

Grad Kastav

49.

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2005. GODINU

»Na temelju članka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 12. sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostv. 2003.	Plan za 2004.	Procjena 2004.	Plan 2005.	Index	Index	Index
PRIHODI POSLOVANJA	15.596.036,08	20.347.454,95	20.347.454,95	23.460.000,00	130,47	100,00	115,30
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.176.399,56	2.540.000,00	2.540.000,00	3.140.000,00	215,91	100,00	123,62
RASHODI POSLOVANJA	14.405.825,51	24.533.390,00	24.533.390,00	30.029.660,00	170,30	100,00	122,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.401.936,39	6.284.625,00	6.284.625,00	6.880.000,00	142,77	100,00	109,47
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.035.326,26	-7.930.560,05	-7.930.560,05	-10.309.660,00			-

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.497.388,22	285.460,05	285.460,05	2.746.160,00	11,43	100,00	962,01
---	--------------	------------	------------	--------------	-------	--------	--------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostv. 2003.	Plan za 2004.	Procjena 2004.	Plan 2005.	Index	Index	Index
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	90.319,26	8.113.500,00	8.113.500,00	8.163.500,00	8.983,13	100,00	100,62
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	203.430,00	468.400,00	468.400,00	600.000,00	230,25	100,00	128,10
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-113.110,74	7.645.100,00	7.645.100,00	7.563.500,00			
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	348.951,22	0,00	0,00	0,00			

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2005. godinu, kako sljede:

A-RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI

Raz- red	Sku- pina	Pod- sku- pina	Odje- ljak Osn. račun	PRIHODI	Ostvareno 2003. godine	Plan Proračuna 2004. godine	Procijenjeno 2004. godine	Plan Proračuna 2005. godine	Index 7/6	Index 8/7	Index 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI							
				OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)	16.772.465,64	22.887.454,95	22.887.454,95	26.600.000,00	136,46	100,00	116,22
6				I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	15.596.066,08	20.347.454,95	20.347.454,95	23.460.000,00	130,47	100,00	115,30
	61			1. PRIHODI OD POREZA	10.455.197,20	13.477.354,95	13.477.354,95	15.028.000,00	128,91	100,00	111,51
		611		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	7.084.806,94	8.440.000,00	8.440.000,00	9.228.000,00	119,13	100,00	109,34
			6111	Porezi na dohodak	7.084.806,94	8.440.000,00	8.440.000,00	9.228.000,00	119,13	100,00	109,34
			6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.105.050,69	7.380.000,00	7.380.000,00	7.940.000,00	120,88	100,00	107,59
			6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog							

kn

	rada do propisanih iznosa	26.223,33	20.000,00	20.000,00	22.000,00	76,27	100,00	110,00
6112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva	271.544,07	320.000,00	320.000,00	345.000,00	117,84	100,00	107,81
6112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju	549.270,37	450.000,00	450.000,00	566.000,00	81,93	100,00	125,78
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	95.961,38	120.000,00	120.000,00	150.000,00	125,05	100,00	125,00
6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	328.642,01	300.000,00	300.000,00	355.000,00	91,28	100,00	118,33
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-291.884,91	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	51,39	100,00	100,00
612	POREZ NA DOBIT	1.709.133,63	2.720.104,95	2.720.104,95	3.000.000,00	159,15	100,00	110,29
6121	Porez na dobit	1.709.133,63	2.720.104,95	2.720.104,95	3.000.000,00	159,15	100,00	110,29
613	POREZI NA IMOVINU	1.223.486,91	1.828.550,00	1.828.550,00	2.300.000,00	149,45	100,00	125,78
6131	Porez na kuće za odmor	1.548,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,13	100,00	100,00
6131	Porez na korištenje javnih površina	24.855,85	27.000,00	27.000,00	30.000,00	108,63	100,00	111,11
6134	Porez na promet nekretnina	1.197.083,06	1.800.000,00	1.800.000,00	2.268.450,00	150,37	100,00	126,03
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	437.769,72	488.700,00	488.700,00	500.000,00	111,63	100,00	102,31
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	142.163,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	102,00	100,00	103,45
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	Porez na tvrtku	289.360,11	340.000,00	340.000,00	350.000,00	117,50	100,00	102,94
6145	Porez na reklame	6.246,61	3.700,00	3.700,00	0,00	59,23	100,00	0,00
63	2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	712.969,00	1.027.100,00	1.027.100,00	1.450.000,00	144,06	100,00	141,17
633	Pomoći iz proračuna	712.969,00	1.027.100,00	1.027.100,00	1.450.000,00	144,06	100,00	141,17
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	612.969,00	142.600,00	142.600,00	150.000,00	23,26	100,00	105,19
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0,00	884.500,00	884.500,00	1.000.000,00	0,00	100,00	113,06
64	3. PRIHODI OD IMOVINE	564.963,24	691.000,00	691.000,00	790.000,00	122,31	100,00	114,33
641	Prihodi od financijske imovine	116.219,44	129.000,00	129.000,00	138.000,00	111,00	100,00	106,98
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	0,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00	100,00	105,26
6413	Kamate depozite po viđenju	107.676,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46,44	100,00	100,00
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	8.542,60	60.000,00	60.000,00	68.000,00	702,36	100,00	113,33
642	Prihodi od nefinancijske imovine	448.743,80	562.000,00	562.000,00	652.000,00	125,24	100,00	116,01
6421	Naknade za koncesije	92.368,00	70.000,00	70.000,00	79.000,00	75,78	100,00	112,86
6422	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	342.800,31	450.000,00	450.000,00	500.000,00	131,27	100,00	111,11
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	13.575,49	12.000,00	12.000,00	13.000,00	88,39	100,00	108,33
6422	Prihodi od zakupa javnih površina	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	100,00	200,00
6423	Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
65	4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.836.119,38	5.152.000,00	5.152.000,00	6.192.000,00	134,30	100,00	120,19
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	118.007,92	172.000,00	172.000,00	192.000,00	145,75	100,00	111,63
6512	Gradske upravne pristojbe	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	81,63	100,00	100,00
6512	Naknade za grobna mjesta	115.557,92	170.000,00	170.000,00	190.000,00	147,11	100,00	111,76
6512	Naknade za uporabu javnih gradskih površina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.718.111,46	4.980.000,00	4.980.000,00	6.000.000,00	133,94	100,00	120,48
6523	Komunalni doprinosi	194.647,59	3.180.000,00	3.180.000,00	4.000.000,00	163,37	100,00	125,79
6523	Komunalne naknade	160.849,96	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	105,69	100,00	105,88
6526	Ostali nespomenuti prihodi	163.165,91	100.000,00	100.000,00	200.000,00	61,29	100,00	200,00
66	5. OSTALI PRIHODI	26.817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	26.817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	Prihodi od obav. ostalih poslova vlastite djelatnosti (usluga obrade vodne nakn.)	26.817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6627	Gradske novčane kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.176.399,56	2.540.000,00	2.540.000,00	3.140.000,00	215,91	100,00	123,62
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	486.745,90	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	308,17	100,00	106,67
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	486.745,90	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	308,17	100,00	106,67
7111	Gradevinsko zemljište	486.745,90	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	308,17	100,00	106,67
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	689.653,66	1.040.000,00	1.040.000,00	1.540.000,00	150,80	100,00	148,08

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	689.653,66	1.040.000,00	1.040.000,00	1.540.000,00	150,80	100,00	148,08
7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova	43.743,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	91,44	100,00	100,00
7214	Prihodi od prodaje grobnih objekata (niše, okviri, baz.)	645.909,87	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	154,82	100,00	150,00
7214	Prihodi od prodaje komunalnih objekata - garaža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI

kn

Raz- red	Sku- pina	Pod- sku- pina	PRIHODI	Ostvareno 2003. godine	Plan Proračuna 2004. godine	Procijenjeno 2004. godine	Plan Proračuna 2005. godine	Index 6/5	Index 7/6	Index 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3			RASHODI POSLOVANJA	14.405.825,51	24.533.390,00	24.533.390,00	30.029.660,00	170,30	100,00	122,40
31			Rashodi za zaposlene	1.155.730,09	1.225.400,00	1.225.400,00	1.995.500,00	106,03	100,00	162,84
	3111		Plaće za redovan rad	986.815,46	950.000,00	950.000,00	1.627.000,00	96,27	100,00	171,26
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	112.000,00	112.000,00	85.000,00	7.000,00	100,00	75,89
	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.777,74	147.250,00	147.250,00	255.200,00	97,66	100,00	173,31
	3133		Doprinosi za zapošljavanje	16.536,89	16.150,00	16.150,00	28.300,00	97,66	100,00	175,23
32			Materijalni rashodi	2.944.598,54	4.105.620,00	4.105.620,00	4.948.560,00	139,43	100,00	120,53
	3211		Službena putovanja	8.623,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	162,34	100,00	100,00
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	17.810,00	17.810,00	22.000,00	254,43	100,00	123,53
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.751,80	141.500,00	141.500,00	182.000,00	114,34	100,00	128,62
	3222		Materijal i sirovine	54.562,02	61.000,00	61.000,00	77.000,00	111,80	100,00	126,23
	3223		Energija	500.434,01	622.000,00	622.000,00	638.000,00	124,29	100,00	102,57
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3225		Sitan inventar i auto gume	10.299,09	32.000,00	32.000,00	35.000,00	310,71	100,00	109,38
	3226		Vojna oprema	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	203.942,05	210.000,00	210.000,00	214.000,00	102,97	100,00	101,90
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	355.212,27	414.500,00	414.500,00	530.000,00	116,69	100,00	127,86
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	159.382,64	175.000,00	175.000,00	185.000,00	109,80	100,00	105,71
	3234		Komunalne usluge	426.904,33	969.100,00	969.100,00	1.333.000,00	227,01	100,00	137,55
	3235		Zakupnine i najamnine	49.203,77	57.000,00	57.000,00	70.000,00	115,84	100,00	122,81
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00
	3237		Intelektualne i osobne usluge	322.735,16	401.500,00	401.500,00	421.000,00	124,41	100,00	104,86
	3238		Računalne usluge	39.419,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	126,84	100,00	100,00
	3239		Ostale usluge	193.402,92	237.410,00	237.410,00	249.260,00	122,75	100,00	104,99
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	314.196,02	475.000,00	475.000,00	664.000,00	151,18	100,00	139,79
	3292		Premije osiguranja	53.344,67	58.000,00	58.000,00	63.000,00	108,73	100,00	108,62
	3293		Reprezentacija	122.183,98	139.800,00	139.800,00	161.300,00	114,42	100,00	115,38
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			Financijski rashodi	219.820,70	374.000,00	374.000,00	495.000,00	170,14	100,00	132,35
	3423		Kamate na primljene zajmove od banaka i ostalih	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.596,43	145.000,00	145.000,00	145.000,00	357,17	100,00	100,00
	3433		Zatezne kamate	310,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.579,23	100,00	100,00
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	178.914,10	221.000,00	221.000,00	117.000,00	123,52	100,00	52,94
35			Subvencije	2.298.788,78	2.014.405,00	2.014.405,00	2.764.500,00	87,63	100,00	137,24
	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.298.788,78	2.014.405,00	2.014.405,00	2.764.500,00	87,63	100,00	137,24
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	393.890,00	286.900,00	286.900,00	315.300,00	72,84	100,00	109,90
	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	343.890,00	272.900,00	272.900,00	272.800,00	79,36	100,00	99,96
	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	50.000,00	14.000,00	14.000,00	42.500,00	28,00	100,00	303,57
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.650,28	2.550.400,00	2.550.400,00	2.556.800,00	126,22	100,00	100,25
	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	135.691,55	202.200,00	202.200,00	337.000,00	149,01	100,00	166,67
	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.884.958,73	2.348.200,00	2.348.200,00	2.219.800,00	124,58	100,00	94,53
38			Ostali rashodi	5.372.347,12	13.976.665,00	13.976.665,00	16.954.000,00	260,16	100,00	121,30
	3811		Tekuće donacije u novcu	838.286,86	1.184.015,00	1.184.015,00	1.481.500,00	141,24	100,00	125,13
	3812		Tekuće donacije u naravi	99.081,51	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	106,00	100,00	100,00
	3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	100,00	100,00	400,00
	3861		Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.184.978,75	12.530.650,00	12.530.650,00	14.960.500,00	299,42	100,00	119,39
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.401.936,39	6.284.625,00	6.284.625,00	6.880.000,00	142,77	100,00	109,47
41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	454.843,53	2.720.925,00	2.720.925,00	1.600.000,00	598,21	100,00	58,80

42	4111 Zemljište	454.843,53	2.720.925,00	2.720.925,00	1.600.000,00	598,21	100,00	58,80
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.691.918,67	1.139.540,00	1.139.540,00	2.242.000,00	42,33	100,00	196,75
	4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.392.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	226.000,00	226.000,00	860.000,00	0,00	100,00	380,53
	4221 Uredska oprema i namještaj	22.822,83	106.100,00	106.100,00	192.000,00	464,89	100,00	180,96
	4222 Komunikacijska oprema	7.055,78	45.000,00	45.000,00	3.000,00	637,77	100,00	6,67
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.071,85	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.182,93	11.500,00	11.500,00	12.000,00	526,81	100,00	104,35
	4225 Instrumenti, uredaji i strojevi	3.928,40	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4241 Knjige u knjižnicama	48.222,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	134,79	100,00	107,69
	4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	208.000,00	682.240,00	682.240,00	943.000,00	328,00	100,00	138,22
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.255.174,19	2.424.160,00	2.424.160,00	3.038.000,00	193,13	100,00	125,32
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.255.174,19	2.424.160,00	2.424.160,00	3.038.000,00	193,13	100,00	125,32
	UKUPNO	18.807.761,90	30.818.015,00	30.818.015,00	36.909.660,00	163,86	100,00	119,77

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	Ostvareno 2003. godina	Plan 2004. god.	Procjena 2004. god.	Plan 2005. godina	Index	Index	Index
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE							
	I ZADUŽIVANJA	90.317,26	8.113.500,00	8.113.500,00	8.163.500,00	8.983,33	100,00	100,62
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI)							
	GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	90.317,26	113.500,00	113.500,00	163.500,00	125,67	100,00	144,05
	8121 Povrat zajmova danih građanima za stambene potrebe (Režić)	3187,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	109,79	100,00	100,00
	8121 Povrat zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti	87129,39	110.000,00	110.000,00	160.000,00	126,25	100,00	145,45
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	8441 Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financ. instit. izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU							
	I OTPLATE ZAJMOVA	203.430,00	468.400,00	468.400,00	600.000,00	230,25	100,00	128,10
51	Izdaci za dane zajmove	203.430,00	468.400,00	468.400,00	600.000,00	230,25	100,00	128,10
	512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	93.430,00	268.400,00	268.400,00	300.000,00	287,27	100,00	111,77
	5121 Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	93.430,00	268.400,00	268.400,00	300.000,00	287,27	100,00	111,77
	516 Izdaci za dane zajmove	110.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	181,82	100,00	150,00
	5161 Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv. i obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	110.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	181,82	100,00	150,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8-5)	-113.112,74	7.645.100,00	7.645.100,00	7.563.500,00			-

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu u iznosu od 37.509.660,00 kuna raspoređuje se po korisnicima i detaljnijoj namjeni, kako slijedi:

Poz.	Sku- pina sku- pina	Pod- ljak Osn. rač.	RASHODI / IZDACI	Plan proračuna 2004. godine	Procjena 2004. godine	Plan proračuna 2005. godine	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA							
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE							
Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela							
Aktivnost: Predstavničko tijelo							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela							
3			Rashodi poslovanja	668.000,00	668.000,00	714.000,00	106,89

32		Materijalni rashodi	471.000,00	471.000,00	622.000,00	132,06
1.	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	3211	Službena putovanja (dnevnice i naknade za prijevoz na službenom putu)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	40.000,00	114,29
	3233	Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)	35.000,00	35.000,00	40.000,00	114,29
3.	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	576.000,00	133,95
4.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)	225.000,00	225.000,00	270.000,00	120,00
5.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela gradskog vijeća)	150.000,00	150.000,00	180.000,00	120,00
6.	3291	Naknade za rad članova izbornih povjerenstava	0,00	0,00	44.000,00	0,00
7.	3291	Naknade za rad članova biračkih odbora	0,00	0,00	22.000,00	0,00
8.	3293	Reprezentacija	45.000,00	45.000,00	50.000,00	111,11
	3293	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
9.	343	Financijski rashodi	197.000,00	197.000,00	92.000,00	46,70
10.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (proslave i pokroviteljstva)	150.000,00	150.000,00	52.000,00	34,67
11.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (nagrade Grada Kastva)	37.000,00	37.000,00	30.000,00	81,08
	3434	Ostali nespom. financ. rashodi (međugradska i međunarodna suradnja)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: Predstavničko tijelo - Ukupno			668.000,00	668.000,00	714.000,00	106,89
Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela - Ukupno			668.000,00	668.000,00	714.000,00	106,89
Program 02: Program političkih stranaka						
Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela						
3		Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	97.000,00	421,74
	38	Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	97.000,00	421,74
12.	381	Tekuće donacije	23.000,00	23.000,00	97.000,00	421,74
13.	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	23.000,00	23.000,00	27.000,00	117,39
	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama za izbornu promidžbu	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno			23.000,00	23.000,00	97.000,00	421,74
Program 02: Program političkih stranaka - Ukupno			23.000,00	23.000,00	97.000,00	421,74
Program 03: Program nacionalnih manjina						
Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela						
3		Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	53.200,00	400,00
	32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	53.200,00	400,00
14.	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	2.000,00	400,00
	3221	Literatura (Vijeće srpske nacionalne manjine)	500,00	500,00	2.000,00	400,00
15.	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	8.000,00	400,00
	3237	Usluge vođenja knjigovodstva (Vijeće srpske nacionalne manjine)	1.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00
16.	3239	Ostale nespomenute usluge (Vijeće srpske nacionalne manjine)	1.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	43.200,00	400,00
17.	3291	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine	10.000,00	10.000,00	40.000,00	400,00
18.	3293	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)	800,00	800,00	3.200,00	400,00
Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno			13.300,00	13.300,00	53.200,00	400,00
Program 03: Program nacionalnih manjina - Ukupno			13.300,00	13.300,00	53.200,00	400,00
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE			704.300,00	704.300,00	864.200,00	122,70

GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

Program 04: Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela

Aktivnost: Izvršno tijelo

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	353.410,00	353.410,00	386.260,00	109,30
	32	Materijalni rashodi	353.410,00	353.410,00	386.260,00	109,30
	323	Rashodi za usluge	252.410,00	252.410,00	253.260,00	100,34
19.	3233	Promidžbeni materijali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
20.	3237	Ugovori o djelu - Glas Kastavski	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
21.	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
22.	3239	Grafičke i tiskarske usluge - PNL	40.260,00	40.260,00	40.260,00	100,00
23.	3239	Grafičke i tiskarske usluge - čestitke, kalendari	17.150,00	17.150,00	18.000,00	104,96
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	101.000,00	123.000,00	121,78
24.	3291	Naknade članovima gradskog poglavarstva	90.000,00	90.000,00	108.000,00	120,00
25.	3293	Reprezentacija	11.000,00	11.000,00	15.000,00	136,36
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26.	3226	Oprema civilne zaštite	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ukupno aktivnost - Izvršno tijelo			353.410,00	353.410,00	386.260,00	109,30
Ukupno Program 04 - Donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela			353.410,00	353.410,00	386.260,00	109,30
UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO			353.410,00	353.410,00	386.260,00	109,30

GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 05: Javna uprava i administracija

Naziv aktivnosti: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	2.323.210,00	2.323.210,00	2.488.500,00	107,11
	31	Rashodi za zaposlene	1.225.400,00	1.225.400,00	1.465.500,00	119,59
	311	Plaće	950.000,00	950.000,00	1.175.000,00	123,68
27.	3111	Plaće za zaposlene	692.000,00	692.000,00	920.000,00	132,95
28.	3111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika	258.000,00	258.000,00	255.000,00	98,84
	312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	112.000,00	85.000,00	75,89
29.	3121	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade i otpremnine)	112.000,00	112.000,00	85.000,00	75,89
	313	Doprinosi na plaće	163.400,00	163.400,00	205.500,00	125,76
30.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.300,00	107.300,00	145.000,00	135,14
31.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	39.950,00	39.950,00	40.000,00	100,13
32.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.760,00	11.760,00	16.000,00	136,05
33.	3133	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik	4.390,00	4.390,00	4.500,00	102,51
	32	Materijalni rashodi	1.052.810,00	1.052.810,00	978.000,00	92,89
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.810,00	25.810,00	30.000,00	116,23
34.	3211	Službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i ostali rashodi za službena putovanja)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
35.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
36.	3213	Stručni ispiti	5.810,00	5.810,00	10.000,00	172,12
	322	Rashodi za materijal i energiju	223.000,00	223.000,00	233.000,00	104,48
37.	3221	Uredski materijal	66.000,00	66.000,00	80.000,00	121,21
38.	3221	Literatura (glasila, knjige)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
39.	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	55.000,00	55.000,00	50.000,00	90,91
40.	3223	Električna energija	40.000,00	40.000,00	43.000,00	107,50
41.	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42.	3225	Sitan inventar	22.000,00	22.000,00	20.000,00	90,91
	323	Rashodi za usluge	706.000,00	706.000,00	612.000,00	86,69
43.	3231	Usluge telefona, telefaksa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
44.	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
45.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	31.000,00	31.000,00	10.000,00	32,26
46.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71
47.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
48.	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	105.000,00	105.000,00	110.000,00	104,76
49.	3234	Opskrba vodom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00

50.	3234	Iznošenje i odvoz smeća	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
51.	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	35.000,00	35.000,00	80.000,00	228,57
52.	3234	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	3237	Ugovore o djelu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
54.	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
55.	3237	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis	130.000,00	130.000,00	12.000,00	9,23
56.	3238	Usluge razvoja softwarea	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
57.	3239	Film i izrada fotografija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
58.	3239	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	98.000,00	103.000,00	105,10
59.	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
60.	3292	Premije osiguranja ostale imovine	50.000,00	50.000,00	55.000,00	110,00
61.	3292	Premije osiguranja djelatnika	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	34	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
63.	3431	Usluge platnog prometa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje			2.323.210,00	2.323.210,00	2.488.500,00	107,11

Naziv tekućeg projekta: Opremanje uprave

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.300,00	111.300,00	189.000,00	169,81
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.300,00	111.300,00	189.000,00	169,81
	422	Postrojenja i oprema	111.300,00	111.300,00	127.000,00	114,11
64.	4221	Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)	2.100,00	2.100,00	67.000,00	3.190,48
65.	4221	Računala i računalna oprema	44.000,00	44.000,00	20.000,00	45,45
66.	4221	Uredski namještaj	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50
67.	4222	Radio i TV prijemnici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
68.	4222	Telefonska i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama	0,00	0,00	3.000,00	0,00
69.	4223	Oprema za grijanje	11.500,00	11.500,00	12.000,00	104,35
70.	4225	Mjerni i kontrolni uređaji (vaga)	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	62.000,00	0,00
71.	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje uprave			111.300,00	111.300,00	189.000,00	169,81

Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
72.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (vijećnica)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Ukupno program - Javna uprava i administracija			2.634.510,00	2.634.510,00	2.677.500,00	101,63
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			2.634.510,00	2.634.510,00	2.677.500,00	101,63
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA			3.692.220,00	3.692.220,00	3.927.960,00	106,38

RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 01 SPORT

Program 06: Program javnih potreba u sportu

Naziv tekućeg projekta: Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	18.000,00	120,00
73.	3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)	15.000,00	15.000,00	18.000,00	120,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	7.000,00	140,00
74.	3239	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)	5.000,00	5.000,00	7.000,00	140,00

75.	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	25.000,00	125,00
	3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)	20.000,00	20.000,00	25.000,00	125,00
		Ukupno tekući projekt - Sportske manifestacije	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00

Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	586.000,00	146,50
	32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	99.000,00	143,48
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
76.	3223	Električna energija (zgrada Kastav 100)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	54.000,00	225,00
77.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bočališta	0,00	0,00	12.000,00	0,00
78.	3234	Opskrba vodom	11.000,00	11.000,00	12.000,00	109,09
79.	3234	Iznošenje i odvoz smeća	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71
80.	3237	Usluge tajnika Kastavskog sportskog saveza	6.000,00	6.000,00	24.000,00	400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
81.	3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	331.000,00	331.000,00	487.000,00	147,13
	381	Tekuće donacije	331.000,00	331.000,00	487.000,00	147,13
82.	3811	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav«	60.000,00	60.000,00	70.000,00	116,67
83.	3811	Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav«	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00
84.	3811	Tekuće donacije A.M.K. »Kastavac«	40.000,00	40.000,00	55.000,00	137,50
85.	3811	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav	48.000,00	48.000,00	70.000,00	145,83
86.	3811	Tekuće donacije KARATE Klub-u	26.000,00	26.000,00	40.000,00	153,85
87.	3811	Tekuće donacije Školsk. učeničkom klubu »Zvirić«	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
88.	3811	Tekuće donacije Bočarskom klubu Kastav	34.000,00	34.000,00	55.000,00	161,76
89.	3811	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00
90.	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav	8.000,00	8.000,00	17.000,00	212,50
91.	3811	Tekuće donacije Društvu Speleologa »Estavela« Kastav	10.000,00	10.000,00	17.000,00	170,00
92.	3811	Tekuće donacije Lovačkom društvu »Lisjak«	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00
93.	3811	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav	6.000,00	6.000,00	13.000,00	216,67
94.	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
95.	3811	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	15.000,00	15.000,00	25.000,00	166,67
96.	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spasavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
97.	3811	Tekuće donacije Bočarskom klubu Rubeši	0,00	0,00	3.000,00	0,00
98.	3811	Tekuće donacije Kastavskom sportskom savezu	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost sportskih društava	400.000,00	400.000,00	586.000,00	146,50
		Ukupno program javnih potreba u sportu	440.000,00	440.000,00	636.000,00	144,55
		UKUPNO GLAVA 01 - SPORT	440.000,00	440.000,00	636.000,00	144,55

GLAVA 02 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	53.000,00	91,38
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	48.000,00	137,14
	323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	40.000,00	148,15
99.	3234	Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljenje izložbi i sl.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
100.	3235	Najamnine za opremu - gledalište i razglas	2.000,00	2.000,00	15.000,00	750,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
101.	3293	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	5.000,00	21,74
	381	Tekuće donacije	23.000,00	23.000,00	5.000,00	21,74
102.	3811	Tekuće donacije HNK »Ivan pl. Zajc« Rijeka	23.000,00	23.000,00	5.000,00	21,74

Program 07: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi

Naziv aktivnosti: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	74.400,00	74.400,00	95.000,00	127,69
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	20.000,00	57,14
103.	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - Muzejska zbirka Kastavštine	35.000,00	35.000,00	20.000,00	57,14
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00
104.	3234	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.400,00	24.400,00	60.000,00	245,90
105.	363	Pomoći unutar opće države	24.400,00	24.400,00	60.000,00	245,90
	3631	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)	24.400,00	24.400,00	60.000,00	245,90
		Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	74.400,00	74.400,00	95.000,00	127,69

Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	153.000,00	153.000,00	235.000,00	153,59
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	311	Plaće	0,00	0,00	85.000,00	0,00
106.	3111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.000,00	0,00
107.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	13.300,00	0,00
108.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	85.000,00	154,55
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	18.000,00	0,00
109.	3221	Uredski materijal	0,00	0,00	10.000,00	0,00
110.	3223	Električna energija	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	67.000,00	121,82
111.	3231	Usluge telefona	0,00	0,00	4.000,00	0,00
112.	3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
113.	3237	Intelektualne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	98.000,00	98.000,00	50.000,00	51,02
	363	Pomoći unutar opće države	98.000,00	98.000,00	50.000,00	51,02
114.	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija	98.000,00	98.000,00	50.000,00	51,02
		Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav	153.000,00	153.000,00	235.000,00	153,59

Naziv tekućeg projekta: Opremanje knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	120.000,00	141,18
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	120.000,00	141,18
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	120.000,00	600,00
115.	4221	Oprema i namještaj za knjižnicu	20.000,00	20.000,00	50.000,00	250,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	65.000,00	70.000,00	107,69
116.	4241	Knjige za knjižnicu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
117.	4241	Knjige za grad	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33
		Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav	85.000,00	85.000,00	120.000,00	141,18

Naziv tekućeg projekta: Zbornik Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100.000,00	153,85
32		Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	100.000,00	153,85
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	100.000,00	153,85
118.	3237	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine	40.000,00	40.000,00	60.000,00	150,00
119.	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine	25.000,00	25.000,00	40.000,00	160,00
		Ukupno tekući projekt - Zbornik Kastavštine	65.000,00	65.000,00	100.000,00	153,85

Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	303.015,00	303.015,00	332.600,00	109,76
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.100,00	0,00
120.	3293	Reprezentacija (za pusna društva)	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	303.015,00	303.015,00	330.500,00	109,07
	381	Tekuće donacije	303.015,00	303.015,00	330.500,00	109,07
121.	3811	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav-Drama i zbor	50.000,00	50.000,00	65.000,00	130,00
122.	3811	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav	40.000,00	40.000,00	45.000,00	112,50
123.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju				

		»Vincent«	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
124.	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići«	120.000,00	120.000,00	130.000,00	108,33
125.	3811	Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00
126.	3811	Tekuće donacije Udruzi Kanat za festival	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
127.	3811	Tekuće donacije za FOTO KLUB				
		»Pod Volticun«	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
128.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00
129.	3811	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi	31.000,00	31.000,00	20.000,00	64,52
130.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
131.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
132.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
133.	3811	Tekuće donacije za program Dan harmonike va Kastve	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost udruga u kulturi 303.015,00 303.015,00 332.600,00 109,76

Naziv tekućeg projekta: Festival KKL

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	250.000,00	166,67
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	250.000,00	166,67
	381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	250.000,00	166,67
134.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL' 02	150.000,00	150.000,00	250.000,00	166,67
		Ukupno tekući projekt - Festival KKL	150.000,00	150.000,00	250.000,00	166,67

Naziv tekućeg projekta: Uređenje bačvarske muzejske zbirke

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
135.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Ukupno tekući projekt - Uređenje bačvarske muzejske zbirke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
136.	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje kovačije

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
137.	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja kovačije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt - Uređenje kovačije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

Ukupno program - Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi 930.415,00 930.415,00 1.232.600,00 132,48

UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA 988.415,00 988.415,00 1.285.600,00 130,07

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«

Program 08: Program osnovnog obrazovanja

Naziv tekućeg projekta: Prijevoz učenika

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3		Rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	300.000,00	109,09
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.000,00	275.000,00	300.000,00	109,09
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima				

138.	3722	iz proračuna Ostale naknade iz pror. u naravi - Autob. linija za prijevoz učenika u školu	275.000,00 275.000,00 275.000,00	275.000,00 275.000,00 275.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	109,09 109,09 109,09
Ukupno tekući projekt: Prijevoz učenika			275.000,00	275.000,00	300.000,00	109,09
Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade škole						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
4	45	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00
139.	4511	Dodatna ulaganja na zgradi škole	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00
Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole			50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja sportske (školske) dvorane						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
3	38	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	740.000,00	308,33
		Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	740.000,00	308,33
	386	Kapitalne pomoći	240.000,00	240.000,00	740.000,00	308,33
140.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt dvorane i izgradnju	240.000,00	240.000,00	740.000,00	308,33
Ukupno kapitalni projekti: Izgradnja sportske (školske) dvorane			240.000,00	240.000,00	740.000,00	308,33
Ukupno program: Program osnovnog obrazovanja			565.000,00	565.000,00	1.100.000,00	194,69
Program 09: »Potrebe iznad standarda«						
Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
3	36	Rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	55.800,00	106,29
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	52.500,00	52.500,00	55.800,00	106,29
	363	Pomoći unutar opće države	52.500,00	52.500,00	55.800,00	106,29
141.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (plaće za produženi boravak)	52.500,00	52.500,00	55.800,00	106,29
Ukupno tekući projekt - Produženi boravak djece			52.500,00	52.500,00	55.800,00	106,29
Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
3	36	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	93.000,00	110,71
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	84.000,00	84.000,00	93.000,00	110,71
	363	Pomoći unutar opće države	84.000,00	84.000,00	93.000,00	110,71
142.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje opreme	3.780,00	3.780,00	10.000,00	264,55
143.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (ugovori o djelu)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
144.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP, Zavičajna grupa)	58.525,00	58.525,00	60.000,00	102,52
145.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuopćinska i županijska)	17.695,00	17.695,00	19.000,00	107,37
Ukupno aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja			84.000,00	84.000,00	93.000,00	110,71
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole - potrebe iznad standarda						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje						
3	36	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	42.500,00	303,57
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.000,00	14.000,00	42.500,00	303,57
	363	Pomoći unutar opće države	14.000,00	14.000,00	42.500,00	303,57
146.	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu)	10.000,00	10.000,00	32.500,00	325,00
147.	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu)	4.000,00	4.000,00	10.000,00	250,00
Ukupno tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda			14.000,00	14.000,00	42.500,00	303,57
Ukupno program: »Potrebe iznad standarda«			150.500,00	150.500,00	191.300,00	127,11

		UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«	715.500,00	715.500,00	1.291.300,00	180,48
GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA						
Program 10: Stipendiranje učenika i studenata						
Naziv aktivnosti: Stipendiranje učenika i studenata						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	67.200,00	67.200,00	102.000,00	151,79
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.200,00	67.200,00	102.000,00	151,79
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.200,00	67.200,00	102.000,00	151,79
148.	3721	Stipendije i školarine	67.200,00	67.200,00	102.000,00	151,79
Ukupno aktivnost - Stipendiranje učenika i studenata			67.200,00	67.200,00	102.000,00	151,79
Ukupno program - Stipendiranje učenika i studenata			67.200,00	67.200,00	102.000,00	151,79
		UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	67.200,00	67.200,00	102.000,00	151,79
GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
Program 11: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi						
»Naziv aktivnosti: D. V. »Vladimir Nazor«						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje						
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	430.000,00	107,50
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	430.000,00	0,00
	311	Plaće	0,00	0,00	367.000,00	0,00
149.	3111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	367.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	63.000,00	0,00
150.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	56.900,00	0,00
151.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	6.100,00	0,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
152.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smještaja djece u D. V. »V. Nazor«	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost - D. V. »Vladimir Nazor«			400.000,00	400.000,00	430.000,00	107,50
Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	30.000,00	0,00
153.	4221	Namještaj	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«			0,00	0,00	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	14.500,00	2.430.000,00	6.758,62
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.500,00	14.500,00	2.430.000,00	6.758,62
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.500,00	14.500,00	2.430.000,00	6.758,62
154.	4511	Dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor«	14.500,00	14.500,00	2.430.000,00	6.758,62
Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«			14.500,00	14.500,00	2.430.000,00	6.758,62
Ukupno program - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi			414.500,00	414.500,00	2.890.000,00	697,23
		UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	414.500,00	414.500,00	2.890.000,00	697,23
GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	51.000,00	115,91
38		Ostali rashodi	44.000,00	44.000,00	51.000,00	115,91
	381	Tekuće donacije	44.000,00	44.000,00	51.000,00	115,91

155.	3811	Tekuće donacije Klubu inovatora	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120,00
156.	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	35.000,00	35.000,00	40.000,00	114,29
157.	3811	Tekuće donacije SAB Kastav	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,00
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI			44.000,00	44.000,00	51.000,00	115,91
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.669.615,00	2.669.615,00	6.255.900,00	234,34

RAZDJEL 03 -GOSPODARSTVO

Program 12: Razvoj gospodarstva

Naziv tekućeg projekta: Razvoj poduzetništva i obrtništva

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad

3		Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	71.000,00	107,58
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
158.	3237	Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
	38	Ostali rashodi	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
159.	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
160.	3811	Tekuće donacije za organiziranje 6. izložbe vina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	200.000,00	300.000,00	150,00
	51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	200.000,00	300.000,00	150,00
	516	Izdaci za dane zajmove trgovač. društvima, obrtnicima, malom. i srednjem poduzet.	200.000,00	200.000,00	300.000,00	150,00
161.	5161	Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	200.000,00	200.000,00	300.000,00	150,00
Ukupno tekući projekt - Razvoj poduzetništva i obrtništva			266.000,00	266.000,00	371.000,00	139,47

Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko-planinskog područja

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda

3		Rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	35.000,00	85,37
	32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	35.000,00	112,90
	322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	35.000,00	112,90
162.	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)	31.000,00	31.000,00	35.000,00	112,90
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
163.	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko planinske poljoprivrede	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ukupno tekući projekt - Razvitak brdsko planinskog područja			41.000,00	41.000,00	35.000,00	85,37

Naziv aktivnosti: Razvoj turizma

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam

3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	50.000,00	500,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	50.000,00	500,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	50.000,00	500,00
164.	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	10.000,00	10.000,00	50.000,00	500,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.400,00	268.400,00	300.000,00	111,77
	51	Izdaci za dane zajmove	268.400,00	268.400,00	300.000,00	111,77
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	268.400,00	268.400,00	300.000,00	111,77
165.	5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	268.400,00	268.400,00	300.000,00	111,77
Ukupno aktivnost - Razvoj turizma			278.400,00	278.400,00	350.000,00	125,72

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja RZ Žegoti

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.1.1. Opći ekonomski, komercijalni i poslovi vezani uz rad

3		Rashodi poslovanja	485.000,00	485.000,00	1.000.000,00	206,19
	38	Ostali rashodi	485.000,00	485.000,00	1.000.000,00	206,19
	386	Kapitalne pomoći	485.000,00	485.000,00	1.000.000,00	206,19
166.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« - Cesta (RZ Žegoti) i otkup zemljišta	485.000,00	485.000,00	1.000.000,00	206,19
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
167.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja RZ Žegoti	525.000,00	525.000,00	1.000.000,00	190,48
		Ukupno program - Razvoj gospodarstva UKUPNO RAZDJEL 03	1.110.400,00	1.110.400,00	1.756.000,00	158,14
		- GOSPODARSTVO	1.110.400,00	1.110.400,00	1.756.000,00	158,14

RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM

Program 13: Socijalna skrb

Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0.Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	1.741.200,00	1.741.200,00	2.061.800,00	118,41
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.741.200,00	1.741.200,00	2.061.800,00	118,41
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.741.200,00	1.741.200,00	2.061.800,00	118,41
168.	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
169.	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
170.	3721	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za ogrijev)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
171.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	140.000,00	140.000,00	150.000,00	107,14
172.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
173.	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	37.800,00	37.800,00	37.800,00	100,00
174.	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	55.000,00	55.000,00	60.000,00	109,09
175.	3722	Prehrana - Pučka kuhinja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
176.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinanc. smješt. djece u predšk. ustanovama	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38
177.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
178.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
179.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	1.400,00	1.400,00	2.000,00	142,86
306.	3721	Pomoć umirovljenicima	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	1.741.200,00	1.741.200,00	2.061.800,00	118,41

Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
180.	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći kućanstvima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	124.000,00	124.000,00	145.000,00	116,94
	38	Ostali rashodi	124.000,00	124.000,00	145.000,00	116,94
	381	Tekuće donacije	124.000,00	124.000,00	145.000,00	116,94
181.	3811	Tekuće donacije za humanitarni program	15.000,00	15.000,00	25.000,00	166,67
182.	3811	Tekuće donacije za DDK	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
183.	3811	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju	0,00	0,00	4.000,00	0,00
184.	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za starije i bolesne osobe)	93.000,00	93.000,00	50.000,00	53,76
185.	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (mjerjenje šećera u krvi)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
186.	3812	Tek. don. u naravi GO Crvenog križa (program za slobodno vrijeme za osobe treće				

187.	3812	živ. dobi)	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporoze, tumora i dijabetesa)	0,00	0,00	14.000,00	0,00
188.	3812	Tek. don. u naravi GO Crv. križa (predavanja za mlade roditelje i osobe s zdrav. tegobama)	0,00	0,00	4.000,00	0,00
189.	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi novorođenim bebama)	0,00	0,00	8.000,00	0,00
190.	3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za djecu predškolske dobi)	0,00	0,00	10.000,00	0,00

		Ukupno aktivnost - Podrška humanitarnim aktivnostima	124.000,00	124.000,00	145.000,00	116,94
--	--	--	------------	------------	------------	--------

Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetingrad

3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
363		Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
191.	3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

		Ukupno tekući projekt - Opremanje škole Cetingrad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
--	--	---	-----------	-----------	-----------	--------

		Ukupno program - Socijalna skrb	1.895.200,00	1.895.200,00	2.236.800,00	118,02
--	--	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------

Program 14: Program za mlade

Naziv aktivnosti: Predavanja za mlade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	50.000,00	333,33
32		Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	50.000,00	333,33
323		Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	50.000,00	333,33
192.	3237	Ugovori o djelu	15.000,00	15.000,00	50.000,00	333,33
		Ukupno aktivnost - Predavanja za mlade	15.000,00	15.000,00	50.000,00	333,33

Naziv tekućeg projekta: Nabava projektora

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
193.	4222	Ostala komunikacijska oprema (projektor)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		Ukupno tekući projekt: Nabava projektora	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		Ukupno program: Program za mlade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Program 15: Program za osobe treće životne dobi

Naziv aktivnosti: Predavanja za osobe treće životne dobi

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	18.000,00	0,00
194.	3237	Ugovori o djelu	0,00	0,00	18.000,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00
195.	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.000,00	0,00

		Ukupno aktivnost - Predavanja za osobe treće životne dobi	0,00	0,00	21.000,00	0,00
--	--	---	------	------	-----------	------

		Ukupno program - Program za osobe treće životne dobi	0,00	0,00	21.000,00	0,00
--	--	--	------	------	-----------	------

		UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM	1.945.200,00	1.945.200,00	2.307.800,00	118,64
--	--	---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------

RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST

GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	337.000,00	337.000,00	322.000,00	95,55
32		Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	289.000,00	94,75
322		Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	69.000,00	125,45
196.	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost	15.000,00	15.000,00	24.000,00	160,00
197.	3223	Električna energija- komunalna djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
198.	3225	Sitni inventar - komunalna djelatnost	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00

199.	323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	220.000,00	88,00
	3232	Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
200.	3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete	60.000,00	60.000,00	70.000,00	116,67
201.	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda	24.000,00	24.000,00	35.000,00	145,83
202.	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
203.	3237	Usluge vještačenja	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67
204.	3237	Ostale intelektualne usluge - Idejno rješenje prometa u Kastvu	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	33.000,00	103,13
	343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	33.000,00	103,13
205.	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
206.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada	9.000,00	9.000,00	10.000,00	111,11
207.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

Progam 16: Održavanje komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje groblja

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	106.000,00	149,30
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
208.	3223	Električna energija - groblje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
209.	3234	Opskrba vodom - groblje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	35	Subvencije	65.000,00	65.000,00	100.000,00	153,85
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000,00	65.000,00	100.000,00	153,85
210.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za groblje)	12.000,00	12.000,00	20.000,00	166,67
211.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje)	53.000,00	53.000,00	80.000,00	150,94
		Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje groblja	71.000,00	71.000,00	106.000,00	149,30

Naziv aktivnosti: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

3		Rashodi poslovanja				
	32	Materijalni rashodi	579.000,00	579.000,00	590.000,00	101,90
	322	Rashodi za materijal i energiju	425.000,00	425.000,00	430.000,00	101,18
212.	3223	Električna energija- javna rasvjeta	425.000,00	425.000,00	430.000,00	101,18
	323	Rashodi za usluge	154.000,00	154.000,00	160.000,00	103,90
213.	3232	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta	130.000,00	130.000,00	145.000,00	111,54
214.	3239	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)	24.000,00	24.000,00	15.000,00	62,50
		Ukupno aktivnost - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	579.000,00	579.000,00	590.000,00	101,90

Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	493.000,00	493.000,00	1.002.000,00	203,25
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	102.000,00	255,00
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	102.000,00	255,00
215.	3234	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00
216.	3234	Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije	0,00	0,00	52.000,00	0,00
	35	Subvencije	453.000,00	453.000,00	900.000,00	198,68
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	453.000,00	453.000,00	900.000,00	198,68
217.	3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta	243.000,00	243.000,00	670.000,00	275,72
218.	3512	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko				

219.	3512	održavanje cesta	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
		Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija)	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00
220.	3512	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna signalizacija)	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00
		Ukupno aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta	493.000,00	493.000,00	1.002.000,00	203,25

Naziv aktivnosti: Održavanje javnih površina

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika

3		Rashodi poslovanja	331.000,00	331.000,00	560.000,00	169,18
32		Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	200.000,00	133,33
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	200.000,00	133,33
221.	3234	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina	150.000,00	150.000,00	200.000,00	133,33
	35	Subvencije	181.000,00	181.000,00	360.000,00	198,90
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.000,00	181.000,00	360.000,00	198,90
222.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina)	50.000,00	50.000,00	80.000,00	160,00
223.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuć. i invest. održ. za komun. djelatn.)	131.000,00	131.000,00	180.000,00	137,40
224.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje svih postojećih igrališta)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Ukupno aktivnost - Održavanje javnih površina	331.000,00	331.000,00	560.000,00	169,18

Naziv aktivnosti: Odvodnja atmosferskih voda

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	160.000,00	266,67
35		Subvencije	60.000,00	60.000,00	160.000,00	266,67
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	60.000,00	160.000,00	266,67
225.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda)	60.000,00	60.000,00	160.000,00	266,67
		Ukupno aktivnost - Odvodnja atmosferskih voda	60.000,00	60.000,00	160.000,00	266,67

Tekući projekt: Nabava opreme

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	70.000,00	175,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	70.000,00	175,00
	386	Kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	70.000,00	175,00
226.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu	40.000,00	40.000,00	70.000,00	175,00
		Ukupno tekući projekt - Nabava opreme	40.000,00	40.000,00	70.000,00	175,00
		Ukupno program - Održavanje komunalne infrastrukture	1.574.000,00	1.574.000,00	2.488.000,00	158,07

Program 17: Program zaštite okoliša i građana

Naziv aktivnosti: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3		Rashodi poslovanja	344.000,00	344.000,00	449.000,00	130,52
32		Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	401.000,00	135,47
	323	Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	401.000,00	135,47
227.	3234	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	46.000,00	46.000,00	103.000,00	223,91
228.	3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	250.000,00	250.000,00	283.000,00	113,20
229.	3234	Usluge čišćenja autobusnih čekaonica	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	35	Subvencije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
230.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost - Održavanje čistoće i				

odlaganje komunalnog otpada		344.000,00	344.000,00	449.000,00	130,52
Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom					
3		Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	167.000,00 198,81
32		Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	163.000,00 203,75
323		Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	163.000,00 203,75
231.	3234	Deratizacija i dezinsekcija	50.000,00	50.000,00	50.000,00 100,00
232.	3236	Veterinarske usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00 100,00
233.	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge			
		- higijeničarska služba	22.000,00	22.000,00	22.000,00 100,00
234.	3237	Planovi zaštite okoliša i od buke	0,00	0,00	83.000,00 0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	4.000,00	4.000,00 100,00
363		Pomoći unutar opće države	4.000,00	4.000,00	4.000,00 100,00
235.	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće	4.000,00	4.000,00	4.000,00 100,00
Ukupno aktivnost - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana		84.000,00	84.000,00	167.000,00	198,81
Ukupno program - Program zaštite okoliša i građana		428.000,00	428.000,00	616.000,00	143,93

Program 18: Javni prijevoz

Naziv aktivnosti: Prijevoz putnika u javnom prometu

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	1.031.405,00	1.031.405,00	1.037.000,00 100,54
35		Subvencije	1.007.405,00	1.007.405,00	956.500,00 94,95
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.007.405,00	1.007.405,00	956.500,00 94,95
236.	3512	Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.	1.007.405,00	1.007.405,00	956.500,00 94,95
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	50.000,00 208,33
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	24.000,00	50.000,00 208,33
237.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autobusna linija Trinajstići	24.000,00	24.000,00	50.000,00 208,33
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	30.500,00 0,00
386		Kapitalne pomoći	0,00	0,00	30.500,00 0,00
238.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Autotrolej«	0,00	0,00	30.500,00 0,00
Ukupno aktivnost - Prijevoz putnika u javnom prometu		1.031.405,00	1.031.405,00	1.037.000,00	100,54
Ukupno program - Javni prijevoz		1.031.405,00	1.031.405,00	1.037.000,00	100,54

Program 19: Zaštita od požara

Naziv aktivnosti: Prevencija i borba protiv požara

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

3		Rashodi poslovanja	315.500,00	315.500,00	350.000,00 110,94
32		Materijalni rashodi	192.500,00	192.500,00	227.000,00 117,92
323		Rashodi za usluge	192.500,00	192.500,00	227.000,00 117,92
239.	3234	Usluge čuvanja imovine i osoba (motrenje i ophodnja - Dobrovoljno vatrog. društvo)	45.000,00	45.000,00	45.000,00 100,00
240.	3234	Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)	140.000,00	140.000,00	182.000,00 130,00
241.	3237	Izrada Plana zaštite od požara	7.500,00	7.500,00	0,00 0,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	23.000,00	23.000,00 100,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	23.000,00	23.000,00 100,00
242.	3722	Prehrana vatrogasaca na terenu	15.000,00	15.000,00	15.000,00 100,00
243.	3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	8.000,00	8.000,00	8.000,00 100,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100,00
381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100,00
244.	3811	Tekuće donacije DVD-u	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100,00
Ukupno aktivnost - Prevencija i borba protiv požara		315.500,00	315.500,00	350.000,00	110,94

Naziv tekućeg projekta: Opremanje DVD

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

3		Rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00
245.	3821	Kapitalne donacije za DVD	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
246.	3821	Kapitalne donacije za DVD za nabavu vatrogasnog vozila	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt: Opremanje DVD			122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00
Ukupno program: Zaštita od požara			437.500,00	437.500,00	472.000,00	107,89

Program 20: Izgradnja komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti: Geodetski poslovi

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	240.000,00	120,00
35		Subvencije	200.000,00	200.000,00	240.000,00	120,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	240.000,00	120,00
247.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko - katastarske usluge - ortofoto)	200.000,00	200.000,00	240.000,00	120,00
Ukupno aktivnost - Geodetski poslovi			200.000,00	200.000,00	240.000,00	120,00

Naziv kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	8.575.000,00	8.575.000,00	10.625.000,00	123,91
34		Financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	325.000,00	325,00
	342	Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	225.000,00	0,00
248.	3423	Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčiči	0,00	0,00	225.000,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
249.	3431	Usluge banaka	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	8.475.000,00	8.475.000,00	10.300.000,00	121,53
	386	Kapitalne pomoći	8.475.000,00	8.475.000,00	10.300.000,00	121,53
250.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju Cestu 233 - Jurčiči - groblje - Špor. jama	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
251.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt. dokument. za Cestu Jurjanići - Beliči i ulaz u sportsku zonu	475.000,00	475.000,00	300.000,00	63,16
252.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja na prilaznim cestama Ceste 233	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320.925,00	2.320.925,00	1.000.000,00	43,09
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.320.925,00	2.320.925,00	1.000.000,00	43,09
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.320.925,00	2.320.925,00	1.000.000,00	43,09
253.	4111	Zemljište za cestu 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama	2.320.925,00	2.320.925,00	1.000.000,00	43,09
Ukupno kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči			10.895.925,00	10.895.925,00	11.625.000,00	106,69

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda Škrli

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA

3		Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
254.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za izgradnju vodovoda Škrli	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja vodovoda Škrli			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Izradnja i opremanje sportskih objekata

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	675.100,00	675.100,00	380.000,00	56,29
38		Ostali rashodi	675.100,00	675.100,00	380.000,00	56,29
	386	Kapitalne pomoći	675.100,00	675.100,00	380.000,00	56,29
255.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju igrališta Rešetari	240.000,00	240.000,00	200.000,00	83,33
256.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za				

257.	3861	uređenje bočališta	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33
		Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje školskog (sportskog igrališta)	105.100,00	105.100,00	0,00	0,00
258.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt zatvaranja bočališta	30.000,00	30.000,00	80.000,00	266,67
4	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
259.	4214	Sportski i rekreacijski tereni	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata			701.100,00	701.100,00	380.000,00	54,20

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja javne rasvjete

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

3		Rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	200.000,00	108,11
	38	Ostali rashodi	185.000,00	185.000,00	200.000,00	108,11
	386	Kapitalne pomoći	185.000,00	185.000,00	200.000,00	108,11
260.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete	185.000,00	185.000,00	200.000,00	108,11
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete			185.000,00	185.000,00	200.000,00	108,11

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	670.000,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	670.000,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	670.000,00	0,00
261.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje Trga Matka Laginje u Kastvu	0,00	0,00	350.000,00	0,00
262.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje okretišta na Šporovoj jami	0,00	0,00	120.000,00	0,00
263.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje javnih površina u Rešetarima i Brestovicama	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Uređenje javnih površina			0,00	0,00	670.000,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3		Rashodi poslovanja	477.240,00	477.240,00	100.000,00	20,95
	38	Ostali rashodi	477.240,00	477.240,00	100.000,00	20,95
	386	Kapitalne pomoći	477.240,00	477.240,00	100.000,00	20,95
264.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za kanaliz. ceste Čikov. i spoj na kolektor	417.240,00	417.240,00	0,00	0,00
265.	3861	Kapitalne pomoći »Bršjanovac« za rješavanje odvodnje	60.000,00	60.000,00	100.000,00	166,67
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja kanalizacije			477.240,00	477.240,00	100.000,00	20,95

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja cesta i nogostupa

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	502.560,00	502.560,00	270.000,00	53,72
	38	Ostali rashodi	502.560,00	502.560,00	270.000,00	53,72
	386	Kapitalne pomoći	502.560,00	502.560,00	270.000,00	53,72
266.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekte ceste u zoni N1-a	0,00	0,00	120.000,00	0,00
267.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dod. ulaganja u središtu Kastva (rješenje prometa)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
268.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz cestu Čikovići	272.560,00	272.560,00	0,00	0,00
269.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa u Kastvu (Preda)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
270.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa i ugiblišta u Turkima	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja cesta i nogostupa			502.560,00	502.560,00	270.000,00	53,72

Naziv kapitalnog projekta: Nabava zemljišta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	600.000,00	150,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	400.000,00	600.000,00	150,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00	600.000,00	150,00
271.	4111	Zemljište	400.000,00	400.000,00	600.000,00	150,00
Ukupno kapitalni projekt - Nabava zemljišta			400.000,00	400.000,00	600.000,00	150,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja raskršća Belići

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00
272.	4511	Dodatna ulaganja na cesti Belići - Matulji (raskršće Belići)	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja raskršća Belići			1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	390.750,00	390.750,00	400.000,00	102,37
	38	Ostali rashodi	390.750,00	390.750,00	400.000,00	102,37
	386	Kapitalne pomoći	390.750,00	390.750,00	400.000,00	102,37
273.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste	292.000,00	292.000,00	400.000,00	136,99
274.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za proširenje ceste u Čikovićima i potporni zid	98.750,00	98.750,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta			390.750,00	390.750,00	400.000,00	102,37

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje Crekvine i Fortice

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.660,00	246.660,00	1.060.000,00	429,74
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	860.000,00	430,00
	421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	860.000,00	430,00
275.	4214	Kulturni spomenici - Crekvina	200.000,00	200.000,00	860.000,00	430,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.660,00	46.660,00	200.000,00	428,63
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.660,00	46.660,00	200.000,00	428,63
276.	4511	Dodatna ulaganja na Fortici	46.660,00	46.660,00	200.000,00	428,63
Ukupno kapitalni projekt - Uređenje Crekvine i Fortice			246.660,00	246.660,00	1.060.000,00	429,74

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja groblja

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	800.000,00	160,00
	38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	800.000,00	160,00
	386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	800.000,00	160,00
277.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja	500.000,00	500.000,00	800.000,00	160,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja groblja			500.000,00	500.000,00	800.000,00	160,00
Ukupno program: Izgradnja komunalne infrastrukture			16.804.235,00	16.804.235,00	16.345.000,00	97,27
UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST			20.612.140,00	20.612.140,00	21.280.000,00	103,24

GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST

Program 21: Pобољшanje i održavanje stambenog fonda

Naziv aktivnosti: Održavanje stambenog fonda

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

3		Rashodi poslovanja	12.600,00	12.600,00	10.000,00	79,37
32		Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	10.000,00	79,37
323		Rashodi za usluge	12.600,00	12.600,00	10.000,00	79,37
278.	3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	2.500,00	2.500,00	3.000,00	120,00
279.	3234	Opskrba vodom - naselje Škrlji	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
280.	3237	Ostale intelektualne usluge za stanove	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	100.000,00	0,00
281.	4227	Komunalna oprema (table za nazive ulica u Kastvu)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ukupno aktivnost - Održavanje stambenog fonda			12.600,00	12.600,00	110.000,00	873,02

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja garaža

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

3		Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
282.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju garaža Štivar	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja garaža			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Ukupno program - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda			172.600,00	172.600,00	110.000,00	63,73

Program 22: Program prostornog uređenja

Kapitalni projekt: Izrada UPU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642.240,00	642.240,00	943.000,00	146,83
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.240,00	642.240,00	943.000,00	146,83
426		Nematerijalna proizvedena imovina	642.240,00	642.240,00	943.000,00	146,83
283.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	253.600,00	253.600,00	200.000,00	78,86
284.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i i izmjene sportske zone	388.640,00	388.640,00	323.000,00	83,11
285.	4264	Prostorno planska dokumentacija za Novo groblje, Žegoti novi i izmjene P. P.	0,00	0,00	380.000,00	0,00
307.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt nogostupa - cesta D 304	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Izrada UPU			642.240,00	642.240,00	943.000,00	146,83
Ukupno program - Program prostornog uređenja			642.240,00	642.240,00	943.000,00	146,83
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST			814.840,00	814.840,00	1.053.000,00	129,23

GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST

Program 23: Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora

Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOV I

3		Rashodi poslovanja	184.000,00	184.000,00	381.000,00	207,07
32		Materijalni rashodi	184.000,00	184.000,00	381.000,00	207,07
322		Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
286.	3223	Električna energija - poslovni prostor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
287.	3223	Lož ulje - poslovni prostor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	119.000,00	119.000,00	316.000,00	265,55
288.	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (Šporova jama)	21.000,00	21.000,00	50.000,00	238,10
289.	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00

290.	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (Kastav 100)	16.000,00	16.000,00	100.000,00	625,00
291.	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslovnim prostorima (pričuva)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
292.	3232	Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši	19.000,00	19.000,00	50.000,00	263,16
293.	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
294.	3234	Dimnjačarske usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
295.	3234	Usluge čišćenja - poslovni prostor	17.000,00	17.000,00	50.000,00	294,12
296.	3234	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
297.	3237	Ostale intelektualne usluge za poslovni prostor	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora			184.000,00	184.000,00	381.000,00	207,07
Kapitalni projekt: Adaptacija poslovnih prostora						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	208.000,00	348.000,00	167,31
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.000,00	208.000,00	348.000,00	167,31
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.000,00	208.000,00	348.000,00	167,31
298.	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
299.	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Šporova jama)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
300.	4511	Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	67.000,00	67.000,00	150.000,00	223,88
301.	4511	Dodatna ulaganja na Domu Brnčići	53.000,00	53.000,00	10.000,00	18,87
302.	4511	Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine	0,00	0,00	0,00	0,00
303.	4511	Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
304.	4511	Dodatna ulaganja na zgradi Kastav 35 (Istarska vila i Crveni križ)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija poslovnih prostora			208.000,00	208.000,00	348.000,00	167,31
Ukupno program -Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora			392.000,00	392.000,00	729.000,00	185,97
UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST			392.000,00	392.000,00	729.000,00	185,97
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
385		Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
305.	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00
UKUPNO RAZDJELE 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST			21.868.980,00	21.868.980,00	23.262.000,00	106,37
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI			31.286.415,00	31.286.415,00	37.509.660,00	119,89

Članak 4.

Proračun Grada Kastva za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

50.

Klasa: 021-05/04-01/12
Ur. broj: 2170-05-01-1-04-3
Kastav, 21. prosinca 2004.

POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2005. GODINU

- OBRAZLOŽENJE

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Ivo Mladenović, v.r.