

mjesta i osnovice za izračun plaća uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

#### Članak 3.

Koeficijent složenosti i opsega poslova za svako radno mjesto u gradskoj upravi iznose:	
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela	2,50
Tajnik	1,75
Voditelj službe proračuna, financija i računovodstva	2,15
Viši stručni referent za poslove knjigovodstva, bilanciranja i obračun plaća	1,75
Referent za praćenje i naplatu svih vrsta prihoda	1,75
Voditelj službe komunalnog, stambenog i poslovnog sustava	2,15
Viši stručni referent za komunalni sustav	2,00
Stručni suradnik za upravno pravne poslove	2,05
Referent za informatičko praćenje poslovanja	1,55
Komunalni redar	1,55
Osnovica za izračun brutto plaće (koeficijent 1) iznosi 3800,00 kuna.	

#### Članak 4.

Za vrijeme godišnjeg odmora i državnih blagdana službenik / namještenik ima pravo na naknadu plaće koja odgovara iznosu prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca.

Za vrijeme bolovanja do 42 dana službeniku/namješteniku pripada naknada plaće u visini 90% njegove plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije bolovanja a naknada u punom iznosu plaće kada se radi o bolovanju zbog profesionalne bolesti ili povrede na radu.

#### Članak 5.

Ovaj će se Pravilnik objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, stupit će na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Klasa: 022-05/05-01/43  
Ur. broj: 2170-05-01-05-6  
Kastav, 13. prosinca 2005.

### GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KASTVA

Predsjednik  
Gradskog poglavarstva  
**Dean Jurčić, ing., v. r.**

## 52.

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 7. sjednici održanoj 19. prosinca 2005. godine, donijelo je

### PRORAČUN Grada Kastva za 2006. godinu

#### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostv. 2004.	Plan za 2005.	Procjena 2005.	Plan 2006.	Index	Index	Index
PRIHODI POSLOVANJA	19.905.905,00	22.428.619,00	22.428.619,00	24.399.040,00	112,67	100,00	108,79
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.238.914,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.341.000,00	99,83	100,00	104,74
RASHODI POSLOVANJA	15.641.454,00	30.996.410,00	30.996.410,00	31.658.540,00	198,17	100,00	102,14
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.717.317,00	3.961.600,00	3.961.600,00	5.862.500,00	106,57	100,00	147,98
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.786.048,00	-10.294.391,00	-10.294.391,00	-10.781.000,00			-

#### B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

	Ostv. 2004.	Plan za 2005.	Procjena 2005.	Plan 2006.	Index	Index	Index
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	285.460,00	2.710.891,00	2.710.891,00	2.983.000,00	949,66	100,00	110,04

#### C. RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostv. 2004.	Plan za 2005.	Procjena 2005.	Plan 2006.	Index	Index	Index
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	107.783,00	8.183.500,00	8.183.500,00	8.298.000,00	7.592,57	100,00	101,40
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	468.400,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	128,10	100,00	83,33
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-360.617,00	7.583.500,00	7.583.500,00	7.798.000,00			
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE	2.710.891,00	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 2006. godinu, kako slijedi:

A-RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI

					kn							
Raz- red	Sku- pina	Pod- ljak	Odje- pina	Odje- ljak	PRIHODI	Ostvareno 2004. godine	Plan proračuna 2005. godine	Procijenjeno 2005. godine	Plan proračuna 2006. 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)	22.144.819,00	24.663.619,00	24.663.619,00	26.740.040,00	111,37	100,00	108,42
6					I. PRIHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5)	19.905.905,00	22.428.619,00	22.428.619,00	24.399.040,00	112,67	100,00	108,79
61					1. PRIHODI OD POREZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	13.149.617,00	14.441.619,00	14.441.619,00	14.414.040,00	109,83	100,00	99,81
	611				6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.356.787,00	9.206.000,00	9.206.000,00	9.424.400,00	110,16	100,00	102,37
					61111 Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.265.328,00	7.940.000,00	7.940.000,00	8.425.000,00	109,29	100,00	106,11
					61112 Porezi i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa	7.246.223,00	7.940.000,00	7.940.000,00	8.400.000,00	109,57	100,00	105,79
					6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	19.105,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					61121 Porez na dohodak od obrta, slobod. zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i dr. djelat.	815.444,00	911.000,00	911.000,00	850.000,00	111,72	100,00	93,30
					61122 Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno	346.301,00	345.000,00	345.000,00	350.000,00	99,62	100,00	101,45
					61123 Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
					6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	469.143,00	566.000,00	566.000,00	310.000,00	120,65	100,00	54,77
					61131 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	138.092,00	150.000,00	150.000,00	146.000,00	108,62	100,00	97,33
					61132 Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima	138.092,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	108,62	100,00	93,33
					6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					61141 Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	355.079,00	355.000,00	355.000,00	302.700,00	99,98	100,00	85,27
					61142 Porez po odbitku od izuzimanja	355.079,00	355.000,00	355.000,00	300.000,00	99,98	100,00	84,51
					61144 Porez po odbitku na doh. po osnovi primitaka na temelju udjela u dobiti članova uprave	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					61145 Porez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					61151 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-217.156,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	69,07	100,00	200,00
					6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-217.156,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	69,07	100,00	200,00
					61161 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	612				POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
					6121 Porez na dobit od poduzetnika	2.643.790,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	90,78	100,00	87,50

	61211	Porez na dobit	2.643.790,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	90,78	100,00	87,50
613		POREZI NA IMOVINU	1.688.294,00	2.355.619,00	2.355.619,00	2.399.640,00	139,53	100,00	101,87
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imov.	31.392,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	100,50	100,00	100,00
	61314	Porez na kuće za odmor	1.548,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,13	100,00	100,00
	61315	Porez na korištenje javnih površina	29.844,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,52	100,00	100,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	1.656.902,00	2.324.069,00	2.324.069,00	2.368.090,00	140,27	100,00	101,89
	61341	Porez na promet nekretnina	1.656.902,00	2.324.069,00	2.324.069,00	2.368.090,00	140,27	100,00	101,89
614		POREZI NA ROBU I USLUGE	460.746,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	104,18	100,00	102,08
	6142	Porez na promet	126.855,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	102,48	100,00	107,69
	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	126.855,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	102,48	100,00	107,69
	6145	Porezi na korištenje dobara i izvođenje aktivnosti	333.891,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	104,82	100,00	100,00
	61453	Porez na tvrtku	330.281,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	105,97	100,00	100,00
	61454	Porez na reklame	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		2. POMOĆI IZ INOZEM. (DAROV.) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE							
	633	Pomoći iz proračuna	1.027.058,00	650.000,00	650.000,00	2.020.000,00	63,29	100,00	310,77
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	142.561,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	105,22	100,00	333,33
	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	142.561,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	105,22	100,00	333,33
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	884.497,00	500.000,00	500.000,00	1.520.000,00	56,53	100,00	304,00
	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	884.497,00	500.000,00	500.000,00	1.320.000,00	56,53	100,00	264,00
64		3. PRIHODI OD IMOVINE	689.506,00	785.000,00	785.000,00	843.000,00	113,85	100,00	107,39
641		Prihodi od financijske imovine	146.206,00	160.000,00	160.000,00	195.000,00	109,43	100,00	121,88
	6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	17.324,00	30.000,00	30.000,00	82.000,00	173,17	100,00	273,33
	64113	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	17.324,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00	173,17	100,00	183,33
	64117	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	67.392,00	80.000,00	80.000,00	33.000,00	118,71	100,00	41,25
	64131	Kamate na oročena sredstva	67.392,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	118,71	100,00	25,00
	64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	61.490,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	81,31	100,00	160,00
	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	61.490,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	81,31	100,00	160,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	543.300,00	625.000,00	625.000,00	648.000,00	115,04	100,00	103,68
	6421	Naknade za koncesije	61.976,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	48,41	100,00	50,00
	64219	Naknade za koncesije	61.976,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	48,41	100,00	50,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	481.324,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	119,05	100,00	100,00
	64221	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	443.313,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	112,79	100,00	100,00
	64221	Prihodi od iznajmljivanja stambenog prostora	13.001,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	99,99	100,00	100,00
	64229	Prihodi od zakupa javnih površina	25.010,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	239,90	100,00	100,00
	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	22.000,00	22.000,00	60.000,00	0,00	100,00	272,73
	64236	Prihodi od spomeničke rente	0,00	22.000,00	22.000,00	60.000,00	0,00	100,00	272,73
65		4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	5.039.724,00	6.552.000,00	6.552.000,00	7.122.000,00	130,01	100,00	108,70
651		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	130.152,00	172.000,00	172.000,00	187.000,00	132,15	100,00	108,72
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	130.152,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	116,79	100,00	100,00
	65123	Gradske upravne pristojbe	1.899,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	105,32	100,00	100,00
	65129	Naknade za grobna mjesta	128.253,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	116,96	100,00	100,00
	6514	Ostale pristojbe	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	100,00	175,00
	65149	Ostale nespom. naknade (naknada za promjene namjene poljoprivrednog zemljišta)	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	100,00	175,00
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.909.572,00	6.380.000,00	6.380.000,00	6.935.000,00	129,95	100,00	108,70
	6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	4.872.628,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.900.000,00	129,29	100,00	109,52

	65231	Komunalni doprinosi	3.197.857,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	140,72	100,00	111,11
	65232	Komunalne naknade	1.674.771,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	107,48	100,00	105,56
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	36.944,00	80.000,00	80.000,00	35.000,00	216,54	100,00	43,75
	65269	Ostali nespomenuti prihodi	36.944,00	80.000,00	80.000,00	35.000,00	216,54	100,00	43,75
66		5. OSTALI PRIHODI	0,00	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	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.238.914,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.341.000,00	99,83	100,00	104,74
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.952.626,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	81,94	100,00	125,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	1.952.626,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	81,94	100,00	125,00
	7111	Zemljište	1.952.626,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	81,94	100,00	125,00
	71112	Građevinsko zemljište	1.952.626,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	81,94	100,00	125,00
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGO-TRAJNE IMOVINE	286.288,00	635.000,00	635.000,00	341.000,00	221,80	100,00	53,70
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	286.288,00	635.000,00	635.000,00	341.000,00	221,80	100,00	53,70
	7211	Stambeni objekti	35.046,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	99,87	100,00	85,71
	72119	Prihodi od prodaje društv. stanova	35.046,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	99,87	100,00	85,71
	7214	Ostali građevinski objekti	251.242,00	600.000,00	600.000,00	311.000,00	238,81	100,00	51,83
	72149	Prihodi od prodaje grobnih objekata (niše, okviri, baz.)	251.242,00	600.000,00	600.000,00	250.000,00	238,81	100,00	41,67
	72149	Prihodi od prodaje ostalih nespomenutih građevinskih objekata - kabelaške televizije	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00

## RASHODI

kn

Raz-Sku- Pod- red pina sku- pina	RASHODI	Ostvareno 2004. godine	Plan proračuna 2005. g.	Procijenjeno 2005. godine	Plan proračuna 2006. g.	Index 6/5	Index 7/6	Index 8/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		RASHODI POSLOVANJA	15.641.454,00	30.996.410,00	30.996.410,00	31.658.540,00	198,17	100,00	102,14	
	31	Rashodi za zaposlene	1.219.318,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.077.700,00	167,31	100,00	101,85	
	3111	Plaće za redovan rad	944.874,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.651.800,00	168,38	100,00	103,82	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	26.000,00	26.000,00	10.000,00	0,00	100,00	38,46	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	111.973,00	141.000,00	141.000,00	123.600,00	125,92	100,00	87,66	
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	146.413,00	253.900,00	253.900,00	262.800,00	173,41	100,00	103,51	
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.058,00	28.100,00	28.100,00	29.500,00	174,99	100,00	104,98	
	32	Materijalni rashodi	3.695.061,00	5.185.710,00	5.185.710,00	5.040.960,00	140,34	100,00	97,21	
	3211	Službena putovanja	5.854,00	22.000,00	22.000,00	18.000,00	375,81	100,00	81,82	
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	20.000,00	20.000,00	42.000,00	0,00	100,00	210,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.110,00	22.000,00	22.000,00	16.500,00	271,27	100,00	75,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142.310,00	162.000,00	162.000,00	163.900,00	113,84	100,00	101,17	
	3222	Materijal i sirovine	56.006,00	77.000,00	77.000,00	74.400,00	137,49	100,00	96,62	
	3223	Energija	537.414,00	652.000,00	652.000,00	647.000,00	121,32	100,00	99,23	
	3225	Sitan inventar i autogume	32.796,00	54.000,00	54.000,00	60.000,00	164,65	100,00	111,11	
	3226	Vojna oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	187.342,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	112,09	100,00	104,76	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održav.	410.150,00	650.000,00	650.000,00	321.000,00	158,48	100,00	49,38	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	153.548,00	205.000,00	205.000,00	207.000,00	133,51	100,00	100,98	
	3234	Komunalne usluge	875.254,00	1.399.750,00	1.399.750,00	1.326.100,00	159,93	100,00	94,74	
	3235	Zakupnine i najamnine	50.621,00	100.000,00	100.000,00	194.800,00	197,55	100,00	194,80	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.742,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	104,38	100,00	100,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	337.088,00	456.000,00	456.000,00	431.800,00	135,28	100,00	94,69	
	3238	Računalne usluge	38.830,00	50.000,00	50.000,00	69.600,00	128,77	100,00	139,20	
	3239	Ostale usluge	211.582,00	255.760,00	255.760,00	214.060,00	120,88	100,00	83,70	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	439.165,00	596.000,00	596.000,00	730.600,00	135,71	100,00	122,58	
	3292	Premije osiguranja	51.250,00	63.000,00	63.000,00	53.000,00	122,93	100,00	84,13	
	3293	Reprezentacija	128.999,00	152.700,00	152.700,00	124.200,00	118,37	100,00	81,34	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	92.000,00	0,00	100,00	2.628,57	
34		Financijski rashodi	247.231,00	182.000,00	182.000,00	45.000,00	73,62	100,00	24,73	
	3423	Kamate na primljene zajmove od banaka i ostalih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.527,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	129,33	100,00	45,45	

	3433	Zatezne kamate	39,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.128,21	100,00	100,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	204.665,00	125.000,00	125.000,00	18.000,00	61,08	100,00	14,40
35		Subvencije	2.013.399,00	2.874.500,00	2.874.500,00	2.444.000,00	142,77	100,00	85,02
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.013.399,00	2.874.500,00	2.874.500,00	2.425.000,00	142,77	100,00	84,36
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnic.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	283.390,00	365.300,00	365.300,00	399.780,00	128,90	100,00	109,44
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	269.390,00	322.800,00	322.800,00	352.780,00	119,83	100,00	109,29
	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	14.000,00	42.500,00	42.500,00	47.000,00	303,57	100,00	110,59
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.428.294,00	2.639.800,00	2.639.800,00	2.739.800,00	108,71	100,00	103,79
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	172.620,00	367.000,00	367.000,00	479.000,00	212,61	100,00	130,52
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.255.674,00	2.272.800,00	2.272.800,00	2.260.800,00	100,76	100,00	99,47
38		Ostali rashodi	5.754.761,00	17.709.100,00	17.709.100,00	18.911.300,00	307,73	100,00	106,79
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.167.104,00	1.483.500,00	1.483.500,00	1.721.000,00	127,11	100,00	116,01
	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	98.600,00	98.600,00	110.000,00	0,00	100,00	111,56
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	212.000,00	212.000,00	212.000,00	145.000,00	100,00	100,00	68,40
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućan.	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	100,00	33,33
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00	360,00	100,00	55,56
	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.325.657,00	15.705.000,00	15.705.000,00	16.825.300,00	363,07	100,00	107,13
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.717.317,00	3.961.600,00	3.961.600,00	5.862.500,00	106,57	100,00	147,98
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.002.969,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.792.500,00	209,38	100,00	132,98
	4111	Zemljište	1.002.969,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.785.000,00	209,38	100,00	132,62
	4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.242,00	1.473.600,00	1.473.600,00	2.506.000,00	355,73	100,00	170,06
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	44.847,00	300.000,00	300.000,00	253.000,00	668,94	100,00	84,33
	4221	Uredska oprema i namještaj	103.925,00	201.500,00	201.500,00	57.000,00	193,89	100,00	28,29
	4222	Komunikacijska oprema	44.330,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	6,77	100,00	166,67
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	60.000,00	60.000,00	830.000,00	0,00	100,00	1.383,33
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.020,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	154,26	100,00	88,24
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.660,00	3.100,00	3.100,00	0,00	84,70	100,00	0,00
	4241	Knjige u knjižnicama	63.676,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	109,93	100,00	85,71
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	62.000,00	62.000,00	133.000,00	0,00	100,00	214,52
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imov.	142.784,00	757.000,00	757.000,00	509.000,00	530,17	100,00	67,24
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.106,00	388.000,00	388.000,00	564.000,00	16,87	100,00	145,36
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.106,00	388.000,00	388.000,00	564.000,00	16,87	100,00	145,36
		UKUPNO	19.358.771,00	34.958.010,00	34.958.010,00	37.521.040,00	180,58	100,00	107,33

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	Ostvareno 2004. g.	Plan 2005. g.	Procjena 2005. g.	Plan 2006. g.	Index	Index	Index
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	107.783,00	8.183.500,00	8.183.500,00	8.298.000,00	7.592,57	100,00	101,40
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	107.783,00	183.500,00	183.500,00	298.000,00	170,25	100,00	162,40
	81212 Povrat zajmova danih građanima za stambene potrebe (Režić)	4.449,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	78,67	100,00	100,00
	81212 Povrat zajmova danih građanima za uređenje fasada	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
	81612 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	103.334,00	180.000,00	180.000,00	197.000,00	174,19	100,00	109,44

84	- dugoročni PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
84412	Primljeni zajmovi od tuz. banaka i ostalih financ. instit. izvan javnog sektora - dugoroč.	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							
51	I OTPLATE ZAJMOVA	468.400,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	128,10	100,00	83,33
512	Izdaci za dane zajmove	468.400,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	128,10	100,00	83,33
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	268.400,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	111,77	100,00	66,67
51212	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	268.400,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	111,77	100,00	66,67
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150,00	100,00	100,00
51612	Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv. i obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoročni	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8-5)	-360.617,00	7.583.500,00	7.583.500,00	7.798.000,00			-

## Članak 3.

## II. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna Grada Kastva za 2006. godinu u iznosu od 38.021.040 kuna raspoređuje se po korisnicima i detaljnijoj namjeni, kako slijedi:

Poz. Sku- pina	Pod- sku- pina	Odje. Osn. rač.	RASHODI / IZDACI	Ostvareno 2004. g.	Plan proračuna 2005. g.	Procjena 2005. g.	Plan proračuna 2006. g.	Index 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA GRADSKA UPRAVA								
GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE								
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela								
Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								
3			Rashodi poslovanja	629.347,00	677.000,00	677.000,00	742.000,00	109,60
	32		Materijalni rashodi	629.347,00	677.000,00	677.000,00	742.000,00	109,60
		321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
1		32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00	41,67
2		32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	36.536,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	110,00
3		32339	Usluge promidžbe i informiranja (objava općih akata)	36.536,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	110,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.811,00	621.000,00	621.000,00	682.000,00	109,82
4		32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova gradskog vijeća)	218.922,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	125,00
5		32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (članova radnih tijela gradskog vijeća)	132.792,00	120.000,00	120.000,00	185.000,00	154,17
6		32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (radno tijelo gradskog vijeća - Odbor za razvoj poslova RZ Žegoti)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7		32912	Naknade za rad članova izbornih povjerenstava	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
8		32912	Naknade za rad članova biračkih odbora	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
9		32931	Reprezentacija	43.660,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
10		32931	Reprezentacija (međugradska i međunarodna suradnja)	8.943,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
11		32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proslave i pokroviteljstva)	146.884,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67
12		32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade Grada Kastva)	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
13		32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja (međugradska i međunarodna suradnja)	4.610,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00
			Aktivnost A110101: Predstavničko tijelo - Ukupno	629.347,00	677.000,00	677.000,00	742.000,00	109,60
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela								

3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	32339	Ostale usluge promidžbe	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Projekt T110102: Gradsko vijeće mladih - Ukupno			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Tekući projekt T110103: Mala i velika slikarska radionica

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16	32229	Ostali materijal	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
18	32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade za Malu i Veliku slikarsku radionicu)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
20	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Tekući projekt T110103: Mala i velika slikarska radionica - ukupno			0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00

Tekući projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Dan Grada)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
22	38114	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići« za Festival puhačkih orkestara	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Tekući projekt T110104: Proslava Dana Grada Kastva			0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Tekući projekt T110105: Proslava Jelenina

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
23	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Tekući projekt T110105: Proslava Jelenina - ukupno			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Program 1101: Redovan rad predstavničkog tijela - Ukupno			629.347,00	677.000,00	677.000,00	822.000,00	121,41

Program 1102: Program političkih stranaka

Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	21.656,00	87.000,00	87.000,00	35.000,00	40,23
38		Ostali rashodi	21.656,00	87.000,00	87.000,00	35.000,00	40,23
	381	Tekuće donacije	21.656,00	87.000,00	87.000,00	35.000,00	40,23
25	38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	21.656,00	27.000,00	27.000,00	35.000,00	129,63
26	38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama za izbornu promidžbu	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A110201: Osnovne funkcije stranaka - Ukupno			21.656,00	87.000,00	87.000,00	35.000,00	40,23
Program 1102: Program političkih stranaka - Ukupno			21.656,00	87.000,00	87.000,00	35.000,00	40,23

Program 1103: Program nacionalnih manjina

Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	9.553,00	53.200,00	53.200,00	54.000,00	101,50
32		Materijalni rashodi	9.553,00	53.200,00	53.200,00	54.000,00	101,50
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50
27	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	8.000,00	8.000,00	1.500,00	18,75
28	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

29	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
	32211	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	32212	Literatura (Vijeće srpske nacionalne manjine)	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	8.000,00	10.400,00	130,00
31	32352	Najamnina za prostoriju za rad	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
32	32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00	120,00
33	32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00	20,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.053,00	35.200,00	35.200,00	37.600,00	106,82
34	32911	Naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine	8.625,00	32.000,00	32.000,00	25.600,00	80,00
35	32931	Reprezentacija (Vijeće srpske nacionalne manjine)	428,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
36	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (održavanje predstava - Festival KKL)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Aktivnost A110301: Vijeće srpske nacionalne manjine - Ukupno			9.553,00	53.200,00	53.200,00	54.000,00	101,50
Program 1103: Program nacionalnih manjina - Ukupno			9.553,00	53.200,00	53.200,00	54.000,00	101,50
UKUPNO GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE			660.556,00	817.200,00	817.200,00	911.000,00	111,48

## GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO

Program 1204: Redovan rad izvršnog tijela

Aktivnost A120401: Izvršno tijelo

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	314.579,00	376.260,00	376.260,00	443.260,00	117,81
	32	Materijalni rashodi	314.579,00	376.260,00	376.260,00	440.260,00	117,01
	323	Rashodi za usluge	224.780,00	253.260,00	253.260,00	300.260,00	118,56
37	32331	Elektronski mediji	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
38	32334	Promidžbeni materijali	30.993,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
39	32359	Ostale najamnine - operativni leasing osobnog vozila	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
40	32371	Autorski honorari - Glas kastavski	31.959,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00
41	32391	Grafičke i tiskarske usluge - Glas kastavski	102.706,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91
42	32391	Grafičke i tiskarske usluge - PNL	40.260,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00	100,00
43	32391	Grafičke i tiskarske usluge - čestitke, kalendari	18.862,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.799,00	118.000,00	118.000,00	135.000,00	114,41
44	32911	Naknade članovima gradskog poglavarstva	78.826,00	103.000,00	103.000,00	120.000,00	116,50
45	32931	Reprezentacija	10.973,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
46	32261	Oprema civilne zaštite	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
47	38119	Ostale tekuće donacije (u humanitarne svrhe)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ukupno aktivnost A120401- Izvršno tijelo			314.579,00	376.260,00	376.260,00	443.260,00	117,81
Ukupno Program 1204 - Redovan rad izvršnog tijela			314.579,00	376.260,00	376.260,00	443.260,00	117,81
UKUPNO GLAVA 02 - GRADSKO POGLAVARSTVO			314.579,00	376.260,00	376.260,00	443.260,00	117,81

## GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1305: Javna uprava i administracija

Naziv aktivnosti A130501: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

3		Rashodi poslovanja	2.187.191,00	2.680.250,00	2.680.250,00	2.610.100,00	97,38
	31	Rashodi za zaposlene	1.219.319,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.585.000,00	98,45
	311	Plaće	944.874,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00	100,40
48	31111	Plaće za zaposlene	691.828	894.000,00	894.000,00	970.000,00	108,50
49	31111	Plaće za gradonačelnika i zamjenika	253.046	330.000,00	330.000,00	275.000,00	83,33
50	31131	Plaće za prekovremeni rad	0	26.000,00	26.000,00	10.000,00	38,46
	312	Ostali rashodi za zaposlene	111.973,00	141.000,00	141.000,00	110.000,00	78,01
51	31219	Ostali rashodi za zaposlene (K-15, božićnica, jubilarne nagrade)	111.973	141.000,00	141.000,00	110.000,00	78,01
	313	Doprinosi na plaće	162.472,00	219.000,00	219.000,00	220.000,00	100,46
52	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.191	145.000,00	145.000,00	155.000,00	106,90
53	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - gradonačelnik i zamjenik	39.222	52.000,00	52.000,00	43.000,00	82,69
54	31331	Doprinosi za zapošljavanje	11.757	16.000,00	16.000,00	17.000,00	106,25
55	31331	Doprinosi za zapošljavanje - gradonačelnik i zamjenik	4.302	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
	32	Materijalni rashodi	925.345,00	1.025.250,00	1.025.250,00	1.000.100,00	97,55
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.964,00	50.000,00	50.000,00	66.500,00	133,00
56	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.854	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50
57	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00
58	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0	20.000,00	20.000,00	42.000,00	210,00
59	32131	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari					

		i savjetovanja	8.110	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
60		32132 Stručni ispiti	0	10.000,00	10.000,00	6.500,00	65,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	215.128,00	240.000,00	240.000,00	230.000,00	95,83
61		32211 Uredski materijal	66.472	80.000,00	80.000,00	90.000,00	112,50
62		32212 Literatura (glasila, knjige)	20.172	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
63		32215 Službena, radna i zaštitna odjeća	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
64		32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	55.166	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
65		32231 Električna energija	35.660	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
66		32234 Motorni benzin i dizel gorivo	14.422	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33
67		32251 Sitan inventar	23.236	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
	323	Rashodi za usluge	604.709,00	642.250,00	642.250,00	620.600,00	96,63
68		32311 Usluge telefona, telefaksa	79.973	80.000,00	80.000,00	97.500,00	121,88
69		32312 Usluge interneta	0	0,00	0,00	2.500,00	0,00
70		32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	107.368	130.000,00	130.000,00	120.000,00	92,31
71		32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	34.351	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
72		32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	33.933	36.000,00	36.000,00	35.000,00	97,22
73		32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	8.243	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
74		32332 Usluge promidžbe i informiranja - Tisak	86.020	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
75		32341 Opskrba vodom	4.623	6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
76		32342 Iznošenje i odvoz smeća	15.590	19.000,00	19.000,00	18.000,00	94,74
77		32345 Usluge čišćenja, pranja i slično	30.889	82.250,00	82.250,00	40.000,00	48,63
78		32349 Ostale komunalne usluge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
79		32372 Ugovore o djelu	24.700	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00
80		32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	10.928	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
81		32379 Ostale intelektualne usluge - knjigovodstveni servis	118.779	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
82		32379 Ostale intelektualne usluge - Porezna uprava (naplata prihoda)	0	0,00	0,00	25.000,00	0,00
83		32382 Usluge razvoja softwera	38.830	50.000,00	50.000,00	69.600,00	139,20
84		32392 Film i izrada fotografija	3.421	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
85		32399 Ostale nespomenute usluge	7.061	10.000,00	10.000,00	11.000,00	110,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.544,00	93.000,00	93.000,00	83.000,00	89,25
86		32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.778	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
87		32922 Premije osiguranja ostale imovine	48.472	55.000,00	55.000,00	45.000,00	81,82
88		32923 Premije osiguranja djelatnika	0	0,00	0,00	0,00	0,00
89		32931 Reprezentacija	40.294	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	34	Financijski rashodi	42.527,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	55,56
	343	Ostali financijski rashodi	42.527,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	55,56
90		34312 Usluge platnog prometa	42.527	45.000,00	45.000,00	25.000,00	55,56
Ukupno aktivnost A130501- Administrativno, tehničko i stručno osoblje			2.187.191,00	2.680.250,00	2.680.250,00	2.610.100,00	97,38

## Naziv kapitalnog projekta K130502: Opremanje uprave

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.934,00	226.600,00	226.600,00	168.000,00	74,14
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.934,00	226.600,00	226.600,00	168.000,00	74,14
	422	Postrojenja i oprema	107.934,00	164.600,00	164.600,00	35.000,00	21,26
91		42219 Ostala uredska oprema (fotokopirni stroj)	2.013	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
92		42211 Računala i računalna oprema	41.674	41.000,00	41.000,00	30.000,00	73,17
93		42212 Uredski namještaj	40.238	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
94		42221 Radio i TV prijemnici	9.330	0,00	0,00	0,00	0,00
95		42222 Telefonska i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
96		42229 Ostala komunikacijska oprema (projektor)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
97		42231 Oprema za grijanje	11.019	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
98		42252 Mjerni i kontrolni uređaji (ciklometar)	3.660	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	62.000,00	62.000,00	133.000,00	214,52
99		42621 Ulaganja u računalne programe	0,00	62.000,00	62.000,00	133.000,00	214,52
Ukupno kapitalni projekt K130502 - Opremanje uprave			107.934,00	226.600,00	226.600,00	168.000,00	74,14

## Naziv kapitalnog projekta K130503: Adaptacija zgrade

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 1.1.1. Izvršna i zakonodavna tijela

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.120	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K130503 - Adaptacija zgrade			198.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno program 1305-Javna uprava i administracija		2.493.245,00	2.906.850,00	2.906.850,00	2.778.100,00	95,57
UKUPNO GLAVA 03 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.493.245,00	2.906.850,00	2.906.850,00	2.778.100,00	95,57
UKUPNO RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I GRADSKA UPRAVA		3.468.380,00	4.100.310,00	4.100.310,00	4.132.360,00	100,78

## RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

## GLAVA 01 SPORT

Program 2106: Program javnih potreba u sportu

Naziv tekućeg projekta T210601: Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	34.266,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	34.266,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	11.832,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
101	32229	Ostali materijal (KSI i sportaš godine)	11.832,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	3.701,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
102	32399	Ostale usluge (KSI i sportaš godine)	3.701,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.733,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
103	32931	Reprezentacija (KSI i sportaš godine)	18.733,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt T210601 - Sportske manifestacije (KSI i sportaš godine)			34.266,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Naziv aktivnosti A210602: Osnovna djelatnost sportskih društava

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	368.038,00	571.000,00	571.000,00	613.000,00	107,36
	32	Materijalni rashodi	41.121,00	94.000,00	94.000,00	67.000,00	71,28
		322 Rashodi za materijal i energiju	21.585,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71
104	32231	Električna energija (zgrada Kastav 100)	21.585	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71
	323	Rashodi za usluge	19.536,00	54.000,00	54.000,00	37.000,00	68,52
105	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bočališta	0	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
106	32341	Opskrba vodom	9.532	12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,67
107	32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.874	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
108	32349	Usluge domara u zgradi Kastav 100	5.130	24.000,00	24.000,00	20.000,00	83,33
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
109	32931	Reprezentacija	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	326.917,00	477.000,00	477.000,00	546.000,00	114,47
	381	Tekuće donacije	326.917,00	477.000,00	477.000,00	546.000,00	114,47
110	38115	Tekuće donacije Odbojkaškom klubu »Kastav«	60.000	70.000,00	70.000,00	75.000,00	107,14
111	38115	Tekuće donacije Šahovskom klubu »Kastav«	40.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
112	38115	Tekuće donacije A.M.K. »Kastavac«	40.000	55.000,00	55.000,00	60.000,00	109,09
113	38115	Tekuće donacije Košarkaškom Klubu Kastav	48.000	70.000,00	70.000,00	85.000,00	121,43
114	38115	Tekuće donacije KARATE Klubu	26.000	40.000,00	40.000,00	45.000,00	112,50
115	38115	Tekuće donacije Školsk. učeničkom klubu »Zvirić«	5.000	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00
116	38115	Tekuće donacije Bočarskom klubu Kastav	34.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
117	38115	Tekuće donacije - Malonogometni klub Kastav	15.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
118	38115	Tekuće donacije Tenis klubu Kastav	8.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
119	38115	Tekuće donacije Društvu Speleologa »Estavela« Kastav	10.000	17.000,00	17.000,00	32.000,00	188,24
120	38115	Tekuće donacije Lovачkom društvu »Lisjak«	10.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
121	38115	Tekuće donacije A. K. Maraton Kastav	4.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
122	38115	Tekuće donacije Tenis klubu Čikovići	4.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
123	38115	Tekuće donacije po pojedinačnim zahtjevima	12.917	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
124	38115	Tekuće donacije Gorskog službi spasavanja	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
125	38115	Tekuće donacije Bočarskom klubu Rubeši	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	500,00
126	38115	Tekuće donacije Kastavskom sportskom savezu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	38115	Tekuće donacije Društvu sportske rekreacije	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ukupno aktivnost A210602 - Osnovna djelatnost sportskih društava			368.038,00	571.000,00	571.000,00	613.000,00	107,36
Program 2106: Program javnih potreba u sportu			402.304,00	621.000,00	621.000,00	663.000,00	106,76
UKUPNO GLAVA 01 - SPORT			402.304,00	621.000,00	621.000,00	663.000,00	106,76

## GLAVA 02 KULTURA

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	56.159,00	53.000,00	53.000,00	40.000,00	75,47
	32	Materijalni rashodi	33.159,00	48.000,00	48.000,00	35.000,00	72,92
		323 Rashodi za usluge	27.191,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50
128	2349	Ostale komunalne usluge (montaža pozornice, postavljanje izložbi i sl.)	25.239,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
129	32353	Najamnine za opremu - gledalište i razglas	1.952,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
130	32399	Usluge skeniranja Matice krštenih i vjenčanih					

		Župe Kastav	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
131	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.968,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	32931	Reprezentacija	5.968,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
132	36311	Tekuće pomoći proračunu Grada Rijeke - za HNK »Ivan pl. Zajc« Rijeka	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

Program 2207: Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi

Naziv aktivnosti A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	73.031,00	88.000,00	88.000,00	87.000,00	98,86
	32	Materijalni rashodi	48.541,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	82,14
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
133	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - Muzejska zbirka Kastavštine	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	48.541,00	23.000,00	23.000,00	18.000,00	78,26
134	32321	Tekuće i investicijsko održavanje zgrade - Muzejske zbirke Kastavštine	35.597	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
135	32345	Usluge čišćenja muzeja, pranja i sl.	12.944	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.490,00	60.000,00	60.000,00	64.000,00	106,67
	363	Pomoći unutar opće države	24.490,00	60.000,00	60.000,00	64.000,00	106,67
136	36311	Tekuće pomoći proračunu PGŽ (Pomorski povijesni muzej za MZK)	24.490	60.000,00	60.000,00	64.000,00	106,67
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
137	41249	Ostala nespomenuta prava (stjecanje prava korištenja povećanja vršne snage)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
138	42231	Oprema za hlađenje	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		Ukupno aktivnost A220701: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	73.031,00	88.000,00	88.000,00	109.500,00	124,43

Naziv aktivnosti A220702: Djelatnost knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	146.669,00	166.000,00	166.000,00	191.380,00	115,29
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	31111	Plaće za zaposlene	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141	31331	Doprinosi za zapošljavanje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	48.669,00	66.000,00	66.000,00	55.000,00	83,33
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	32211	Uredski materijal	0	0,00	0,00	0,00	0,00
143	32231	Električna energija	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	48.669,00	66.000,00	66.000,00	55.000,00	83,33
144	32311	Usluge telefona	0	0,00	0,00	0,00	0,00
145	32321	Usluge tekućeg i investicij. održavanja zgrade Gradske knjižnice Kastav	0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
146	32352	Najamnine za građevinske objekte - Knjižnica	48.669	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
147	32379	Intelektualne usluge	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	98.000,00	100.000,00	100.000,00	136.380,00	136,38
	363	Pomoći unutar opće države	98.000,00	100.000,00	100.000,00	136.380,00	136,38
148	36311	Tekuće pomoći gradskom proračunu - za knjižnicu »V. C. Emin« Opatija	98.000	100.000,00	100.000,00	136.380,00	136,38
		Ukupno aktivnost A220702- Djelatnost knjižnice Kastav	146.669,00	166.000,00	166.000,00	191.380,00	115,29

Naziv kapitalnog projekta K220703: Opremanje knjižnice Kastav

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.676,00	100.000,00	100.000,00	82.000,00	82,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.676,00	100.000,00	100.000,00	82.000,00	82,00
	422	Postrojenja i oprema	83.676,00	100.000,00	100.000,00	82.000,00	82,00
149	42212	Namještaj za knjižnicu	20.000	30.000,00	30.000,00	22.000,00	73,33
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.676,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,71
150	42411	Knjige za knjižnicu	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
151	42411	Knjige za grad	13.676	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00

Ukupno kapitalni projekt K220703 - Opremanje

knjižnice Kastav		83.676,00	100.000,00	100.000,00	82.000,00	82,00
Naziv tekućeg projekta T220704: Zbornik Kastavštine						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	61.884,00	85.500,00	85.500,00	87.000,00 101,75
32		Materijalni rashodi	61.884,00	85.500,00	85.500,00	87.000,00 101,75
	323	Rashodi za usluge	61.884,00	85.500,00	85.500,00	87.000,00 101,75
152	32371	Autorski honorari - Zbornik Kastavštine	38.098,00	60.000,00	60.000,00	27.000,00 45,00
153	32372	Ugovori o djelu - Zbornik Kastavštine	0,00	0,00	0,00	33.000,00 0,00
154	32391	Grafičke i tiskarske usluge za Zbornik Kastavštine	23.786,00	25.500,00	25.500,00	27.000,00 105,88
Ukupno tekući projekt T220704 - Zbornik Kastavštine		61.884,00	85.500,00	85.500,00	87.000,00	101,75

Naziv aktivnosti A220705: Osnovna djelatnost udruga u kulturi						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	298.699,00	343.600,00	343.600,00	398.000,00 115,83
32		Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00 0,00
155	32931	Reprezentacija (za pusna društva)	0	2.100,00	2.100,00	0,00 0,00
	35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrt., malim i sred. poduzet. izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
156	35221	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (I. K. »Adamić«)	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00
	38	Ostali rashodi	298.699,00	341.500,00	341.500,00	389.000,00 113,91
	381	Tekuće donacije	298.699,00	341.500,00	341.500,00	389.000,00 113,91
157	38114	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav-Drama	49.997,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00 76,92
158	8114	Tekuće donacije KPD »Istarska vila« Kastav-Drama - Festival kazališnih amatera	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00
159	38114	Tekuće donacije Udruzi »Kanat« Kastav	40.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00 133,33
160	38114	Tekuće donacije Udruzi KKL za galeriju »Vincent« i crkvu Sv. Trojice	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00 150,00
161	38114	Tekuće donacije Glazbenom društvu »Spinčići«	120.000,00	130.000,00	130.000,00	125.000,00 96,15
162	38114	Tekuće donacije Matici hrvatskoj Kastav	10.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00 166,67
163	38114	Tekuće donacije Udruzi Kanat za festival	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00 133,33
164	38114	Tekuće donacije za FOTO KLUB »Pod Volticun«	2.761,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 100,00
165	38114	Tekuće donacije Udruzi armunika za organizirane susrete harmonikaša	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00 125,00
166	38114	Tekuće donacije Udruzi Sv. Mihovil	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
167	38117	Tekuće donacije Pusnom odboru Trinajstići	3.514,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00
168	38117	Tekuće donacije građanima - pojedinačni zahtjevi	26.927,00	31.000,00	31.000,00	20.000,00 64,52
169	38117	Tekuće donacije Pusnom odboru Jurčići	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 100,00
170	38117	Tekuće donacije Pusnom odboru Rubeši	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 100,00
171	38117	Tekuće donacije Pusnom odboru Spinčići	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 100,00
172	38117	Tekuće donacije Smiljanu Grbcu (dokumentarni film »Žvončarić«)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
Ukupno aktivnost A220705 - Osnovna djelatnost udruga u kulturi		298.699,00	343.600,00	343.600,00	398.000,00	115,83

Naziv tekućeg projekta T220706: Festival KKL						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	150.000,00	250.000,00	250.000,00	320.000,00 128,00
	38	Ostali rashodi	150.000,00	250.000,00	250.000,00	320.000,00 128,00
	381	Tekuće donacije	150.000,00	250.000,00	250.000,00	320.000,00 128,00
173	38114	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju KKL	150.000	250.000,00	250.000,00	320.000,00 128,00
Ukupno tekući projekt T220706 - Festival KKL		150.000,00	250.000,00	250.000,00	320.000,00	128,00

Naziv tekućeg projekta T220707: Uređenje bačvarske muzejske zbirke						
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge						
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
174	38114	Tekuće donacije Udruzi KKL za izradu novih izložaka za bačvarsku zbirku	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00
Ukupno tekući projekt T220707 - Uređenje bačvarske muzejske zbirke		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K220708: 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	40.000,00 80,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00 80,00
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00 80,00

175	38214	Kapitalne donacije Udruzi KKL za projekt uređenja svete Trojice	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
		Ukupno kapitalni projekt K220708 - Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
Naziv kapitalnog projekta K220709: Uređenje kotlarije							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge							
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
	382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
176	38214	Kapitalne donacije Udruzi KKL za opremanje kotlarije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
		Ukupno kapitalni projekt K220709 - Uređenje kotlarije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
		Ukupno program 2207 - Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, te ostale djelatnosti u kulturi	913.959,00	1.133.100,00	1.133.100,00	1.247.880,00	110,13
		UKUPNO GLAVA 02 - KULTURA	970.118,00	1.186.100,00	1.186.100,00	1.287.880,00	108,58
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »Milan Brozović«							
Program 2308: Program osnovnog obrazovanja							
Naziv tekućeg projekta T230801: Prijevoz učenika							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje							
3		Rashodi poslovanja	282.029,00	300.000,00	300.000,00	335.000,00	111,67
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	282.029,00	300.000,00	300.000,00	335.000,00	111,67
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.029,00	300.000,00	300.000,00	335.000,00	111,67
177	37229	Ostale naknade iz pror. u naravi - Autob. linija za prijevoz učenika u školu	282.029,00	300.000,00	300.000,00	335.000,00	111,67
		Ukupno tekući projekt T230801: Prijevoz učenika	282.029,00	300.000,00	300.000,00	335.000,00	111,67
Naziv tekućeg projekta T230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje							
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu - poklon bon polaznicima 1. razreda	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		Ukupno tekući projekt 230802: Poklon bon polaznicima 1. razreda	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Naziv kapitalnog projekta K230803: Adaptacija zgrade škole							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
179	45111	Dodatna ulaganja na zgradi škole	50.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
		Ukupno kapitalni projekt K230803: Adaptacija zgrade škole	50.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
Naziv kapitalnog projekta K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje							
3		Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	75,00
	38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	75,00
	386	Kapitalne pomoći	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	75,00
180	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt dvorane	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	75,00
		Ukupno kapitalni projekti K230804: Izgradnja sportske (školske) dvorane	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	75,00
		Ukupno program 2308: Program osnovnog obrazovanja	572.029,00	600.000,00	600.000,00	575.000,00	95,83
Program 2309: »Potrebe iznad standarda«							
Naziv tekućeg projekta T230901: Produženi boravak djece							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje							
3		Rashodi poslovanja	52.500,00	55.800,00	55.800,00	53.400,00	95,70
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	52.500,00	55.800,00	55.800,00	53.400,00	95,70
	363	Pomoći unutar opće države	52.500,00	55.800,00	55.800,00	53.400,00	95,70
181	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (plaće za produženi boravak)	52.500,00	55.800,00	55.800,00	53.400,00	95,70
		Ukupno tekući projekt T230901- Produženi					

		boravak djece	52.500,00	55.800,00	55.800,00	53.400,00	95,70
Naziv aktivnosti A230902: Obrazovni programi i natjecanja							
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje							
3		Rashodi poslovanja	83.000,00	113.000,00	113.000,00	111.000,00	98,23
	32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	106,67
		Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	106,67
182	32379	Ostale intelektualne usluge (usluge logopeda)	0	15.000,00	15.000,00	16.000,00	106,67
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	83.000,00	93.000,00	93.000,00	90.000,00	96,77
		Pomoći unutar opće države	83.000,00	93.000,00	93.000,00	90.000,00	96,77
183	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« za održavanje opreme	3.780	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00
184	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (ugovori o djelu)	4.000	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,00
185	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (Kvalit. škola, GLOBE PROGRAM, CAP, Zavič. grupa)	58.525	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
186	36311	Tekuće pomoći O. Š. »M. Brozović« (državna, međuopćinska i županijska)	16.695	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
187	38114	Tekuće donacije Udruzi Pokret prijatelja prirode »Lijepa naša«	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Ukupno aktivnost A230902: Obrazovni programi i natjecanja			83.000,00	113.000,00	113.000,00	111.000,00	98,23

Naziv tekućeg projekta T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.2. Osnovno obrazovanje

3		Rashodi poslovanja	14.000,00	42.500,00	42.500,00	47.000,00	110,59
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.000,00	42.500,00	42.500,00	47.000,00	110,59
		Pomoći unutar opće države	14.000,00	42.500,00	42.500,00	47.000,00	110,59
188	36321	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (oprema za nastavu)	10000	32.500,00	32.500,00	37.000,00	113,85
189	36321	Kapitalne pomoći O. Š. »M. Brozović« (knjige za knjižnicu)	4000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt T230903: Opremanje škole - potrebe iznad standarda			14.000,00	42.500,00	42.500,00	47.000,00	110,59
Ukupno program 2309: »Potrebe iznad standarda«			149.500,00	211.300,00	211.300,00	211.400,00	100,05
UKUPNO GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE - O. Š. »M. Brozović«			721.529,00	811.300,00	811.300,00	786.400,00	96,93

## GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA

Program 2410: Stipendiranje učenika i studenata

Naziv aktivnosti A241001: Stipendiranje učenika i studenata

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.2.2. Više srednje obrazovanje

3		Rashodi poslovanja	55.400,00	102.000,00	102.000,00	130.000,00	127,45
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.400,00	102.000,00	102.000,00	130.000,00	127,45
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.400,00	102.000,00	102.000,00	130.000,00	127,45
190	37215	Stipendije i školarine	55.400,00	102.000,00	102.000,00	130.000,00	127,45
Ukupno aktivnost A241001- Stipendiranje učenika i studenata			55.400,00	102.000,00	102.000,00	130.000,00	127,45
Ukupno program 2410 - Stipendiranje učenika i studenata			55.400,00	102.000,00	102.000,00	130.000,00	127,45
UKUPNO GLAVA 04 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VISOKA NAOBRAZBA			55.400,00	102.000,00	102.000,00	130.000,00	127,45

## GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program 2511: Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi

Naziv aktivnosti A251101: D. V. »Vladimir Nazor«

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

3		Rashodi poslovanja	449.510,00	433.500,00	433.500,00	492.700,00	113,66
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	430.000,00	430.000,00	492.700,00	114,58
		Plaće	0,00	367.000,00	367.000,00	406.800,00	110,84
191	31111	Plaće za zaposlene	0,00	367.000,00	367.000,00	406.800,00	110,84
		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
192	31219	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica)	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	63.000,00	63.000,00	72.300,00	114,76
193	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	56.900,00	56.900,00	64.800,00	113,88
194	31331	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	6.100,00	6.100,00	7.500,00	122,95
	32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

195	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Dječja Olimpijada)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	449.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	449.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smještaja djece u D. V. »V. Nazor«	449.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A251101 - D. V. »Vladimir Nazor«			449.510,00	433.500,00	433.500,00	492.700,00	113,66

## Kapitalni projekt K251102: Opremanje D. V. »V. Nazor«

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
	422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
197	42211	Računala i računalna oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
198	42212	Namještaj	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
199	42231	Oprema za grijanje i hlađenje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
200	42273	Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt T251102 - Opremanje D. V. »Vladimir Nazor«			0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33

## Kapitalni projekt K251103: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 9.1.1. Predškolsko obrazovanje

3		Rashodi poslovanja	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	113,64
38		Ostali rashodi	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	113,64
	386	Kapitalne pomoći	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	113,64
201	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodat. ulaganja na D. V. »V. Nazor«	0	2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	113,64
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.335,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
202	42273	Oprema za dječji vrtić	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	45111	Dodatna ulaganja na D. V. »V. Nazor«	14.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K251103 - Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor«			14.335,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	150,00
Ukupno program 2511 - Redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi			463.845,00	2.663.500,00	2.663.500,00	3.802.700,00	142,77
UKUPNO GLAVA 05 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			463.845,00	2.663.500,00	2.663.500,00	3.802.700,00	142,77

## GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 8.2.0. Kulturne usluge

3		Rashodi poslovanja	44.010,00	57.000,00	57.000,00	89.000,00	156,14
38		Ostali rashodi	44.010,00	57.000,00	57.000,00	89.000,00	156,14
	381	Tekuće donacije	44.010,00	57.000,00	57.000,00	89.000,00	156,14
204	38114	Tekuće donacije Klubu inovatora	5000	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67
205	38114	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav	35000	40.000,00	40.000,00	50.000,00	125,00
206	38114	Tekuće donacije Udruzi umirovljenika i starijih osoba Kastav (specijalistički pregledi)	0	6.000,00	6.000,00	24.000,00	400,00
207	38114	Tekuće donacije SAB Kastav	4010	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO GLAVA 06 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI			44.010,00	57.000,00	57.000,00	89.000,00	100,00
UKUPNO RAZDJEL 02 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.657.206,00	5.440.900,00	5.440.900,00	6.758.980,00	124,23

## RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO

## Program 3012: Razvoj gospodarstva

## Naziv tekućeg projekta T301201: Razvoj poduzetništva i obrtništva

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

3		Rashodi poslovanja	57.293,00	71.000,00	71.000,00	78.000,00	109,86
32		Materijalni rashodi	7.293,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33
	323	Rashodi za usluge	7.293,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33
208	32379	Ostale intelektualne usluge - komisioni posao - Riječka banka d.d.	7.293,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33
38		Ostali rashodi	50.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	125,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	125,00

209	38114	Tekuće donacije Udruženju obrtnika	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
210	38114	Tekuće donacije Udruzi Belica za organiziranje izložbe vina	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67
211	38114	Tekuće donacije Udruzi Belica za redovnu djelatnost	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
51		Izdaci za dane zajmove	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	516	Izdaci za dane zajmove trgovač. društvima, obrtnicima, malom. i srednjem poduzet.	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
212	51612	Dani zajmovi tuzem. trgovač. društv., obrtnicima, malom i srednj. poduzet. - dugoroč.	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Ukupno tekući projekt T301201 - Razvoj poduzetništva i obrtništva			257.293,00	371.000,00	371.000,00	378.000,00	101,89

Naziv tekućeg projekta T301202: Razvitak brdsko-planinskog područja

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.2.1. Poljoprivreda

3		Rashodi poslovanja	37.603,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	142,86
32		Materijalni rashodi	27.603,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.603,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71
213	32229	Ostali materijal i sirovine (sadnice)	27.603,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71
35		Subvencije	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrt., malim i sred. poduzet. izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
214	35231	Subvencije poljoprivrednicima (vinogradarima)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
38		Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215	38114	Tekuće donacije Centru za brdsko-planinske poljoprivrede	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ukupno tekući projekt T301202 - Razvitak brdsko-planinskog područja			37.603,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	142,86

Naziv aktivnosti A301203: Razvoj turizma

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 4.7.3. Turizam

3		Rashodi poslovanja	10.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	160,00
38		Ostali rashodi	10.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	160,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	160,00
216	38119	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kastav	10.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	160,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.400,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67
51		Izdaci za dane zajmove	268.400,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	268.400,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67
217	51212	Dani zajmovi građanima i kućanstvima za uređenje fasada	268.400,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67
Ukupno aktivnost A301203 - Razvoj turizma			278.400,00	350.000,00	350.000,00	280.000,00	80,00

Naziv kapitalnog projekta K301204: Izgradnja RZ Žegoti

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

3		Rashodi poslovanja	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« - Cesta (RZ Žegoti) i otkup zemljišta	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.700,00	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	220,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	220,00
	411	Materijalna imovina	0,00	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	220,00
219	41112	Zemljište za RZ Žegoti	0	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	220,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU (RZ Žegoti)	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K301204 - Izgradnja RZ Žegoti			515.700,00	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00	220,00
Ukupno program 3012- Razvoj gospodarstva			1.088.996,00	1.256.000,00	1.256.000,00	1.808.000,00	143,95
UKUPNO RAZDJEL 03 - GOSPODARSTVO			1.088.996,00	1.256.000,00	1.256.000,00	1.808.000,00	143,95

RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM

Program 4013: Socijalna skrba

Naziv aktivnosti A401301: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima

/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.7.0. Socijalna pomoć

3		Rashodi poslovanja	226.668,00	405.000,00	405.000,00	429.000,00	105,93
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju					

		osiguranja i druge naknade	226.668,00	405.000,00	405.000,00	429.000,00	105,93
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226.668,00	405.000,00	405.000,00	429.000,00	105,93
221	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	102.260,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
222	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
223	37219	Ostale naknade iz proračuna (nabava drva za ogrjev)	14.960,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33
224	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	100.949,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
225	37224	Prehrana - Pučka kuhinja	8.499,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
226	37219	Pomoć umirovljenicima	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
391	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi (sufinan. zdravstv. pregleda mamograf s PGŽ)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ukupno aktivnost A401301 - Pružanje pomoći građanima i kućanstvima			226.668,00	405.000,00	405.000,00	429.000,00	105,93

## Naziv aktivnosti A401302: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	1.363.257,00	1.673.800,00	1.673.800,00	1.745.800,00	104,30
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.363.257,00	1.673.800,00	1.673.800,00	1.745.800,00	104,30
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.363.257,00	1.673.800,00	1.673.800,00	1.745.800,00	104,30
227	37212	Pomoć obiteljima za novorođenčad	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
228	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	33.245,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
229	37224	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	100,00
230	37224	Prehrana učenika u osnovnim školama	53.896,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	110,00
231	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - Sufinan. smješt. djece u predškol. ustanovama	1.217.731,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
232	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - cjepivo	9.255,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
233	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - knjige	9.930,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00	113,64
234	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi - zdravstvene knjižice za dojenčad	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A401302 - Pružanje pomoći kućanstvima s djecom			1.363.257,00	1.673.800,00	1.673.800,00	1.745.800,00	104,30

## Naziv aktivnosti A401303: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.6.0. Stanovanje

3		Rashodi poslovanja	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
235	37223	Stanovanje (sufinanciranje stanarina)	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Ukupno aktivnost A401303 - Pružanje pomoći kućanstvima			16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

## Naziv aktivnosti A401304: Podrška humanitarnim aktivnostima

## /FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca

3		Rashodi poslovanja	117.692,00	145.000,00	145.000,00	159.000,00	109,66
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
236	32931	Reprezentacija - GO Crvenog križa	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	117.692,00	143.600,00	143.600,00	159.000,00	110,72
		381 Tekuće donacije	117.692,00	143.600,00	143.600,00	159.000,00	110,72
237	38119	Tekuće donacije za humanitarni program	15.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
238	38119	Tekuće donacije za DDK	16.412,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
239	38119	Tekuće donacije za Udrugu za inkluziju	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00
240	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za starije i bolesne osobe)	85.780,00	48.600,00	48.600,00	60.000,00	123,46
241	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (mjerjenje šećera u krvi)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
242	38121	Tek. don. u naravi GO Crvenog križa (program za slobodno vrijeme za osobe treće živ. dobi)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
243	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (preventiva osteoporoze, tumora i dijabetesa)	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
244	38121	Tek. don. u naravi GO Crv. križa (predavanja za mlade roditelje i osobe s zdrav. tegobama)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
245	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi novorođenim bebama)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
246	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (poklon paketi za djecu predškolske dobi)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
247	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (Dan bolesnika i Uskrs, Dan zdravlja i narcisa, Dan Grada, rođendani iznad 90 godina, Dan srca,	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

248	38121	Dan DDK)						
		Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (Humanitarni koncert)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
249	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (dijabetes i osteoporoza)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
250	38121	Tekuće donacije u naravi GO Crvenog križa (»Pomognimo unesrećenim osobama«)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Ukupno aktivnost A401304- Podrška humanitarnim aktivnostima			117.692,00	145.000,00	145.000,00	159.000,00	0,00	
Naziv tekućeg projekta T401305: Opremanje škole Cetingrad								
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
251	36311	Tekuće pomoći županijskim proračunima (škola Cetingrad)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Ukupno tekući projekt T401305 - Opremanje škole Cetingrad			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Ukupno program 4013 - Socijalna skrb			1.733.617,00	2.258.800,00	2.258.800,00	2.358.800,00	104,43	
Program 4014: Program za mlade »Kastav - zdravi grad«								
Naziv aktivnosti A401401: Predavanja za mlade								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								
3		Rashodi poslovanja	9.396,00	65.000,00	65.000,00	72.900,00	112,15	
	32	Materijalni rashodi	9.396,00	35.000,00	35.000,00	42.900,00	122,57	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	
252	32211	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	9.396,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	
253	32372	Ugovori o djelu	9396	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
254	32379	Ostale intelektualne usluge (izvođenje predstava)	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
255	37229	Poklon paketi za djecu	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
Ukupno aktivnost A401401- Predavanja za mlade			9.396,00	65.000,00	65.000,00	72.900,00	112,15	
Naziv tekućeg projekta T401402: Nabava projektora								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	42229	Ostala komunikacijska oprema (projektor)	35000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno tekući projekt T401402: Nabava projektora			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
257	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
258	42273	Oprema (strunjače)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Naziv aktivnosti A401403: Priprema trudnica za porod - Ukupno			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
Ukupno program 4014: Program za mlade »Kastav - zdravi grad«			44.396,00	65.000,00	65.000,00	93.900,00	14,45	
Program 4015: Program za osobe treće životne dobi								
Naziv aktivnosti A401501: Predavanja za osobe treće životne dobi								
/FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA/: 10.4.0. Obitelj i djeca								
3		Rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	21.000,00	15.600,00	74,29	
	32	Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	21.000,00	15.600,00	74,29	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
259	32229	Ostali materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	66,67	
260	32372	Ugovori o djelu	0	18.000,00	18.000,00	12.000,00	66,67	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,00	
261	32931	Reprezentacija	0	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,00	

	Ukupno aktivnost A401501- Predavanja za osobe treće životne dobi	0,00	21.000,00	21.000,00	15.600,00	74,29
	Ukupno program 4015 - Program za osobe treće životne dobi	0,00	21.000,00	21.000,00	15.600,00	74,29
	<b>UKUPNO RAZDJEL 04 - SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>1.778.013,00</b>	<b>2.344.800,00</b>	<b>2.344.800,00</b>	<b>2.468.300,00</b>	<b>105,27</b>

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

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE**

3		Rashodi poslovanja	309.174,00	521.000,00	521.000,00	370.000,00	71,02
	32	Materijalni rashodi	292.965,00	394.000,00	394.000,00	300.000,00	76,14
		322 Rashodi za materijal i energiju	49.122,00	69.000,00	69.000,00	55.000,00	79,71
262		32221 Ostali materijal i sirovine - komunalna djelatnost	16572	24.000,00	24.000,00	20.000,00	83,33
263		32231 Električna energija- komunalna djelatnost	22989	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33
264		32251 Sitni inventar - komunalna djelatnost	9561	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
		323 Rashodi za usluge	243.843,00	325.000,00	325.000,00	245.000,00	75,38
265		32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - CATV - oprema	79.196,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
266		32349 Ostale komunalne usluge - postavljanje dekorativne rasvjete	56.848,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,71
267		32349 Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda	23.807,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
268		32351 Zakupnine za zemljište (parking)	0,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00	183,33
269		32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.981,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
270		32376 Usluge vještačenja	5.431,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00	72,73
271		32379 Ostale intelektualne usluge - Idejno rješenje prometa u Kastvu	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Financijski rashodi	16.209,00	27.000,00	27.000,00	20.000,00	74,07
		343 Ostali financijski rashodi	16.209,00	27.000,00	27.000,00	20.000,00	74,07
272		34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	39,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
273		34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi - slivna vodna naknada	8.114,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
274		34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi - sudske pristojbe	8.056,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33
		35 Subvencije	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
		351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
292		35121 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje svih postojećih igrališta)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
4		42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		422 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
288		42273 Oprema (turistička signalizacija)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		<b>Ukupno</b>	<b>309.174,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>74,86</b>

Program 5116: Održavanje komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti A511601: Upravljanje i održavanje groblja

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE**

3		Rashodi poslovanja	68.218,00	106.000,00	106.000,00	66.000,00	62,26
	32	Materijalni rashodi	4.224,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	965,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
275		32231 Električna energija - groblje	965	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		323 Rashodi za usluge	3.259,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
276		32341 Opskrba vodom - groblje	3259	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		35 Subvencije	63.994,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00
		351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	63.994,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00
277		35121 Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostali materijal i sirovine za groblje)	12000	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
278		35121 Subvencije K. D. »Bršjanovac« ( usluge tekućeg i investic. održavanja za groblje)	51994	80.000,00	80.000,00	50.000,00	62,50
		<b>Ukupno aktivnost A511601- Upravljanje i održavanje groblja</b>	<b>68.218,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>62,26</b>

Naziv aktivnosti A511602: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA**

3		Rashodi poslovanja	527.280,00	590.000,00	590.000,00	610.000,00	103,39
	32	Materijalni rashodi	386.096,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	386.096,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
279		32231 Električna energija- javna rasvjeta	386.096,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
		323 Rashodi za usluge	141.184,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	112,50

280	32321	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata - javna rasvjeta	129.399,00	145.000,00	145.000,00	160.000,00	110,34
281	32399	Ostale usluge (izdavanje EES za javnu rasvjetu)	11.785,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33
Ukupno aktivnost A511602- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete			527.280,00	590.000,00	590.000,00	610.000,00	103,39

Naziv aktivnosti A511603: Održavanje nerazvrstanih cesta

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	492.821,00	1.052.000,00	1.052.000,00	490.000,00	46,58
32		Materijalni rashodi	39.821,00	127.000,00	127.000,00	115.000,00	90,55
	323	Rashodi za usluge	39.821,00	127.000,00	127.000,00	115.000,00	90,55
282	32349	Komunalne usluge (posipanje cesta i čišćenje u zimskim uvjetima)	39.821,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
283	32349	Ophodnja na nerazvrstanim cestama i manje sanacije	0,00	52.000,00	52.000,00	40.000,00	76,92
	35	Subvencije	453.000,00	925.000,00	925.000,00	375.000,00	40,54
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	453.000,00	925.000,00	925.000,00	375.000,00	40,54
284	35121	Subvencija K. D. »Bršjan.« - tekuće i invest. održavanje nerazvrst. cesta - interventno krpanje rupa	243.000,00	670.000,00	670.000,00	150.000,00	22,39
285	35121	Subvencija K. D. »Bršjanovac« - zimsko održavanje cesta	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
286	35121	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (vertikalna signalizacija)	50.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	83,33
287	35121	Subvencije trgovačkom K. D. »Bršjanovac« (horizontalna signalizacija)	40.000,00	70.000,00	70.000,00	55.000,00	78,57
Ukupno aktivnost A511603 - Održavanje nerazvrstanih cesta			492.821,00	1.052.000,00	1.052.000,00	490.000,00	46,58

Naziv aktivnosti A511604: Održavanje javnih površina

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.4.0. Zaštita biološke raznolikosti i krajolika

3		Rashodi poslovanja	339.417,00	460.000,00	460.000,00	490.000,00	106,52
32		Materijalni rashodi	158.417,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	105,00
	323	Rashodi za usluge	158.417,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	105,00
289	32349	Ostale komunalne usluge - održavanje zelenih površina	158.417,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	105,00
	35	Subvencije	181.000,00	260.000,00	260.000,00	280.000,00	107,69
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.000,00	260.000,00	260.000,00	280.000,00	107,69
290	35121	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje zelenih površina)	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
291	35121	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za ostale usluge tekuć. i invest. održ. za komun. djelatn.)	131.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	111,11
Ukupno aktivnost A511604 - Održavanje javnih površina			339.417,00	460.000,00	460.000,00	490.000,00	106,52

Naziv aktivnosti A511605: Odvodnja atmosferskih voda

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3		Rashodi poslovanja	60.000,00	220.000,00	220.000,00	400.000,00	181,82
	35	Subvencije	60.000,00	220.000,00	220.000,00	400.000,00	181,82
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	220.000,00	220.000,00	400.000,00	181,82
293	35121	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda)	60.000,00	220.000,00	220.000,00	350.000,00	159,09
294	35121	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za čišćenje sustava odvodnje atmosferskih voda)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ukupno aktivnost A511605 - Odvodnja atmosferskih voda			60.000,00	220.000,00	220.000,00	400.000,00	181,82

Kapitalni projekt K511606: Nabava opreme

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	40.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86
	38	Ostali rashodi	40.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86
	386	Kapitalne pomoći	40.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86
295	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za komunalnu opremu	40.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86
Ukupno kapitalni projekt K511606 - Nabava opreme			40.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86
Ukupno program 5116 - Održavanje komunalne infrastrukture			1.527.736,00	2.498.000,00	2.498.000,00	2.086.000,00	83,51

Program 5117: Program zaštite okoliša i građana

Naziv aktivnosti A511701: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3		Rashodi poslovanja	279.215,00	466.000,00	466.000,00	468.000,00	100,43
---	--	--------------------	------------	------------	------------	------------	--------

32		Materijalni rashodi	231.215,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	231.215,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00
296	32349	Usluge održavanja zelenih površina i čišćenje groblja	42.120,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
297	32345	Usluge čišćenja javno prometnih površina i odvoza smeća	189.095,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
298	32345	Usluge čišćenja autobusnih čekaonica	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	35	Subvencije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	104,17
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	104,17
299	35121	Subvencije K. D. »Bršjanovac« za odvoz smeća sa groblja	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	104,17
Ukupno aktivnost A511701- Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada			279.215,00	466.000,00	466.000,00	468.000,00	100,43

Aktivnost A511702: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.1.0. Upravljanje otpadom

3		Rashodi poslovanja	81.571,00	167.000,00	167.000,00	134.000,00	80,24
	32	Materijalni rashodi	80.171,00	163.000,00	163.000,00	130.000,00	79,75
	323	Rashodi za usluge	80.171,00	163.000,00	163.000,00	130.000,00	79,75
300	32343	Deratizacija i dezinfekcija	51.429,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
301	32362	Veterinarske usluge	7.832,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
302	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba	20.910,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
303	32379	Planovi zaštite okoliša i od buke	0,00	83.000,00	83.000,00	50.000,00	60,24
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
304	36311	Tekuće pomoći županijskom proračunu za suzbijanje bjesnoće	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Ukupno aktivnost A511702 - Provođenje preventivnih mjera zaštite građana			81.571,00	167.000,00	167.000,00	134.000,00	80,24
Ukupno program 5117 - Program zaštite okoliša i građana			360.786,00	633.000,00	633.000,00	602.000,00	95,10

Program 5118: Javni prijevoz

Naziv aktivnosti A511801: Prijevoz putnika u javnom prometu

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1. Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	1.029.975,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.130.300,00	105,39
	35	Subvencije	1.007.405,00	956.500,00	956.500,00	1.080.000,00	112,91
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.007.405,00	956.500,00	956.500,00	1.080.000,00	112,91
305	35121	Subvencije K. D. »Autotrolej« d.o.o.	1.007.405,00	956.500,00	956.500,00	1.080.000,00	112,91
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.570,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.570,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
306	37221	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autobusna linija Trinajstići	22.570,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
307	7221	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Autobusna linija Rešetari	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	50.300,00	143,71
	386	Kapitalne pomoći	0,00	35.000,00	35.000,00	50.300,00	143,71
308	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Autotrolej« (nabava autobusa)	0,00	35.000,00	35.000,00	50.300,00	143,71
Ukupno aktivnost A511801 - Prijevoz putnika u javnom prometu			1.029.975,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.130.300,00	105,39
Ukupno program 5118 - Javni prijevoz			1.029.975,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.130.300,00	105,39

Program 5119: Zaštita od požara

Naziv aktivnosti A511901: Prevencija i borba protiv požara

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

3		Rashodi poslovanja	298.679,00	350.000,00	350.000,00	361.100,00	103,17
	32	Materijalni rashodi	185.818,00	227.000,00	227.000,00	236.100,00	104,01
	323	Rashodi za usluge	185.818,00	227.000,00	227.000,00	236.100,00	104,01
309	32346	Usluge čuvanja imovine i osoba (motrenje i ophodnja - Dobrovoljno vatrog. društvo)	38.318,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
310	32346	Usluge vatrogastva (Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke)	140.000,00	182.000,00	182.000,00	191.100,00	105,00
311	32379	Izrada Plana zaštite od požara	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.861,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	108,70
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.861,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	108,70
312	37224	Prehrana vatrogasaca na terenu	5.946,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
313	37221	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	6.915,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	125,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

314	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	38119	Tekuće donacije DVD-u	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost A511901 - Prevencija i borba protiv požara	298.679,00	350.000,00	350.000,00	361.100,00	103,17

Naziv kapitalnog projekta K511902: Opremanje DVD

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 3.2.0. Vatrogasne službe

3		Rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	122.000,00	85.000,00	69,67
	38	Ostali rashodi	122.000,00	122.000,00	122.000,00	85.000,00	69,67
	382	Kapitalne donacije	122.000,00	122.000,00	122.000,00	85.000,00	69,67
315	38219	Kapitalne donacije za DVD	100.000,00	100.000,00	100.000,00	63.000,00	63,00
316	38219	Kapitalne donacije za Vatrogasnu zajednicu PGŽ za nabavu vatrogasnog vozila	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		Ukupno kapitalni projekt K511902: Opremanje DVD	122.000,00	122.000,00	122.000,00	85.000,00	69,67
		Ukupno program 5119: Zaštita od požara	420.679,00	472.000,00	472.000,00	446.100,00	94,51

Program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture

Naziv aktivnosti A512001: Geodetski poslovi

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	200.000,00	240.000,00	240.000,00	130.000,00	54,17
	35	Subvencije	200.000,00	240.000,00	240.000,00	130.000,00	54,17
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	240.000,00	240.000,00	130.000,00	54,17
317	35121	Subvencije K. D. »Bršjanovac« (za geodetsko - katastar. usluge)	200.000,00	240.000,00	240.000,00	130.000,00	54,17
		Ukupno aktivnost A512001- Geodetski poslovi	200.000,00	240.000,00	240.000,00	130.000,00	54,17

Naziv kapitalnog projekta K512002: Cesta 233 Jurčiči- Groblje - Šporova jama - Beliči

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	475.000,00	10.310.000,00	10.310.000,00	11.000.000,00	106,69
	34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	34231	Kamate za primljeni zajam za Cestu 233 Jurčiči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
319	34311	Usluge banaka	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	475.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	11.000.000,00	106,80
	386	Kapitalne pomoći	475.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	11.000.000,00	106,80
320	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju Ceste 233 - Jurčiči - groblje - Špor. jama	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	137,50
321	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjan.« za projekt. dokument. za Cestu Jurjanići - Beliči i ulaz u sportsku zonu	475.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
322	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja na prilaz. cestama Ceste 233	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	728.326,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.185.000,00	118,50
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	728.326,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.185.000,00	118,50
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	728.326,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.185.000,00	118,50
323	41112	Zemljište za cestu 233 Jurčiči - Šporova jama	728.326,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.185.000,00	118,50
		Ukupno kapitalni projekt K512002: Cesta 233 Jurčiči - Groblje - Šporova jama - Beliči	1.203.326,00	11.310.000,00	11.310.000,00	12.185.000,00	107,74

Naziv kapitalnog projekta K512003: Izgradnja vodovoda Škrlji

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.3.0. VODOOPSKRBA

3		Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za izgradnju vodovoda Škrlji	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno kapitalni projekt K512003 - Izgradnja vodovoda Škrlji	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K512004: Izradnja i opremanje sportskih objekata

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 8.1.0. Rekreativne i sportske usluge

3		Rashodi poslovanja	664.162,00	380.000,00	380.000,00	50.000,00	13,16
38		Ostali rashodi	664.162,00	380.000,00	380.000,00	50.000,00	13,16
	386	Kapitalne pomoći	664.162,00	380.000,00	380.000,00	50.000,00	13,16
325	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju igrališta Rešetari	240.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
326	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje bočališta	319.069,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
327	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje školskog (sportskog igrališta)	105.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00

328	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekt zatvaranja bočališta	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
329	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokumentaciju igrališta Rešetari	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	25.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	42145	Sportski i rekreacijski tereni	25.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512004: Izgradnja i opremanje sportskih objekata			689.489,00	380.000,00	380.000,00	50.000,00	13,16

## Naziv kapitalnog projekta K512005: Izgradnja javne rasvjete

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.4.0. JAVNA RASVJETA

3		Rashodi poslovanja	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
331	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju javne rasvjete	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Ukupno kapitalni projekt K512005: Izgradnja javne rasvjete			185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00

## Naziv kapitalnog projekta K512006: Uređenje javnih površina

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	0,00	710.000,00	710.000,00	300.000,00	42,25
38		Ostali rashodi	0,00	710.000,00	710.000,00	300.000,00	42,25
	386	Kapitalne pomoći	0,00	710.000,00	710.000,00	300.000,00	42,25
332	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje Trga Matka Laginje u Kastvu	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
333	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje okretišta na Šporovoj jami	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
334	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za uređenje javnih površina u Rešetarima i Brestovicama	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
335	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjan.« za uređ. javn. površina (pješač. staza na različ. lokacij.)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512006: Uređenje javnih površina			0,00	710.000,00	710.000,00	300.000,00	42,25

## Naziv kapitalnog projekta K512007: Izgradnja kanalizacije

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 5.2.0. Upravljanje otpadnim vodama

3		Rashodi poslovanja	474.840,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	474.840,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	474.840,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
336	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Vodovod i kanalizacija« za kanaliz. ceste Čikov. i spoj na kolektor	414.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	38612	Kapitalne pomoći »Bršjanovac« za rješavanje odvodnje	60.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
338	42141	Kanalizacija (projektna dokumentacija kanalizacije kolektor Čikovići)	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
339	42141	Kanalizacija (projektna dokumentacija kanalizacije stare jezgre)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512007 - Izgradnja kanalizacije			474.840,00	100.000,00	100.000,00	123.000,00	123,00

## Naziv kapitalnog projekta K512008: Izgradnja cesta i nogostupa

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	393.701,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00	74,07
38		Ostali rashodi	393.701,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00	74,07
	386	Kapitalne pomoći	393.701,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00	74,07
340	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projekte ceste u zoni N1-a	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
341	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za dod. ulaganja u središtu Kastva (rješenje prometa)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
342	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa uz cestu Čikovići	184.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa u Kastvu (Preda)	103.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa i ugiblišta u Turkima	105.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00

345	38612	Kapit. pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju nogostupa Čikovići - Rubeši	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
346	45111	Dodatna ulaganja na nogostupu Šporova jama - Radna zona	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512008 - Izgradnja cesta i nogostupa			393.701,00	270.000,00	270.000,00	600.000,00	222,22

Naziv kapitalnog projekta K512009: Nabava zemljišta

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.643,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	274.643,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	274.643,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33
347	41112	Zemljište	274.643,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33
Ukupno kapitalni projekt K512009 - Nabava zemljišta			274.643,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33

Naziv kapitalnog projekta K512010: Izgradnja raskršća Belići

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz

4	45	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.898.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.898.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.898.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	45111	Dodatna ulaganja na cesti Belići - Matulji (raskršće Belići)	1.898.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512010: Izgradnja raskršća Belići			1.898.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.5.1.Cestovni prijevoz

3		Rashodi poslovanja	357.954,00	400.000,00	400.000,00	1.315.000,00	328,75
	38	Ostali rashodi	357.954,00	400.000,00	400.000,00	1.315.000,00	328,75
	386	Kapitalne pomoći	357.954,00	400.000,00	400.000,00	1.315.000,00	328,75
349	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za nerazvrstane ceste (asfaltiranje makadama)	282.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	125,00
350	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za proširenje ceste u Čikovićima i potporni zid	75.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
352	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za projektnu dokum. Čikovići - 111. ZNG (409)	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512011: Uređenje nerazvrstanih cesta			357.954,00	400.000,00	400.000,00	1.315.000,00	328,75

Naziv kapitalnog projekta K512012: Uređenje Crekvine i Fortice

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.520,00	330.000,00	330.000,00	150.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.520,00	300.000,00	300.000,00	130.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	19.520,00	300.000,00	300.000,00	130.000,00	0,00
353	42146	Kulturni spomenici - Crekvina	19.520,00	300.000,00	300.000,00	130.000,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
354	45111	Dodatna ulaganja na Fortici	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K512012 - Uređenje Crekvine i Fortice			19.520,00	330.000,00	330.000,00	150.000,00	0,00

Naziv kapitalnog projekta K512013: Izgradnja groblja

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 6.6.0. STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE

3		Rashodi poslovanja	500.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	125,00
	38	Ostali rashodi	500.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	125,00
	386	Kapitalne pomoći	500.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	125,00
355	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju groblja	500.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	125,00
Ukupno kapitalni projekt K512013: Izgradnja groblja			500.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	125,00

Ukupno program 5120: Izgradnja komunalne infrastrukture			6.547.226,00	15.340.000,00	15.340.000,00	16.553.000,00	107,91
---------------------------------------------------------	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	--------

UKUPNO GLAVA 01 KOMUNALNA DJELATNOST

10.195.576,00 20.536.500,00 20.536.500,00 21.207.400,00 103,27

## GLAVA 02 STAMBENA DJELATNOST

Program 5221: Poboljšanje i održavanje stambenog fonda

Naziv aktivnosti A522101: Održavanje stambenog fonda

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

3		Rashodi poslovanja	9.548,00	83.000,00	83.000,00	20.000,00	24,10
32		Materijalni rashodi	9.548,00	53.000,00	53.000,00	10.000,00	18,87
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
356	32251	Sitni inventar (kućni brojevi)	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	9.548,00	34.000,00	34.000,00	10.000,00	29,41
357	32321	Usluge tekućeg i investic. održavanja građevinskih objekata za stanove	2.033,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
358	32341	Opskrba vodom - naselje Škrliji	3.074,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
359	32379	Ostale intelektualne usluge za stanove	4.441,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
360	32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
	382	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
361	38229	Kapitalne donacije građ. i kućan. za gradnju građevinskih objekata (braniitelji HRVI)	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
362	42273	Komunalna oprema (table za nazive ulica u Kastvu)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A522101 - Održavanje stambenog fonda			9.548,00	143.000,00	143.000,00	20.000,00	13,99

Naziv kapitalnog projekta K522102: K522102: Izgradnja garaža

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

3		Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	38612	Kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za izgradnju garaža Štivar	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K522102 - Izgradnja garaža			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno program 5221 - Poboljšanje i održavanje stambenog fonda			169.548,00	143.000,00	143.000,00	20.000,00	13,99

Program 5222: Program prostornog uređenja

Kapitalni projekt K522201: Izrada UPU

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 6.1.0. RAZVOJ STANOGRADNJE

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.084,00	757.000,00	757.000,00	509.000,00	67,24
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.084,00	757.000,00	757.000,00	509.000,00	67,24
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.084,00	757.000,00	757.000,00	509.000,00	67,24
364	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU Centalnog naselja (Rešetari - Kastav)	0,00	200.000,00	200.000,00	47.000,00	23,50
365	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - UPU-i i izmjene sportske zone	112.084,00	323.000,00	323.000,00	122.000,00	37,77
366	42641	Prostorno planska dokumentacija za Novo groblje, Žegoti novi i izmjene P. P.	0,00	210.000,00	210.000,00	340.000,00	161,90
367	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekt nogostupa - cesta D 304	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K522201 - Izrada UPU			112.084,00	757.000,00	757.000,00	509.000,00	67,24
Ukupno program 5222 - Program prostornog uređenja			112.084,00	757.000,00	757.000,00	509.000,00	67,24
UKUPNO GLAVA 02 - STAMBENA DJELATNOST			281.632,00	900.000,00	900.000,00	529.000,00	58,78

## GLAVA 03 OSTALA DJELATNOST

Program 5323: Kupnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora

Naziv aktivnosti A532301: Upravljanje i održavanje poslovnih prostora

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI

3		Rashodi poslovanja	168.471,00	501.500,00	501.500,00	229.000,00	45,66
	32	Materijalni rashodi	168.471,00	501.500,00	501.500,00	229.000,00	45,66
	322	Rashodi za materijal i energiju	55.697,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
368	32231	Električna energija - poslovni prostor	40.752,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,71
369	32239	Lož ulje - poslovni prostor	14.945,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00
	323	Rashodi za usluge	112.774,00	411.500,00	411.500,00	139.000,00	33,78
370	32321	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (U. O. Šporova jama)	23.267,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
371	32321	Usluge tekuć. i investic. održav. za posl. prostor (D. D. Spinčići)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372	32321	Usluge tekućeg i invest. održavanja na poslov.					

373	32321	prostorima (Put V. Nazora 6)	15.897,00	170.000,00	170.000,00	40.000,00	23,53
		Usluge tekućeg i invest. održav. na poslov. prostorima (pričuva - Tehgrad)	24.795,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
374	32321	Usluge tekućeg održavanja D. D. Rubeši	18.440,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
375	32321	Usluge tekućeg održavanja ostalih poslovnih prostora	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
376	32341	Opskrba vodom - poslovni prostor	9.822,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	81,82
377	32344	Dimnjačarske usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
378	32345	Usluge čišćenja - poslovni prostor	15.553,00	55.500,00	55.500,00	30.000,00	54,05
379	32349	Ostale komunalne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
380	32379	Ostale intelektualne usluge za poslovni prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno aktivnost A532301 - Upravljanje i održavanje poslovnih prostora			168.471,00	501.500,00	501.500,00	229.000,00	45,66
Kapitalni projekt K532302: Adaptacija i opremanje poslovnih prostora							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI							
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
381	32251	Sitan inventar - stolice (Šporova jama)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.897,00	298.000,00	298.000,00	104.000,00	34,90
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.897,00	298.000,00	298.000,00	104.000,00	34,90
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.897,00	298.000,00	298.000,00	104.000,00	34,90
382	45111	Dodat. ulag. na poslov. prostorima (Salon cvijeća Kastav i Put Vladimira Nazora 6)	2.764,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	300,00
383	45111	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima (U. O. »Šporova jama«)	53.352,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	63,64
384	45111	Dodatna ulaganja na Zdravstvenoj stanici	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
385	45111	Dodatna ulaganja na Domu Brnčići	52.781,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
386	45111	Dodatna ulaganja na Muzejskoj zbirci Kastavštine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	45111	Dodatna ulaganja na Crkvi Svetog Mihovila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
388	45111	Dodatna ulaganja na zgradi Kastav 35 (Istarska vila i Crveni križ)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K532302 - Adaptacija i opremanje poslovnih prostora			138.897,00	298.000,00	298.000,00	144.000,00	48,32
Kapitalni projekt K532303: Kupnja poslovnih prostora							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 4.9.0. EKONOMSKI POSLOVI							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00
389	42129	Ostali poslovni građevinski objekti (Kovačija i zgrada Bačvarske zbirke)	0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00
Ukupno kapitalni projekt K532303 - Kupnja poslovnih prostora			0,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00
Ukupno program 5323 - Kupnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora			307.368,00	799.500,00	799.500,00	1.017.000,00	127,20
UKUPNO GLAVA 03 - OSTALA DJELATNOST			307.368,00	799.500,00	799.500,00	1.017.000,00	127,20
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00	55,56
	38	Ostali rashodi	50.000,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00	55,56
	385	Izvanredni rashodi	50.000,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00	55,56
390	38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00	55,56
	38	Ostali rashodi	50.000,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00	55,56
UKUPNO RAZDJEL 05 - KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELAT.			10.834.576,00	22.416.000,00	22.416.000,00	22.853.400,00	101,95
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI			19.827.171,00	35.558.010,00	35.558.010,00	38.021.040,00	106,93

## Članak 4.

Proračun Grada Kastva za 2006. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/11  
Ur. broj: 2170-05-01-1-05-3  
Kastav, 19. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, d. i. g., v. r.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  
KAPITALNE POMOĆI

		Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Šifra		Naziv			
		Povrda DLP	Povrda LD/PDU	-	Proračunski korisnik:					
		Lokacijska dozvola:	Povrda IP	-	inozemna vlada/međ.organizacija/ proračunu države/općine/grada/županije/izvampir. fondovima					
		Početak radova:	Gradjevinska dozvola	-	bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva u javnom sektoru bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva izvan javnog sektora					
			Izmjena IP	-	poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima					
			Uporabna dozvola	-	neprofitnim organizacijama građanima i kućanstvima					
			Predaja na uporabu	-	Regional. razv. progr. (DA / NE):					
			Konačni obračun	-	Državni razv. program (DA / NE):					
			Prijenos u drugeor. nefinan. imovinu	-	Program		Program osnovnog obrazovanja			
			Proj. uključuje gradnju (DA/NE):	-	DA		Izgradnja sportske (školske) dvorane			
					Projekti/investicija/aktivnos:					
					Namjena: Izgradnja dvorane za potrebe O. Š. "M. Brozović" kao i građana. Cilj: Stvoriti odgovarajuće predavjete za polaznike O. Š. "M. Brozović" za savladavanje programa iz: i)felesne kulture, kao i za sportske aktivnosti ostalih građana.					
RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE	Ukupno 2 do 7		I	20.734.774	314.774	240.000	180.000	6.000.000	8.000.000	6.000.000
	Račun 38612	Naziv računa računskog plana	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
Ukupno rashodi i izdaci				314.774	240.000	180.000	6.000.000	8.000.000	6.000.000	
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupno 2 do 7		I	6.554.774	314.774	240.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	
	Račun 61	Naziv računa računskog plana	Prilohi od poveza	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
Ukupno 1.				314.774	240.000	0	1.500.000	3.000.000	1.500.000	
Opći prihodi	Ukupno 2 do 7		I	6.554.774	314.774	240.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	
				0	0	0	0	0	0	
Vlastiti prihodi	Ukupno 2 do 7		I	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
Ukupno 2.				0	0	0	0	0	0	

u kunama - tekuće cijene

Planirano financiranje investicije

Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.

Planirano financiranje investicije

Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.

Planirano financiranje investicije

Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.

Planirano financiranje investicije

Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.

Planirano financiranje investicije

Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.

Planirano financiranje investicije

Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.

Planirano financiranje investicije

Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.

Obrazac JLP(BS) FPRP- kp

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2004. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005. 3	Planirano financiranje investicije		
							2006. 4	2007. 5	2008. 6
3.	Prhodi za posebne namjene			0					
				0					
				0					
				0					
				0					
			<b>Ukupno 3.</b>	0		0	0	0	0
4.	Pomoći	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	8.180.000		180.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000
				0					
				0					
			<b>Ukupno 4.</b>	8.180.000		180.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000
5.	Donacije			0					
				0					
				0					
				0					
				0					
			<b>Ukupno 5.</b>	0					
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova			0					
				0					
				0					
				0					
				0					
			<b>Ukupno 6.</b>	0					
7.	Namjenski zaduživanja	84412	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				0					
				0					
			<b>Ukupno 7.</b>	6.000.000		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
			<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>	20.734.774	314.774	240.000	6.000.000	8.000.000	6.000.000

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:  
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  
KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Proračunski korisnik:		Šifra	Naziv		
Povrda DLP		-	inozemna vlada/međ.organizacija/					
Povrda LD/PDU		-	proračunu države/općine/grada/županije/izvampir. fondovima					
Lokacijska dozvola:		22.09.04.	bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društvima u javnom sektoru					
Povrda IP		-	bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društvima izvan javnog sektora					
Građevinska dozvola		-	poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima					
Početak radova:		-	neprofitnim organizacijama					
Izmjena IP		-	građanima i kućanstvima					
Uporabna dozvola		-	Regional. razv. progr. (DA / NE):					
Predaja na uporabu		-	Državni razv. program (DA / NE):					
Konačni obračun		-	Program					
Prijenos u drugeor. nefinan. imovinu		-	Projekt/investicija/aktivnos.					
Proj.inklupacije gradnje (DA/NE):		-	DA					
			Projekti/Investicija/aktivnos.					
			Namjena i cilj: Izgradnja ceste radi kvalitetnijeg povezivanja područja Grada Kastva i rješavanje prometnih problema u Jurčićima.					
RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2004.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.	2006.	2007.	2008.	nakon 2008.
	Račun	1	2	3	4	5	6	7
	38612 Naziv računa računskog plana	17.975.000	475.000	2.000.000	1.000.000	4.500.000		
	41112 Kapitalne pomoći trgovačkim	0						
	41112 društvima u javnom sektoru	5.305.961	3.120.961	1.000.000	1.185.000			
	34231 Kamate za primljene zajmove od	840.000			0	450.000	390.000	
	tuzemnih banaka i ostalih	0						
	financijskih institucija izvan	0						
	javnog sektora	0						
	54212 Izdaci za otplatu glavnice zajma	800.000					800.000	
	<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>24.920.961</b>	<b>3.595.961</b>	<b>3.000.000</b>	<b>12.185.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2004.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.	2006.	2007.	2008.	nakon 2008.
	Račun	1	2	3	4	5	6	7
	61 Prihodi od poreza	1.640.000				450.000	1.190.000	
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	<b>Ukupno 1.</b>	<b>1.640.000</b>				<b>450.000</b>	<b>1.190.000</b>	
		0						
		0						
		0						
	<b>Vlastiti prihodi</b>							
		0						
		0						
		0						
	<b>Ukupno 2.</b>	<b>0</b>						

Obrazac JLP(B)S FPRP- kp

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2004. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005. 3	Planirano financiranje investicije		
					2006. 4	2007. 5	nakon 2008. 6
3.	Račun Nazb računa računskog plana Prenesena sredstva iz prethodne godine (komunalni doprinos)	2.450.000 0			2.450.000		
	65231 Komunalni doprinosi	4.935.000 0			1.435.000	3.500.000	
<b>Ukupno 3.</b>		<b>7.385.000</b>			<b>3.885.000</b>	<b>3.500.000</b>	
4.	63322 Kapitalne pomoći iz županjskog proračuna	1.300.000 0			300.000	1.000.000	
	<b>Ukupno 4.</b>	<b>1.300.000</b>			<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	
5.	Donacije	0					
	<b>Ukupno 5.</b>	<b>0</b>					
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	0					
	<b>Ukupno 6.</b>	<b>0</b>					
7.	84412 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000 0			8.000.000		
	<b>Ukupno 7.</b>	<b>8.000.000</b>			<b>8.000.000</b>		
<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>		<b>18.325.000</b>	<b>0</b>		<b>12.185.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>1.190.000</b>

U donji okvir upišite komentar, u slučaju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:  
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:



Obrazac JLP(BS) FPRP- kp

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2004. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005. 3	Planirano financiranje investicije			
							2006. 4	2007. 5	2008. 6	nakon 2008. 7
3.	Prhodi za posebne namjene			0						
				0						
				0						
				0						
			Ukupno 3.	0		0	0	0	0	0
4.	Pomoći			0						
				0						
				0						
			Ukupno 4.	0						
5.	Donacije			0						
				0						
				0						
			Ukupno 5.	0						
6.	Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova			0						
				0						
				0						
			Ukupno 6.	0						
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja			0						
				0						
				0						
			Ukupno 7.	0						
<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>				3.149.069	469.069	180.000	1.000.000	1.000.000	500.000	

U donji okvir upišite komentar, u slučajju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:  
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  
KAPITALNE POMOĆI

		Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Proračunski korisnik:	Šifra	u kunama - tekuće cijene							
		Povrda DLP		-	inozemna vlada/međ.organizacija/		Naziv							
		Lokacijska dozvola:		-	proračunu države/općine/grada/županije/izvampir. fondovima									
		Povrda IP		-	bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društvima u javnom sektoru									
		Građevinska dozvola		-	bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društvima izvan javnog sektora									
		Početak radova:		-	poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima									
		Izmjena IP		-	neprofitnim organizacijama									
		Uporabna dozvola		-	građanima i kućanstvima									
		Predaja na uporabu		-	Regional. razv. progr. (DA / NE):									
		Konačni obračun		-	Državni razv. program (DA / NE):									
		Prijenos u drugeor. nefinan. imovinu		-	Program									
		Proj.akupacije gradnje (DA/NE):		-	Projekti/investicija/aktivnos:									
				-	DA									
				-	Namjena i cilj: Izgradnja ceste radi povećanja sportske zone i rješavanja prometne problematike u središnjem dijelu područja Grada Kaska									
<b>RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>Ukupno</b>	<b>2 do 7</b>	<b>Izvršeno do 2004. do 2004.</b>	<b>Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.</b>	<b>2006.</b>	<b>2007.</b>	<b>2008.</b>	<b>2008.</b>	<b>nakon 2008.</b>	<b>2006.</b>	<b>2007.</b>	<b>2008.</b>	<b>nakon 2008.</b>
	Račun	1		2	3	4	5	6	6	7	4	5	6	7
	38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.300.000	0	0	300.000					6.000.000				
	41112 Zemljište	2.200.000	0	0			1.200.000	1.000.000						
		0	0	0										
		0	0	0										
		0	0	0										
		0	0	0										
	<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>				
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>		<b>Ukupno</b>	<b>2 do 7</b>	<b>Izvršeno do 2004. do 2004.</b>	<b>Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005.</b>	<b>2006.</b>	<b>2007.</b>	<b>2008.</b>	<b>2008.</b>	<b>nakon 2008.</b>	<b>2006.</b>	<b>2007.</b>	<b>2008.</b>	<b>nakon 2008.</b>
	Račun	1		2	3	4	5	6	6	7	4	5	6	7
	61 Prihodi od poveza	3.300.000	0	0	300.000					3.000.000				
		0	0	0										
		0	0	0										
		0	0	0										
		0	0	0										
	<b>Ukupno 1.</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>				
		0	0	0										
		0	0	0										
		0	0	0										
	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
		0	0	0										
		0	0	0										
	<b>Ukupno 2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>				

Obrazac JLP(B)S FPRP- kp

IZVORI FINANCIRANJA	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2004. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005. 3	Planirano financiranje investicije			
						2006. 4	2007. 5	2008. 6	nakon 2008. 7
3.	Prhodi za posebne namjene	65231 Komunalni doprinosi	5.200.000			0	1.200.000	1.000.000	3.000.000
			0						
			0						
			0						
		<b>Ukupno 3.</b>	<b>5.200.000</b>			<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
4.	Pomoći		0						
			0						
		<b>Ukupno 4.</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Donacije		0						
			0						
			0						
			0						
		<b>Ukupno 5.</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova		0						
			0						
			0						
			0						
		<b>Ukupno 6.</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja	a	0						
			0						
			0						
			0						
		<b>Ukupno 7.</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

U donji okvir upišite komentar, u slučajju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:  
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:





FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  
KAPITALNE POMOĆI

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Proračunski korisnik:	Šifra	Naziv
Povrda DLP		-	inozemna vlada/međ.organizacija/		
Povrda LD/PDU		04.01.2005.	proračunu države/općine/grada/županije/izvampir. fondovima		
Lokacijska dozvola:		-	bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva u javnom sektoru		
Povrda IP		22.08.2005.	bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva u javnom sektoru		
Gradevinska dozvola		-	poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		
Početak radova:		-	neprofitnim organizacijama		
Izmjena IP		-	građanima i kućanstvima		
Uporabna dozvola		-	Regional. razv. progr. (DA / NE):		
Predaja na uporabu		-	Državni razv. program (DA / NE):		
Konačni obračun		-	Program		
Prijenos u drugeor. nefinan. imovinu		-	Projekti/investicija/aktivnosti:		
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):		DA	Adaptacija zgrade D. V. "Nazor"		
			Redovni program odgoja, nacibrzbe i skr		
			Namjena i cilj: Pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi u D. V. "Nazor" čim većem broju djece s područja Grada Kaskva		

  

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2004. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005. 3	Planirano financiranje investicije		
					2006. 4	2007. 5	2008. 6
45111	Dodana ulaganja na građovinskim objektima	74.115	74.115				
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društv. u jav. sektoru - izgradnja	4.700.000		2.200.000			
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društv. u jav. sektoru - oprema	1.100.000		800.000	300.000		
		0					
		0					
		0					
	<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>5.874.115</b>	<b>74.115</b>	<b>2.200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

  

Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2004. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005. 3	Planirano financiranje investicije		
					2006. 4	2007. 5	2008. 6
61341	Porez na promet nekretnina	2.668.090					
61111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	398.910					
		0					
		0					
		0					
		0					
	<b>Ukupno 1.</b>	<b>3.067.000</b>					
		0					
		0					
		0					
		0					
	<b>Ukupno 2.</b>	<b>0</b>					

Obrazac JLP(BS) FPRP- kp

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2004. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005. 3	Planirano financiranje investicije		
					2006. 4	2007. 5	nakon 2008. 6
3.	Račun						
	Naziv računa računskog plana						
	Prenesena sredstva iz ranijih godina	533.000			533.000		
4.	Prhodi za posebne namjene						
	Ukupno 3.	533.000			533.000		
5.	Pomoći						
	Ukupno 4.	0					
6.	Donacije						
	Ukupno 5.	0					
7.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova						
	Ukupno 6.	0					
8.	Namjenski zaduzivanja						
	Ukupno 7.	0					
<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>		<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

U donji okvir upišite komentar, u slučajju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:  
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:



Obrazac JLP(B)S FPRP- kp

IZVORI FINANCIRANJA	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2004. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2005. 3	Planirano financiranje investicije			
						2006. 4	2007. 5	2008. 6	nakon 2008. 7
3.	Prihodi za posebne namjene	65231 Komunalni doprinosi	690.000			290.000	400.000		
			0						
		<b>Ukupno 3.</b>	690.000			290.000	400.000	0	0
4.	Pomoći		0						
			0			0	0		
		<b>Ukupno 4.</b>	0			0	0		
5.	Donacije		0						
			0						
		<b>Ukupno 5.</b>	0						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova		0						
			0						
		<b>Ukupno 6.</b>	0						
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja	a	0						
			0						
		<b>Ukupno 7.</b>	0						
<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>			714.000	0		290.000	400.000	0	0

U donji okvir upišite komentar, u slučajju, da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio:  
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba:



