

Grad Kastav

38.

I. IZMJENE I DOPUNE Proračuna 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 3. sjednici održanoj 28. srpnja 2005. 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

	Plan 2005.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2005.	Index
PRIHODI POSLOVANJA	23.462.400,00	635.219,00	1.669.000,00	22.428.619,00	95,59
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.140.000,00	0,00	905.000,00	2.235.000,00	71,18
RASHODI POSLOVANJA	30.029.660,00	3.286.650,00	2.319.900,00	30.996.410,00	103,22
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.880.000,00	554.600,00	3.473.000,00	3.961.600,00	57,58
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-10.307.260,00	-3.206.031,00	-3.218.900,00	-10.294.391,00	

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

	Plan 2005.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2005.	Index
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.743.760,00	0,00	32.869,00	2.710.891,00	98,80

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2005.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2005.	Index
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.163.500,00	20.000,00	0,00	8.183.500,00	100,24
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	7.563.500,00	20.000,00	0,00	7.583.500,00	

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

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 slijedi:

A-RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI

Raz- red	Sku- pina	Pod- sku- pina	Odje- ljak Osn. račun	Prihodi	Plan 2005. godine	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2005. godine	Index 9/6	kn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				UKUPNI PRIHODI POSLOV. I PRIHODI OD PROD. NEFIN. IMOVINE (I+II)	26.602.400,00	635.219,00	2.574.000,00	24.663.619,00	92,71	
6				I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	23.462.400,00	635.219,00	1.669.000,00	22.428.619,00	95,59	
	61			1. PRIHODI OD POREZA	15.028.000,00	55.619,00	642.000,00	14.441.619,00	96,10	
		611		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	9.228.000,00	0,00	22.000,00	9.206.000,00	99,76	
		611		Porezi na dohodak	9.228.000,00	0,00	22.000,00	9.206.000,00	99,76	

6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.940.000,00	0,00	0,00	7.940.000,00	100,00
6111	Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6112	Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	100,00
6112	Porez na dohodak od drugih samost. djelat. koje se povremeno obavljaju	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	100,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
6114	Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	100,00
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	100,00
612	POREZ NA DOBIT	3.000.000,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00	80,00
6121	Porez na dobit	3.000.000,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00	80,00
613	POREZI NA IMOVINU	2.300.000,00	55.619,00	0,00	2.355.619,00	102,42
6131	Porez na kuće za odmor	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	100,00
6131	Porez na korištenje javnih površina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
6134	Porez na promet nekretnina	2.268.450,00	55.619,00	0,00	2.324.069,00	102,45
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	500.000,00	0,00	20.000,00	480.000,00	96,00
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	86,67
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	Porez na tvrtku	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00
6145	Porez na reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.450.000,00	0,00	800.000,00	650.000,00	44,83
633	Pomoći iz proračuna	1.450.000,00	0,00	800.000,00	650.000,00	44,83
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	50,00
64	3. PRIHODI OD IMOVINE	792.400,00	59.600,00	67.000,00	785.000,00	99,07
641	Prihodi od financijske imovine	138.000,00	40.000,00	18.000,00	160.000,00	115,94
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	150,00
6413	Kamate depozite po viđenju i oročena sredstva	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	160,00
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	68.000,00	0,00	18.000,00	50.000,00	73,53
642	Prihodi od nefinancijske imovine	654.400,00	19.600,00	49.000,00	625.000,00	95,51
6421	Naknade za koncesije	79.000,00	0,00	49.000,00	30.000,00	37,97
6422	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa javnih površina	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
6423	Prihodi od spomeničke rente	2.400,00	19.600,00	0,00	22.000,00	916,67
65	4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	6.192.000,00	520.000,00	160.000,00	6.552.000,00	105,81
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	192.000,00	20.000,00	40.000,00	172.000,00	89,58
6512	Gradske upravne pristojbe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
6512	Naknade za grobna mjesta	190.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00	78,95
6512	Naknade za uporabu javnih gradskih površina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Ostale nespomenute naknade (naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.000.000,00	500.000,00	120.000,00	6.380.000,00	106,33
6523	Komunalni doprinosi	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00	112,50
6523	Komunalne naknade	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	40,00
66	5. OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski					

	3433	Zatezne kamate	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	25,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	117.000,00	8.000,00	0,00	125.000,00	106,84
35		Subvencije	2.764.500,00	110.000,00	0,00	2.874.500,00	103,98
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.764.500,00	110.000,00	0,00	2.874.500,00	103,98
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	315.300,00	50.000,00	0,00	365.300,00	115,86
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	272.800,00	50.000,00	0,00	322.800,00	118,33
	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.556.800,00	168.000,00	85.000,00	2.639.800,00	103,25
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	337.000,00	95.000,00	65.000,00	367.000,00	108,90
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.219.800,00	73.000,00	20.000,00	2.272.800,00	102,39
38		Ostali rashodi	16.954.000,00	2.296.500,00	1.541.400,00	17.709.100,00	104,45
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.481.500,00	22.000,00	20.000,00	1.483.500,00	100,13
	3812	Tekuće donacije u naravi	100.000,00	0,00	1.400,00	98.600,00	98,60
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	100,00
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	90,00
	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.960.500,00	2.244.500,00	1.500.000,00	15.705.000,00	104,98
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.880.000,00	554.600,00	3.473.000,00	3.961.600,00	57,58
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.600.000,00	500.000,00	0,00	2.100.000,00	131,25
	4111	Zemljište	1.600.000,00	500.000,00	0,00	2.100.000,00	131,25
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.242.000,00	54.600,00	823.000,00	1.473.600,00	65,73
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	860.000,00	0,00	560.000,00	300.000,00	34,88
	4221	Uredska oprema i namještaj	192.000,00	46.500,00	37.000,00	201.500,00	104,95
	4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	141,67
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	4241	Knjige u knjižnicama	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	943.000,00	0,00	186.000,00	757.000,00	80,28
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.038.000,00	0,00	2.650.000,00	388.000,00	12,77
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.038.000,00	0,00	2.650.000,00	388.000,00	12,77
		UKUPNO	36.909.660,00	3.841.250,00	5.792.900,00	34.958.010,00	94,71

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	Plan 2005. godina	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2005. godina	Index
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.163.500,00	20.000,00	0,00	8.183.500,00	100,24
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI)	163.500,00	20.000,00	0,00	183.500,00	112,23
	8121 GLAVNICE DANIH ZAJMOVA					
	8121 Povrat zajmova danih građanima za stambene potrebe (Režić)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
	8121 Povrat zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	112,50
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	100,00
	8441 Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financ. instit. izvan javnog sektora - dugoročni	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00

51		Izdaci za dane zajmove	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
		5121 Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
	516	Izdaci za dane zajmove	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
		5161 Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv. i obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINAN-CIRANJE (8-5)			7.563.500,00	20.000,00	0,00	7.583.500,00	100,26

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu u iznosu od 35.558.010 kuna raspoređuje se po korisnicima i detaljnijoj namjeni, kako slijedi:

Poz.	Sku-pina	Pod-sku-pina	Odje-ljak Osn. račun	RASHODI/IZDACI	Plan Proračuna 2005. godine	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2005. godine	Index 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	714.000,00	53.000,00	90.000,00	677.000,00	94,82
		32		Materijalni rashodi	622.000,00	45.000,00	90.000,00	577.000,00	92,77
			321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
1.			3211	Službena putovanja (dnevnice i naknade za prijevoz na službenom putu)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	125,00
2.			3233	Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	125,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.000,00	35.000,00	90.000,00	521.000,00	90,45
3.			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)	270.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00	88,89
4.			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela gradskog vijeća)	180.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	66,67
5.			3291	Naknade za rad članova izbornih povjerenstava	44.000,00	34.000,00	0,00	78.000,00	177,27
6.			3291	Naknade za rad članova biračkih odbora	22.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00	104,55
7.			3293	Reprezentacija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
8.			3293	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		34		Financijski rashodi	92.000,00	8.000,00	0,00	100.000,00	108,70
			343	Ostali financijski rashodi	92.000,00	8.000,00	0,00	100.000,00	108,70
9.			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (proslave i pokroviteljstva)	52.000,00	8.000,00	0,00	60.000,00	115,38
10.			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (nagrade Grada Kastva)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
11.			3434	Ostali nespom. financ. rashodi (međugradska i međunarodna suradnja)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: Predstavničko tijelo									
- Ukupno					714.000,00	53.000,00	90.000,00	677.000,00	94,82
Program 01: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela									
- Ukupno					714.000,00	53.000,00	90.000,00	677.000,00	94,82

Program 02: Program političkih stranaka

Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	10.000,00	87.000,00	89,69
	38	Ostali rashodi	97.000,00	0,00	10.000,00	87.000,00	89,69
	381	Tekuće donacije	97.000,00	0,00	10.000,00	87.000,00	89,69
12.	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00
13.	3811	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama za izbornu promidžbu	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	85,71
Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno			97.000,00	0,00	10.000,00	87.000,00	89,69
Program 02: Program političkih stranaka - Ukupno			97.000,00	0,00	10.000,00	87.000,00	89,69

Program 03: Program nacionalnih manjina

Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	53.200,00	8.000,00	8.000,00	53.200,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	53.200,00	8.000,00	8.000,00	53.200,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
308.	3211	Službena putovanja (dnevnice i naknade za prijevoz na službenom putu)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
14.	3221	Literatura (Vijeće srpske nacionalne manjine)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
15.	3237	Usluge vođenja knjigovodstva (Vijeće srpske nacionalne manjine)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
16.	3239	Ostale nespomenute usluge (Vijeće srpske nacionalne manjine)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.200,00	0,00	8.000,00	35.200,00	81,48
17.	3291	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	80,00
18.	3293	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00
Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno			53.200,00	8.000,00	8.000,00	53.200,00	100,00
Program 03: Program nacionalnih manjina - Ukupno			53.200,00	8.000,00	8.000,00	53.200,00	100,00
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE			864.200,00	61.000,00	108.000,00	817.200,00	94,56

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	386.260,00	0,00	10.000,00	376.260,00	97,41
	32	Materijalni rashodi	386.260,00	0,00	10.000,00	376.260,00	97,41
	323	Rashodi za usluge	253.260,00	0,00	0,00	253.260,00	100,00
19.	3233	Promidžbeni materijali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
20.	3237	Ugovori o djelu - Glas Kastavski	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
21.	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas Kastavski	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00
22.	3239	Grafičke i tiskarske usluge - PNL	40.260,00	0,00	0,00	40.260,00	100,00
23.	3239	Grafičke i tiskarske usluge - čestitke, kalendari	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	0,00	5.000,00	118.000,00	95,93
24.	3291	Naknade članovima gradskog poglavarstva	108.000,00	0,00	5.000,00	103.000,00	95,37
25.	3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50,00
26.	3226	Oprema civilne zaštite	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50,00
Ukupno aktivnost - Izvršno tijelo			386.260,00	0,00	10.000,00	376.260,00	97,41
Ukupno Program 04 - Donošenje akata							

	iz djelokruga izvršnog tijela	386.260,00	0,00	10.000,00	376.260,00	97,41
	UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO	386.260,00	0,00	10.000,00	376.260,00	97,41

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	2.488.500,00	242.750,00	51.000,00	2.680.250,00	107,71
	31	Rashodi za zaposlene	1.465.500,00	170.500,00	26.000,00	1.610.000,00	109,86
	311	Plaće	1.175.000,00	101.000,00	26.000,00	1.250.000,00	106,38
27.	3111	Plaće za zaposlene	920.000,00	0,00	26.000,00	894.000,00	97,17
28.	3111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika	255.000,00	75.000,00	0,00	330.000,00	129,41
309.	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	56.000,00	0,00	141.000,00	165,88
29.	3121	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade i otpremnine)	85.000,00	56.000,00	0,00	141.000,00	165,88
	313	Doprinosi na plaće	205.500,00	13.500,00	0,00	219.000,00	106,57
30.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	100,00
31.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	40.000,00	12.000,00	0,00	52.000,00	130,00
32.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00
33.	3133	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	133,33
	32	Materijalni rashodi	978.000,00	72.250,00	25.000,00	1.025.250,00	104,83
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	166,67
34.	3211	Službena putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz i ostali rashodi za službena putovanja)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
310.	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i savjetovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
36.	3213	Stručni ispiti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	233.000,00	12.000,00	5.000,00	240.000,00	103,00
37.	3221	Uredski materijal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
38.	3221	Literatura (glasila, knjige)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
311.	3221	Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
39.	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
40.	3223	Električna energija	43.000,00	7.000,00	0,00	50.000,00	116,28
41.	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	75,00
42.	3225	Sitan inventar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	612.000,00	40.250,00	10.000,00	642.250,00	104,94
43.	3231	Usluge telefona, telefaksa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
44.	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00
45.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
46.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	120,00
47.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	133,33
48.	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	109,09
49.	3234	Opskrba vodom	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
50.	3234	Iznošenje i odvoz smeća	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00
51.	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	80.000,00	2.250,00	0,00	82.250,00	102,81
52.	3234	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	3237	Ugovore o djelu	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	133,33
54.	3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	60,00
55.	3237	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis	12.000,00	7.000,00	0,00	19.000,00	158,33
56.	3238	Usluge razvoja softwarea	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
57.	3239	Film i izrada fotografija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
58.	3239	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	10.000,00	93.000,00	90,29
59.	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00

60.	3292	Premije osiguranja ostale imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
61.	3292	Premije osiguranja djelatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	3293	Reprezentacija	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	75,00
	34	Financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00
63.	3431	Usluge platnog prometa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Administrativno, tehničko i stručno osoblje			2.488.500,00	242.750,00	51.000,00	2.680.250,00	107,71

Naziv tekućeg projekta: Opremanje uprave

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.000,00	44.600,00	7.000,00	226.600,00	119,89
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.000,00	44.600,00	7.000,00	226.600,00	119,89
	422	Postrojenja i oprema	127.000,00	44.600,00	7.000,00	164.600,00	129,61
64.	4221	Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)	67.000,00	0,00	7.000,00	60.000,00	89,55
65.	4221	Računala i računalna oprema	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00	205,00
66.	4221	Uredski namještaj	25.000,00	20.500,00	0,00	45.500,00	182,00
67.	4222	Radio i TV prijemnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	4222	Telefonska i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
69.	4223	Oprema za grijanje	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
70.	4225	Mjerni i kontrolni uređaji (ciklometar)	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00
71.	4262	Ulaganja u računalne programe	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje uprave			189.000,00	44.600,00	7.000,00	226.600,00	119,89

Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (vijećnica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno program -Javna uprava i administracija			2.677.500,00	287.350,00	58.000,00	2.906.850,00	108,57
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			2.677.500,00	287.350,00	58.000,00	2.906.850,00	108,57
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA			3.927.960,00	348.350,00	176.000,00	4.100.310,00	104,39

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00
73.	3222	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
74.	3239	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
75.	3293	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Sportske manifestacije			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00

Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	586.000,00	24.000,00	39.000,00	571.000,00	97,44
	32	Materijalni rashodi	99.000,00	24.000,00	29.000,00	94.000,00	94,95
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	87,50
76.	3223	Električna energija (zgrada Kastav 100)	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	87,50
	323	Rashodi za usluge	54.000,00	24.000,00	24.000,00	54.000,00	100,00
77.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bočališta	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
78.	3234	Opskrba vodom	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
79.	3234	Iznošenje i odvoz smeća	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
331.	3234	Usluge domara u zgradi Kastav 100	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
80.	3237	Usluge tajnika Kastavskog sportskog saveza	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
81.	3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	487.000,00	0,00	10.000,00	477.000,00	97,95
	381	Tekuće donacije	487.000,00	0,00	10.000,00	477.000,00	97,95
82.	3811	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav«	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
83.	3811	Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav«	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
84.	3811	Tekuće donacije A.M.K. »Kastavac«	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
85.	3811	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
86.	3811	Tekuće donacije KARATE klubu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
87.	3811	Tekuće donacije Školsk. učeničkom klubu »Zvirić«	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
88.	3811	Tekuće donacije Bočarskom klubu Kastav	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
89.	3811	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
90.	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00
91.	3811	Tekuće donacije Društvu Speleologa »Estavela« Kastav	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00
92.	3811	Tekuće donacije Lovačkom društvu »Lisjak«	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
93.	3811	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
94.	3811	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	3811	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
96.	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
97.	3811	Tekuće donacije Bočarskom klubu Rubeši	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
98.	3811	Tekuće donacije Kastavskom sportskom savezu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost sportskih društava			586.000,00	24.000,00	39.000,00	571.000,00	97,44
Ukupno program javnih potreba u sportu			636.000,00	24.000,00	39.000,00	621.000,00	97,64
UKUPNO GLAVA 01 - SPORT			636.000,00	24.000,00	39.000,00	621.000,00	97,64

GLAVA 02 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
99.	3234	Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljenje izložbi i sl.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
100.	3235	Najamnine za opremu - gledalište i razglas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
101.	3293	Reprezentacija	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
102.	3811	Tekuće donacije HNK »Ivan pl. Zajc« Rijeka	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

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	95.000,00	8.000,00	15.000,00	88.000,00	92,63
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	8.000,00	15.000,00	28.000,00	80,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	25,00
103.	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - Muzejska zbirka Kastavštine	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	25,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	153,33
312.	3232	Tekuće i investicijsko održavanje zgrade - Muzejske zbirke Kastavštine	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
104.	3234	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
105.	3631	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	95.000,00	8.000,00	15.000,00	88.000,00	92,63

Naziv aktivnosti: Djelatnost knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	235.000,00	61.000,00	130.000,00	166.000,00	70,64
	31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	311	Plaće	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
106.	3111	Plaće za zaposlene	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
107.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
108.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	85.000,00	11.000,00	30.000,00	66.000,00	77,65
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
109.	3221	Uredski materijal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
110.	3223	Električna energija	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	67.000,00	11.000,00	12.000,00	66.000,00	98,51
111.	3231	Usluge telefona	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
313.	3232	Usluge tekućeg i investicij. održavanja zgrade Gradske knjižnice Kastav	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
112.	3235	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
113.	3237	Intelektualne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00
	363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00
114.	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00
		Ukupno aktivnost - Djelatnost knjižnice Kastav	235.000,00	61.000,00	130.000,00	166.000,00	70,64

Naziv tekućeg projekta: Opremanje knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	83,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	83,33
	422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	83,33
115.	4221	Oprema i namještaj za knjižnicu	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	60,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
116.	4241	Knjige za knjižnicu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
117.	4241	Knjige za grad	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		Ukupno tekući projekt - Opremanje knjižnice Kastav	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	83,33

Naziv tekućeg projekta: Zbornik Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	14.500,00	85.500,00	85,50
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	14.500,00	85.500,00	85,50
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	14.500,00	85.500,00	85,50

118.	3237	Autorski honorari i ugovori o djelu - Zbornik Kastavštine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
119.	3239	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine	40.000,00	0,00	14.500,00	25.500,00	63,75
Ukupno tekući projekt - Zbornik Kastavštine			100.000,00	0,00	14.500,00	85.500,00	85,50

Naziv aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	332.600,00	11.000,00	0,00	343.600,00	103,31
	32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
120.	3293	Reprezentacija (za pusna društva)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	330.500,00	11.000,00	0,00	341.500,00	103,33
	381	Tekuće donacije	330.500,00	11.000,00	0,00	341.500,00	103,33
121.	3811	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav-Drama i zbor	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00
122.	3811	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00
123.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju »Vincent«	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
124.	3811	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići«	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00
125.	3811	Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
126.	3811	Tekuće donacije Udruzi Kanat za festival	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
127.	3811	Tekuće donacije za FOTO KLUB »Pod Volticun«	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
128.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.	3811	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi	20.000,00	11.000,00	0,00	31.000,00	155,00
130.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
131.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
132.	3811	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
133.	3811	Tekuće donacije za program Dan harmunike va Kastve	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Osnovna djelatnost udruga u kulturi			332.600,00	11.000,00	0,00	343.600,00	103,31

Naziv tekućeg projekta: Festival KKL

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00
134.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL' 02	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Festival KKL			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00

Naziv tekućeg projekta: Uređenje bačvarske muzejske zbirke

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
135.	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Uređenje bačvarske muzejske zbirke			10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00

136.	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje kovačije							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge							
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
382		Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
137.	3821	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja kovačije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt - Uređenje kovačije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
		Ukupno program - Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	1.232.600,00	80.000,00	179.500,00	1.133.100,00	91,93
		UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	1.285.600,00	80.000,00	179.500,00	1.186.100,00	92,26

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
138.	3722	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autob. linija za prijevoz učenika u školu	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
		Ukupno tekući projekt: Prijevoz učenika	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade škole

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
139.	4511	Dodatna ulaganja na zgradi škole	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja sportske (školske) dvorane

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3		Rashodi poslovanja	740.000,00	0,00	500.000,00	240.000,00	32,43
38		Ostali rashodi	740.000,00	0,00	500.000,00	240.000,00	32,43
386		Kapitalne pomoći	740.000,00	0,00	500.000,00	240.000,00	32,43
140.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt dvorane i izgradnju	740.000,00	0,00	500.000,00	240.000,00	32,43
		Ukupno kapitalni projekti: Izgradnja sportske (školske) dvorane	740.000,00	0,00	500.000,00	240.000,00	32,43
		Ukupno program: Program osnovnog obrazovanja	1.100.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	54,55

Program 09: »Potrebe iznad standarda«

Naziv tekućeg projekta: Produženi boravak djece

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3		Rashodi poslovanja	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	100,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	100,00
363		Pomoći unutar opće države	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	100,00
141.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (plaće za produženi boravak)	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	100,00

		Ukupno tekući projekt - Produženi boravak djece	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	100,00
Naziv aktivnosti: Obrazovni programi i natjecanja							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje							
3		Rashodi poslovanja	93.000,00	20.000,00	0,00	113.000,00	121,51
	32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
314.	3237	Ostale intelektualne usluge (usluge logopeda)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	100,00
142.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje opreme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
143.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (ugovori o djelu)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
144.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (Kvalitetna škola, GLOBE PROGRAM, CAP, Zavičajna grupa)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
145.	3631	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuopćinska i županijska)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
329.	3811	Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja prirode »Lijepa naša«	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		Ukupno aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja	93.000,00	20.000,00	0,00	113.000,00	121,51
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole - potrebe iznad standarda							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje							
3		Rashodi poslovanja	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	100,00
146.	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu)	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	100,00
147.	3632	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		Ukupno tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	100,00
		Ukupno program: »Potrebe iznad standarda«	191.300,00	20.000,00	0,00	211.300,00	110,45
		UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«	1.291.300,00	20.000,00	500.000,00	811.300,00	62,83
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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
148.	3721	Stipendije i školarine	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost - Stipendiranje učenika i studenata	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		Ukupno program - Stipendiranje učenika i studenata	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
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	430.000,00	3.500,00	0,00	433.500,00	100,81
	31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	100,00
		311 Plaće	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	100,00
149.	3111	Plaće za zaposlene	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	100,00
150.	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	100,00
151.	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
315.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Dječja Olimpijada)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smještaja djece u D. V. »V. Nazor«	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost - D. V. »Vladimir Nazor«			430.000,00	3.500,00	0,00	433.500,00	100,81

Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	100,00
		422 Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	100,00
316.	4221	Računala i računalna oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
153.	4221	Namještaj	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	66,67
317.	4223	Oprema za grijanje i hlađenje	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«			30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	100,00

Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

3		Rashodi poslovanja	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
		386 Kapitalne pomoći	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
330.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodat. ulaganja na D. V. »V. Nazor«	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00
154.	4511	Dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor«	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«			2.430.000,00	2.200.000,00	2.430.000,00	2.200.000,00	0,00
Ukupno program - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi			2.890.000,00	2.213.500,00	2.440.000,00	2.663.500,00	92,16
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			2.890.000,00	2.213.500,00	2.440.000,00	2.663.500,00	92,16

GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	51.000,00	6.000,00	0,00	57.000,00	111,76
	38	Ostali rashodi	51.000,00	6.000,00	0,00	57.000,00	111,76
		381 Tekuće donacije	51.000,00	6.000,00	0,00	57.000,00	111,76
155.	3811	Tekuće donacije Klubu inovatora	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
156.	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
318.	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i					

157.	3811	starijih osoba Kastav (šetnice)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		Tekuće donacije SAB Kastav	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI			51.000,00	6.000,00	0,00	57.000,00	111,76
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI			6.255.900,00	2.343.500,00	3.158.500,00	5.440.900,00	86,97

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	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
158.	3237	Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	100,00
159.	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
160.	3811	Tekuće donacije za organiziranje 6. izložbe vina	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
	516	Izdaci za dane zajmove trgovač. društvima, obrtnicima, malom. i srednjem poduzet.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
161.	5161	Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Razvoj poduzetništva i obrtništva			371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	100,00

Naziv tekućeg projekta: Razvitak brdsko planinskog područja

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda

3		Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
162.	3222	Ostali materijal i sirovine (sadnice)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.	3811	Tekuće donacije Centru za brdsko-planinske poljoprivrede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno tekući projekt - Razvitak brdsko-planinskog područja			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00

Naziv aktivnosti: Razvoj turizma

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam

3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
164.	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
165.	5121	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Razvoj turizma			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja RZ Žegoti

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

3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

166.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« - Cesta (RZ Žegoti) i otkup zemljišta	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	411	Materijalna imovina	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
319.	4111	Zemljište za cestu u RZ Žegoti	0,00	500.000,00		500.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja RZ Žegoti			1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00
Ukupno program - Razvoj gospodarstva			1.756.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.256.000,00	71,53
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO			1.756.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.256.000,00	71,53

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	2.061.800,00	102.000,00	85.000,00	2.078.800,00	100,82
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.061.800,00	102.000,00	85.000,00	2.078.800,00	100,82
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.061.800,00	102.000,00	85.000,00	2.078.800,00	100,82
168.	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	110.000,00	95.000,00	0,00	205.000,00	186,36
169.	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
170.	3721	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za ogrjev)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
171.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	86,67
172.	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
173.	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	100,00
174.	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
175.	3722	Prehrana - Pučka kuhinja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
176.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinanc. Smješt. djece u predškool. ustanovama	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00
177.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00
178.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	146,67
179.	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
306.	3721	Pomoć umirovljenicima	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	35,00
Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima			2.061.800,00	102.000,00	85.000,00	2.078.800,00	100,82

Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći kućanstvima

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	125,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	125,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	125,00
180.	3722	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	125,00
Ukupno aktivnost - Pružanje pomoći kućanstvima			20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	125,00

Naziv aktivnosti: Podrška humanitarnim aktivnostima

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	145.000,00	1.400,00	1.400,00	145.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

320.		3293	Reprezentacija - GO Crvenog križa	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	38		Ostali rashodi	145.000,00	0,00	1.400,00	143.600,00	99,03
		381	Tekuće donacije	145.000,00	0,00	1.400,00	143.600,00	99,03
181.		3811	Tekuće donacije za humanitarni program	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
182.		3811	Tekuće donacije za DDK	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00
183.		3811	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
184.		3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za starije i bolesne osobe)	50.000,00	0,00	1.400,00	48.600,00	97,20
185.		3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (mjerenje šećera u krvi)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
186.		3812	Tek. don. u naravi GO Crvenog križa (program za slobodno vrijeme za osobe treće živ. dobi)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
187.		3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporoze, tumora i dijabetesa)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00
188.		3812	Tek. don. u naravi GO Crv. križa (predavanja za mlade roditelje i osobe sa zdrav. tegobama)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
189.		3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi novorođenim bebama)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
190.		3812	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za djecu predškolske dobi)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Podrška humanitarnim aktivnostima				145.000,00	1.400,00	1.400,00	145.000,00	100,00
Naziv tekućeg projekta: Opremanje škole Cetingrad								
3			Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
191.		3631	Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt - Opremanje škole Cetingrad				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno program - Socijalna skrb				2.236.800,00	108.400,00	86.400,00	2.258.800,00	100,98
Program 14: Program za mlade								
Naziv aktivnosti: Predavanja za mlade								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								
3			Rashodi poslovanja	50.000,00	35.000,00	20.000,00	65.000,00	130,00
	32		Materijalni rashodi	50.000,00	5.000,00	20.000,00	35.000,00	70,00
		323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.000,00	20.000,00	35.000,00	70,00
192.		3237	Ugovori o djelu	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	60,00
321.		3237	Ostale intelektualne usluge (izvođenje predstava)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
322.		3722	Poklon paketi za djecu	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Ukupno aktivnost - Predavanja za mlade				50.000,00	35.000,00	20.000,00	65.000,00	130,00
Naziv tekućeg projekta: Nabava projektora								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.		4222	Ostala komunikacijska oprema (projektor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno tekući projekt: Nabava projektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno program: Program za mlade		50.000,00	35.000,00	20.000,00	65.000,00	130,00
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 100,00
	32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 100,00
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 100,00
194.	3237	Ugovori o djelu	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 100,00
195.	3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 100,00
Ukupno aktivnost - Predavanja za osobe treće životne dobi		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00
Ukupno program - Program za osobe treće životne dobi		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00
UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM		2.307.800,00	143.400,00	106.400,00	2.344.800,00	101,60

RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST
GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	322.000,00	105.000,00	6.000,00	421.000,00 130,75
	32	Materijalni rashodi	289.000,00	105.000,00	0,00	394.000,00 136,33
	322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00 100,00
196.	3222	Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 100,00
197.	3223	Električna energija - komunalna djelatnost	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 100,00
198.	3225	Sitni inventar - komunalna djelatnost	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 100,00
	323	Rashodi za usluge	220.000,00	105.000,00	0,00	325.000,00 147,73
199.	3232	Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 100,00
200.	3234	Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 100,00
201.	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00 142,86
323.	3235	Zakupnine za zemljište (parking)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00
202.	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00 160,00
203.	3237	Usluge vještačenja	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00 550,00
204.	3237	Ostale intelektualne usluge - Idejno rješenje prometa u Kastvu	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	34	Financijski rashodi	33.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00 81,82
	343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00 81,82
205.	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00 25,00
206.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 100,00
207.	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 100,00

Program 16: Održavanje komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje groblja

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00 100,00
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 100,00
208.	3223	Električna energija - groblje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 100,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 100,00
209.	3234	Opskrba vodom - groblje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 100,00
	35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 100,00
210.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za groblje)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 100,00
211.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac«				

	(usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
	Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje groblja	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	100,00

Naziv aktivnosti: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	100,00
212.	3223 Električna energija - javna rasvjeta	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
213.	3232 Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	100,00
214.	3239 Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	Ukupno aktivnost - Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	100,00

Naziv aktivnosti: Održavanje nerazvrstanih cesta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	1.002.000,00	75.000,00	25.000,00	1.052.000,00	104,99
32	Materijalni rashodi	102.000,00	25.000,00	0,00	127.000,00	124,51
323	Rashodi za usluge	102.000,00	25.000,00	0,00	127.000,00	124,51
215.	3234 Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	150,00
216.	3234 Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	100,00
35	Subvencije	900.000,00	50.000,00	25.000,00	925.000,00	102,78
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	50.000,00	25.000,00	925.000,00	102,78
217.	3512 Subvencija K. D. »Bršjan.« - tekuće i invest. održavanje nerazvrst. cesta	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	100,00
218.	3512 Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko održavanje cesta	120.000,00	0,00	25.000,00	95.000,00	79,17
219.	3512 Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija)	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	150,00
220.	3512 Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna signalizacija)	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	140,00
	Ukupno aktivnost - Održavanje nerazvrstanih cesta	1.002.000,00	75.000,00	25.000,00	1.052.000,00	104,99

Naziv aktivnosti: Održavanje javnih površina

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika

3	Rashodi poslovanja	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
221.	3234 Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
35	Subvencije	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	100,00
222.	3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
223.	3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuć. i invest. održ. za komun. djelatn.)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00
224.	3512 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje svih postojećih igrališta)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
	Ukupno aktivnost - Održavanje javnih površina	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	100,00

Naziv aktivnosti: Odvodnja atmosferskih voda

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3	Rashodi poslovanja	160.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00	137,50
35	Subvencije	160.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00	137,50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00	137,50

225.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda)	160.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00	137,50
		Ukupno aktivnost - Odvodnja atmosferskih voda	160.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00	137,50

Tekući projekt: Nabava opreme

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
226.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
		Ukupno tekući projekt - Nabava opreme	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00
		Ukupno program - Održavanje komunalne infrastrukture	2.488.000,00	135.000,00	25.000,00	2.598.000,00	104,42

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	449.000,00	17.000,00	0,00	466.000,00	103,79
	32	Materijalni rashodi	401.000,00	17.000,00	0,00	418.000,00	104,24
	323	Rashodi za usluge	401.000,00	17.000,00	0,00	418.000,00	104,24
227.	3234	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	100,00
228.	3234	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	283.000,00	17.000,00	0,00	300.000,00	106,01
229.	3234	Usluge čišćenja autobusnih čekaonica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	35	Subvencije	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00
230.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost - Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	449.000,00	17.000,00	0,00	466.000,00	103,79

Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3		Rashodi poslovanja	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	100,00
231.	3234	Deratizacija i dezinfekcija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
232.	3236	Veterinarske usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
233.	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00
234.	3237	Planovi zaštite okoliša i od buke	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
235.	3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	100,00
		Ukupno program - Program zaštite okoliša i građana	616.000,00	17.000,00	0,00	633.000,00	102,76

Program 18: Javni prijevoz

Naziv aktivnosti: Prijevoz putnika u javnom prometu

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	1.037.000,00	35.500,00	0,00	1.072.500,00	103,42
	35	Subvencije	956.500,00	0,00	0,00	956.500,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	956.500,00	0,00	0,00	956.500,00	100,00
236.	3512	Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.	956.500,00	0,00	0,00	956.500,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	31.000,00	0,00	81.000,00	162,00

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	31.000,00	0,00	81.000,00	162,00
237.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autobusna linija Trinajstići	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
324.	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autobusna linija Rešetari	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
	38	Ostali rashodi	30.500,00	4.500,00	0,00	35.000,00	114,75
	386	Kapitalne pomoći	30.500,00	4.500,00	0,00	35.000,00	114,75
238.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Autotrolej« (nabava autobusa)	30.500,00	4.500,00	0,00	35.000,00	114,75
Ukupno aktivnost - Prijevoz putnika u javnom prometu			1.037.000,00	35.500,00	0,00	1.072.500,00	103,42
Ukupno program - Javni prijevoz			1.037.000,00	35.500,00	0,00	1.072.500,00	103,42

Program 19: Zaštita od požara

Naziv aktivnosti: Prevencija i borba protiv požara

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

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

Naziv tekućeg projekta: Opremanje DVD

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

	3	Rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	100,00
245.	3821	Kapitalne donacije za DVD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
246.	3821	Kapitalne donacije za DVD za nabavu vatrogasnog vozila	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt: Opremanje DVD			122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	100,00
Ukupno program: Zaštita od požara			472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	100,00

Program 20: Izgradnja komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti: Geodetski poslovi

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00
	35	Subvencije	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00
247.	3512	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko - katastar. usluge - ortofoto)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00
Ukupno aktivnost - Geodetski poslovi			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčići- Groblje - Šporova jama - Belići

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

	3	Rashodi poslovanja	10.625.000,00	0,00	315.000,00	10.310.000,00	97,04
	34	Financijski rashodi	325.000,00	0,00	315.000,00	10.000,00	3,08
	342	Kamate za primljene zajmove	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00

248.	3423	Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčiči	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	10,00
249.	3431	Usluge banaka	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	10,00
	38	Ostali rashodi	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	100,00
250.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju Cestu 233 - Jurčiči - groblje - Špor. jama	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	100,00
251.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjan.« za projekt. dokument. za Cestu Jurjanići - Beliči i ulaz u sportsku zonu»	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
252.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja na prilaz. cestama Ceste 233	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
253.	4111	Zemljište za cestu 233 Jurčiči - groblje - Šporova jama	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči			11.625.000,00	0,00	315.000,00	11.310.000,00	97,29

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja vodovoda Škrli

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA

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

Naziv kapitalnog projekta: Izradnja i opremanje sportskih objekata

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreacijske i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	100,00
255.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju igrališta Rešetari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
256.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje bočališta	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
257.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje školskog (sportskog igrališta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt zatvaranja bočališta	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259.	4214	Sportski i rekreacijski tereni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja javne rasvjete

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
260.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00

		Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE							
3		Rashodi poslovanja	670.000,00	40.000,00	0,00	710.000,00	105,97
	38	Ostali rashodi	670.000,00	40.000,00	0,00	710.000,00	105,97
	386	Kapitalne pomoći	670.000,00	40.000,00	0,00	710.000,00	105,97
261.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje Trga Matka Laginje u Kastvu	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00
262.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje okretišta na Šporovoj jami	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00
263.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje javnih površina u Rešetarima i Brestovicama	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	120,00
		Ukupno kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	670.000,00	40.000,00	0,00	710.000,00	105,97
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja kanalizacije							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama							
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
264.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za kanaliz. ceste Čikov. i spoj na kolektor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.	3861	Kapitalne pomoći »Bršjanovac« za rješavanje odvodnje	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja kanalizacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja cesta i nogostupa							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE							
3		Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	100,00
266.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekte ceste u zoni N1-a	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00
267.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za dod. ulaganja u središtu Kastva (rješenje prometa)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
268.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz cestu Čikovići	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa u Kastvu (Preda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.	3861	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa i ugiblišta u Turkima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja cesta i nogostupa	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Nabava zemljišta							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00
271.	4111	Zemljište	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt - Nabava zemljišta	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00
Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja raskršća Belići							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
273.	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00
274.	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za proširenje ceste u Čikovićima i potporni zid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00

Naziv kapitalnog projekta: Uređenje Crekvine i Fortice

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060.000,00	0,00	730.000,00	330.000,00	31,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	0,00	560.000,00	300.000,00	34,88
421	Građevinski objekti	860.000,00	0,00	560.000,00	300.000,00	34,88
275.	4214 Kulturni spomenici - Crekvina	860.000,00	0,00	560.000,00	300.000,00	34,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	15,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	15,00
276.	4511 Dodatna ulaganja na Fortici	200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	15,00
Ukupno kapitalni projekt - Uređenje Crekvine i Fortice		1.060.000,00	0,00	730.000,00	330.000,00	31,13

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja groblja

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00
277.	3861 Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt: Izgradnja groblja		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00
Ukupno program: Izgradnja komunalne infrastrukture		16.345.000,00	40.000,00	1.045.000,00	15.340.000,00	93,85
UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST		21.280.000,00	332.500,00	1.076.000,00	20.536.500,00	96,51

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	10.000,00	73.000,00	0,00	83.000,00	830,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	43.000,00	0,00	53.000,00	530,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
325.	3225 Sitni inventar (kućni brojevi)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	340,00
278.	3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
279.	3234 Opskrba vodom - naselje Škrliji	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
280.	3237 Ostale intelektualne usluge za stanove	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00
326.	3239 Ostale nespomenute usluge	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

327.	382	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	3822	Kapitalne donacije građ. i kućan. za gradnju građevinskih objekata (branitelji HRVI)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60,00
	422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60,00
281.	4227	Komunalna oprema (table za nazive ulica u Kastvu)	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60,00
Ukupno aktivnost - Održavanje stambenog fonda			110.000,00	73.000,00	40.000,00	143.000,00	130,00

Naziv kapitalnog projekta: Izgradnja garaža

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.	3861	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju garaža Štivar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt - Izgradnja garaža			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno program - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda			110.000,00	73.000,00	40.000,00	143.000,00	130,00

Program 22: Program prostornog uređenja

Kapitalni projekt: Izrada UPU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	943.000,00	0,00	186.000,00	757.000,00	80,28
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	943.000,00	0,00	186.000,00	757.000,00	80,28
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	943.000,00	0,00	186.000,00	757.000,00	80,28
283.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
284.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU - i i izmjene sportske zone	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	100,00
285.	4264	Prostorno planska dokumentacija za Novo groblje, Žegoti novi i izmjene P. P.	380.000,00	0,00	170.000,00	210.000,00	55,26
307.	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt nogostupa - cesta D 304	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	60,00
Ukupno kapitalni projekt - Izrada UPU			943.000,00	0,00	186.000,00	757.000,00	80,28
Ukupno program - Program prostornog uređenja			943.000,00	0,00	186.000,00	757.000,00	80,28
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST			1.053.000,00	73.000,00	226.000,00	900.000,00	85,47

GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST

Program 23: Poboljšanje i održavanje poslovnih prostora

Naziv aktivnosti: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI

3		Rashodi poslovanja	381.000,00	120.500,00	0,00	501.500,00	131,63
	32	Materijalni rashodi	381.000,00	120.500,00	0,00	501.500,00	131,63
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	138,46
286.	3223	Električna energija - poslovni prostor	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	140,00
287.	3223	Lož ulje - poslovni prostor	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	133,33
	323	Rashodi za usluge	316.000,00	95.500,00	0,00	411.500,00	130,22
288.	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (U. O. Šporova jama)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
289.	3232	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
290.	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja					

291.	3232	na poslov. prostorima (Kastav 100)	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	170,00
		Usluge tekućeg i invest. održav. na					
		poslov. prostorima (pričuva - Tehgrad)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
292.	3232	Usluge tekućeg održavanja D. D.					
		Rubeši	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
328.	3232	Usluge tekućeg održavanja ostalih					
		poslovnih prostora	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
293.	3234	Opskrba vodom - poslovni prostor	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
294.	3234	Dimnjačarske usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
295.	3234	Usluge čišćenja - poslovni prostor	50.000,00	5.500,00	0,00	55.500,00	111,00
296.	3234	Ostale komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
297.	3237	Ostale intelektualne usluge za					
		poslovni prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora			381.000,00	120.500,00	0,00	501.500,00	131,63
Kapitalni projekt: Adaptacija poslovnih prostora							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	348.000,00	0,00	50.000,00	298.000,00	85,63
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	348.000,00	0,00	50.000,00	298.000,00	85,63
		451					
		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	348.000,00	0,00	50.000,00	298.000,00	85,63
298.	4511	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (Salon cvijeća Kastav)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
299.	4511	«Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (U. O. »Šporova jama«)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
300.	4511	Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	66,67
301.	4511	Dodatna ulaganja na Domu Brnčići	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
302.	4511	Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.	4511	Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
304.	4511	Dodatna ulaganja na zgradi Kastav 35 (Istarska vila i Crveni križ)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt - Adaptacija poslovnih prostora			348.000,00	0,00	50.000,00	298.000,00	85,63
Ukupno program - Pобољшanje i održavanje poslovnih prostora			729.000,00	120.500,00	50.000,00	799.500,00	109,67
UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST			729.000,00	120.500,00	50.000,00	799.500,00	109,67
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	90,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	90,00
		385					
		Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	90,00
305.	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	90,00
		38					
		Ostali rashodi	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	90,00
UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELAT.			23.262.000,00	526.000,00	1.372.000,00	22.416.000,00	96,36
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI			37.509.660,00	3.861.250,00	5.812.900,00	35.558.010,00	94,80

Članak 4.

»I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2005. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-05/6

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-5

Kastav, 28. srpnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Čiković, dipl. ing., v. r.

39.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske