- Razvoj turizma	278.400	-	278.400	110.333	39,63
	Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja RZ Žegoti							
03	Gospodarstvo	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« - Cesta (RZ Žegoti)	485.000	-	485.000	0	0,00
08	Program: Razvoj gospodarstva							
03	Gospodarstvo	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti)	40.000	-	40.000	0	0,00
08	Program: Razvoj gospodarstva							
	Ukupno kapitalni projekt		- Izgradnja RZ Žegoti	525.000	-	525.000	0	0,00
	Ukupno program		- Razvoj gospodarstva	1.120.400	-	1.120.400	192.299	17,16
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO				1.120.400	-	1.120.400	192.299	17,16
RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM								
Naziv programa: 09 Socijalna skrb								
Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima								
04	Socijalni program	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	100.000	-	100.000	39.711	39,71
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	15.000	-	10.000	0	0,00
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	180.000	-	180.000	45.148	25,08
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	40.000	-	40.000	16.014	40,04
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	37.800	-	37.800	18.900	50,00
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	60.000	-	60.000	29.498	49,16
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Prehrana - Pučka kuhinja	20.000	-	20.000	296	1,48
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinanc. Smješt. djece u predškool. Ustan.	1.300.000	-	1.300.000	540.648	41,59
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	12.000	-	12.000	0	0,00
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	10.000	-	10.000	0	0,00
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	1.400	-	1.400	0	0,00
09	Program: Socijalna skrb							
	Ukupno aktivnost		- Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.776.200	-	1.771.200	690.215	38,97
	Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima							
04	Socijalni program	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	20.000	-	20.000	6.750	33,75
09	Program: Socijalna skrb							
	Ukupno aktivnost		- Pružanje pomoći kućanstvima	20.000	-	20.000	6.750	33,75
	Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima							
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za humanitarni program	15.000	-	15.000	7.500	50,00
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije za DDK	16.000	-	16.000	4.000	25,00
09	Program: Socijalna skrb							
04	Socijalni program	3811	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa	100.000	-	93.000	19.547	21,02
09	Program: Socijalna skrb							
	Ukupno aktivnost		- Podrška humanitarnim aktivnostima	131.000	-	124.000	31.047	25,04
	Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetingrad							
04	Socijalni program	3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad)	10.000	-	10.000	10.000	100,00
09	Program: Socijalna skrb							
	Ukupno tekući projekt		- Opremanje škole Cetingrad	10.000	-	10.000	10.000	100,00
	Ukupno program		- Socijalna skrb	1.937.200	-	1.925.200	738.012	38,33
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM				1.937.200	-	1.925.200	738.012	38,33

RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST									
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST									
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost	13.000	-	13.000	12.514	96,26	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3223	Električna energija- komunalna djelatnost	35.000	-	30.000	10.235	34,12	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3225	Sitni inventar - komunalna djelatnost	10.000	-	10.000	0	0,00	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3232	Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema	80.000	-	80.000	0	0,00	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete	60.000	-	60.000	9.024	15,04	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda	24.000	-	24.000	18.815	78,40	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Deratizacija i dezinfekcija	50.000	-	50.000	12.449	24,90	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3236	Veterinarske usluge	8.000	-	8.000	3.263	40,79	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba	22.000	-	22.000	8.712	39,60	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000	-	25.000	3.243	12,97	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237	Usluge vještačenja	6.000	-	6.000	600	10,00	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237	Ostale intelektualne usluge - idejno rješenje prometa u Kastvu	15.000	-	15.000	0	0,00	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	10.000	-	10.000	6	0,06	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi - slivna vodna naknada	10.000	-	10.000	8.114	81,14	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi - sudske pristojbe	10.000	-	15.000	5.621	37,47	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko - katastarske usluge)	200.000	-	200.000	111.630	55,82	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće	4.000	-	4.000	0	0,00	
0501	Rashodi izvan programa Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu	40.000	-	40.000	0	0,00	
	Rashodi izvan programa Ukupno			607.000	-	622.000	204.226	32,83	
	Naziv progama: 10 Održavanje komunalne infrastrukture								
	Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje groblja								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3223	Električna energija - groblje	2.000	-	2.000	0	0,00	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Opskrba vodom - groblje	4.000	-	4.000	872	21,80	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za groblje)	12.000	-	12.000	9.170	76,42	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje)	53.000	-	53.000	0	0,00	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
	Ukupno aktivnost		- Upravljanje i održavanje groblja	71.000	-	71.000	10.042	14,14	
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3223	Električna energija - javna rasvjeta	425.000	-	425.000	180.458	42,46	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3232	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta	180.000	-	180.000	36.766	20,43	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3239	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)	0	-	24.000	0	0,00	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
	Ukupno aktivnost		- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	605.000	-	629.000	217.224	34,53	
0501	Naziv aktivnosti: Održavanje čistoće i odlaganje Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	46.000	-	46.000	17.550	38,15	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	250.000	-	250.000	82.388	32,96	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja	48.000	-	48.000	12.166	25,35	
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture								
	Ukupno aktivnost		- Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	344.000	-	344.000	112.104	32,59	
0501	Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234	Komunalne usluge (posipanje cesta						

10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	i čišćenje u zimskim uvjetima)	0	-	24.000	23.863	99,43
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512 Subvencija K. D. »Bršjanovac« - tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta	243.000	-	243.000	0	0,00
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	3512 Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko održavanje cesta	77.000	-	77.000	59.094	76,75
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512 Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija)	30.000	-	30.000	20.039	66,80
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	3512 Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna signalizacija)	30.000	-	30.000	27.566	91,89
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	- Održavanje nerazvrstanih cesta	380.000	-	404.000	130.562	32,32
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	3234 Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina	150.000	-	150.000	58.479	38,99
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina)	50.000	-	50.000	36.441	72,88
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuć. i invest. održ. za komun. djelatn.)	131.000	-	131.000	15.072	11,51
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	- Održavanje javnih površina	331.000	-	331.000	109.992	33,23
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda)	60.000	-	60.000	5.366	8,94
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	- Odvodnja atmosferskih voda	60.000	-	60.000	5.366	8,94
10	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	- Održavanje komunalne infrastrukture	1.791.000	-	1.839.000	585.290	31,83
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3512 Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.	1.007.405	-	1.007.405	527.937	52,41
11	Program: Javni prijevoz	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autobusna linija Trinajstići	0	-	24.000	3.172	13,22
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	- Prijevoz putnika u javnom prometu	1.007.405	-	1.031.405	531.109	51,49
11	Program: Javni prijevoz	- Javni prijevoz	1.007.405	-	1.031.405	531.109	51,49
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3234 Usluge čuvanja imovine i osoba (motrenje i ophodnja - Dobrovoljno vatrog. društvo)	50.000	-	50.000	0	0,00
12	Program: Zaštita od požara	3234 Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)	140.000	-	140.000	58.333	41,67
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3237 Izrada Plana zaštite od požara	0	-	7.500	0	0,00
12	Program: Zaštita od požara	3722 Prehrana vatrogasaca na terenu	15.000	-	15.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3722 Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	0	-	0	0	0,00
12	Program: Zaštita od požara	3811 Tekuće donacije DVD-u	100.000	-	100.000	50.000	50,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	- Prevencija i borba protiv požara	305.000	-	312.500	108.333	34,67
12	Program: Zaštita od požara	3821 Kapitalne donacije za DVD	100.000	-	100.000	100.000	100,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3821 Kapitalne donacije za DVD za nabavu vatrogasnog vozila	22.000	-	22.000	9.167	41,67
12	Program: Zaštita od požara	Ukupno kapitalni projekt:	122.000	-	122.000	109.167	89,48
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	Ukupno program: Zaštita od požara	427.000	-	434.500	217.500	50,06
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3431 Usluge banaka	100.000	-	100.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju Cestu 233 - Jurčići - groblje - Špor. jama	8.000.000	-	8.000.000	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju za Cestu 233	0	-	375.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4111 Zemljište za cestu 233 Jurčići - groblje - Šporova jama	2.320.925	-	2.320.925	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	Cesta 233 Jurčići	10.420.925	-	10.795.925	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju igrališta Rešetari	240.000	-	240.000	188.739	78,64
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac«					
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost						

13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	za izgradnju bočališta	300.000	-	300.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za opremanje bočališta	30.000	-	30.000	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje sportskog (školskog) igrališta	100.000	-	100.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4214 Sportski i rekreacijski tereni (glavni projekt i izvedbeni projekt bočališta)	0	-	36.500	9.222	25,27
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	Izgradnja sportskih objekata	670.000	-	706.500	197.961	28,02
0501	Ukupno kapitalni projekt: Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda Škrliji	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za izgradnju vodovoda Škrliji	400.000	-	400.000	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	- Izgradnja vodovoda Škrliji	400.000	-	400.000	0	0,00
0501	Ukupno kapitalni projekt: Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja javne rasvjete	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete	200.000	-	185.000	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	Izgradnja javne rasvjete	200.000	-	185.000	0	0,00
0501	Ukupno kapitalni projekt: Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za kanaliz. ceste Čikov. i spoj na kolektor	417.240	-	417.240	268.188	64,28
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861 Kapitalne pomoći »Bršjanovac« za upojni bunar u Spinčićima i Beličima	0	-	60.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	- Izgradnja kanalizacije	417.240	-	477.240	268.188	56,20
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861 Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz cestu Čikovići	150.000	-	272.560	150.000	55,03
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861 Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa u Kastvu (Preda)	0	-	120.000	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861 Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa i ugiblišta u Turkima	0	-	110.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	- Izgradnja nogostupa uz cestu Čikovići	150.000	-	502.560	150.000	29,85
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	4111 Zemljište	400.000	-	400.000	70.890	17,72
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	- Nabava zemljišta	400.000	-	400.000	70.890	17,72
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	4511 Dodatna ulaganja na cesti Beliči - Matulji (raskršće Beliči)	1.600.000	-	1.740.000	1.072.862	61,66
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	Izgradnja raskršća Beliči	1.600.000	-	1.740.000	1.072.862	61,66
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste	292.000	-	292.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za proširenje ceste u Čikovićima i potporni zid	0	-	98.750	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	Fortice Uređenje nerazvrstanih cesta	292.000	-	390.750	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	4214 Kulturni spomenici - Crekvina (projekt)	200.000	-	200.000	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	4511 Dodatna ulaganja na Fortici	46.660	-	46.660	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	- Uređenje Crekvine i Fortice	246.660	-	246.660	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja	600.000	-	600.000	0	0,00
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	Izgradnja groblja	600.000	-	600.000	0	0,00
13	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	Izgradnja komunalne infrastrukture	15.396.825	-	16.444.635	1.759.901	10,70
0501	Komun. stamb. i ost. djelat.-Komun. djelatnost	UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST	19.229.230	-	20.371.540	3.298.026	16,19
GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST							
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	0	-	0	0	0,00
0502	Rashodi izvan programa	3237 Ostale intelektualne usluge za stanove	7.000	-	7.000	2.684	38,34
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju garaža Štivar	300.000	-	300.000	0	0,00
0502	Rashodi izvan programa	4211 Stambeni objekti za socijalne skupine građana	0	-	0	0	0,00
0502	Komun. stamb. i ost. djelat.-Stamb. djelatnost	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	253.600	-	253.600	0	0,00
0502	Rashodi izvan programa	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i	388.640	-	388.640	0	0,00

UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST			949.240	-	949.240	2.684	0,28
GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST							
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3223	Električna energija - poslovni prostor	50.000	-	50.000	26.287 52,57
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3223	Lož ulje - poslovni prostor	15.000	-	15.000	7.285 48,57
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (Šporova jama)	55.000	-	19.000	20.083 105,70
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići)	5.000	-	5.000	0 0,00
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (Kastav 100)	15.000	-	16.000	15.897 99,36
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3232	Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši	30.000	-	19.000	0 0,00
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor	5.000	-	5.000	3.669 73,38
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234	Dimnjačarske usluge	5.000	-	5.000	0 0,00
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234	Usluge čišćenja - poslovni prostor	15.000	-	15.000	9.064 60,43
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3234	Ostale komunalne usluge	0	-	0	0 0,00
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	3237	Ostale intelektualne usluge za poslovni prostor	0	-	0	0 0,00
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)	3.000	-	3.000	1.388 46,27
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Šporova jama)	0	-	55.000	37.464 68,12
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	67.000	-	67.000	0 0,00
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Domu Brnčići	50.000	-	50.000	2.788 5,58
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine	0	-	0	0 0,00
0503	Rashodi izvan programa						
0503	Komun. stamb. i ost. djelat.- Ostala djelatnost	4511	Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila	30.000	-	30.000	30.000 100,00
0503	Rashodi izvan programa						
UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST				345.000	-	354.000	153.925 43,48
05	Komunalna stambena i ostala djelatnost	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000	-	50.000	4.591 9,18
05	Rashodi izvan programa						
UKUPNO RAZDJELE 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST				20.573.470	-	21.724.780	3.459.226 15,92
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				30.305.050	-	31.120.350	7.503.962 24,11

Klasa: 021-05/04-01/8
 Ur. broj: 2170-05-01-1-04-6
 Kastav, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
 Predsjednik
 Ivo Mladenčić, v. r.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Izvršna uprava i administracija odjela
- Tekući projekt: Opremanje uprave
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u razdoblju siječanj - lipanj 2004. godine iznosila su 1.274.739 kuna, odnosno 48,56% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

U razdoblju siječanj - lipanj 2004. godine povećana je naplata prihoda od komunalnih doprinosa u odnosu na isto razdoblje u 2003. godini za 84,89% .

Time je ostvaren jedan od posebnih ciljeva ovog programa, a to je pospješiti naplatu prihoda, odnosno nenaplaćenih potraživanja.

Pored toga je u svrhu bolje informiranosti građana i razvoja postojećeg Internet portala, što je također bio jedan od posebnih ciljeva ovog programa, nabavljeno osobno računalo i pisač.

Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade, koji je uključivao uređenje sanitarnog čvora u zgradi Kastav 43, je u potpunosti realiziran, a u realizaciju ovog projekta je utrošeno 198.120 kuna.

PROGRAM 02: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava
- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine)

Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa u razdoblju siječanj - lipanj 2004. godine iznosila su 212.471 kuna, odnosno 46,39% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Možemo napomenuti da su poduzete aktivnosti u pravcu ostvarenja plana i ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Međutim, prava informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći će se dati nakon što sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti, dostave izještaj o svom radu.

PROGRAM 03: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost : Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine
- Aktivnost : Djelatnost knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine
- Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi

- Tekući projekt: Festival KKL
- Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke
- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

- Kapitalni projekt: Uređenje kovačije

U razdoblju siječanj - lipanj 2004. godine je u realizaciju ovog programa utrošeno 597.844 kuna, odnosno 63,60% planiranog iznosa na godišnjoj razini.

Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

Izvršeno je uređenje Muzejske zbirke Kastavštine u iznosu od 26.570 kuna, što se kreće u planiranim veličinama.

Sa Pomorsko-povjesnim muzejem Rijeka postignut je dogovor o angažiranju kustosa za Muzejsku zbirku Kastavštine, sa početkom rada od 01. 08. 2004. godine, te sufinanciranjem Grada Kastva u iznosu od 60.000 kuna godišnje.

Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav

Odvija se u skladu sa zacrtanim aktivnostima za što je ukupno utrošeno 73.437 kuna ili 48% od ukupno godišnje planiranih sredstava.

Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

Nabavljene su nove knjige za knjižnicu te je nabavljena oprema u ukupnom iznosu od 76.558 kuna, pa je tako postignut cilj osuvremenjivanja knjižne građe i poboljšanja uvjeta pohranjivanja knjiga.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2004. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XII., a u njegovu je realizaciju utrošeno 61.885 kuna, odnosno 88,41% planiranih sredstava.

Tekući projekt: Festival KKL

Za pripremu Festivala doznačeno je 75.000 kuna, a otvorenje je održano 02. 07. 2004. godine.

Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke je također realiziran u potpunosti, kroz izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku, a u njegovu je realizaciju Grad Kastav uložio 10.000 kuna.

Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sv. Trojice

Sanacija prostora je izvršena, pa se u tom prostoru održavanju izložbe.

Ostali projekti i aktivnosti su u tijeku, te će se informacija o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći dati nakon što udruge i ustanove - nositelji projekata i aktivnosti dostave izvještaj o svom radu.

PROGRAM 04: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Prijevoz učenika
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole
- Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane

U izmijenjeni Program osnovnog obrazovanja u odnosu na izvorni plan je u razdoblju siječanj - lipanj 2004. godine utrošeno 190.066 kuna, odnosno 30,66% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Realizacija kapitalnog projekta - Adaptacija zgrade škole je u tijeku.

PROGRAM 05: »POTREBE IZNAD STANDARDA«

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja
- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

U navedeni program je u razdoblju siječanj - lipanj 2004. godine utrošeno 75.149 kuna, odnosno 50,00% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Informacija o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su poticanje i razvoj interesa za znanstvene i tehnološke principe kod učenika i rad s nadarenim učenicima, moći će se dati nakon što škola dostavi izvještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima.

PROGRAM 06: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je realizaciju u razdoblju siječanj - lipanj 2004. godine uloženo 28.800 kuna, odnosno 46,15% sredstava planiranih na godišnjoj razini.

PROGRAM 07: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Program sadrži aktivnost: Vrtić i u njegovu je realizaciju u razdoblju siječanj - lipanj 2004. godine uloženo 182.692 kune.

Informacija o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su omogućiti čim većem broju djece sudjelovanje u programima odgoja, naobrazbe i skrbi te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci, moći će se dati nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izvještaj o svom radu.

PROGRAM 08: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva
- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja
- Aktivnost: Razvoj turizma
- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 192.299 kuna i to za tekuće projekte: Razvoj poduzetništva i obrtništva i Razvitak brdsko-planinskog područja čija je realizacija u tijeku, te za aktivnost: Razvoj turizma.

PROGRAM 09: SOCIJALNA SKRBI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima
- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima
- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima
- Tekući projekt: Opremanje škole Cetingrad

U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno 738.012 kuna, odnosno 38,33% sredstava planiranih na godišnjoj razini.

Tekući projekt: Opremanje škole Cetingrad je realiziran u cijelosti.

Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi i pružiti financijsku pomoć i pomoć u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i ostalo) svim građanima koji su pomoć zatražili i zadovoljavaju potrebne uvjete.

PROGRAM 10: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja
- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta
- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda