

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 87/08, 136/12, 15/15 ) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br.26/09, 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 37 . sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo je

## PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2017. i projekcije 2018. i 2019. godinu se sastoji od

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	2017	2018	2019	INDEX		
6 Prihodi poslovanja	46.174.070,00	40.393.070,00	40.299.070,00	87,50	99,80	87,30
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.030.000,00	1.530.000,00	1.430.000,00	21,80	93,50	20,30
3 Rashodi poslovanja	36.436.317,00	33.097.405,00	32.877.105,00	90,80	99,30	90,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.253.500,00	5.573.500,00	5.533.500,00	25,00	99,30	24,90
RAZLIKA - MANJAK	-5.485.747,00	3.252.165,00	3.318.465,00			

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.217.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00	106,00	100,00	106,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-217.000,00	-3.409.000,00	-3.409.000,00			
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-5.702.747,00	-156.835,00	-90.535,00			

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. - 2019. godinu raspoređuju se kako slijedi

BROJ						
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2017	2018	2019	INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	46.174.070,00	40.393.070,00	40.299.070,00	87,50%	99,80% 87,30%
61	Prihodi od poreza	24.632.550,00	26.332.550,00	26.332.550,00	104,90%	101,90% 106,90%
611	Porez i prirez na dohodak	22.856.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
613	Porezi na imovinu	1.206.550,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
614	Porezi na robu i usluge	570.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač	6.790.520,00	365.520,00	365.520,00	5,40%	100,00% 5,40%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijel	5.625.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	670.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	190.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nij	305.520,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
64	Prihodi od imovine	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	100,00%	100,00% 100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	51.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.561.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi i	12.390.000,00	11.834.000,00	11.840.000,00	95,50%	100,10% 95,60%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.064.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.826.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.500.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00%	100,00% 100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	48.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun	51.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	650.000,00	150.000,00	50.000,00	100,00%	7,70% 7,70%
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
683	Ostali prihodi	650.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.030.000,00	1.530.000,00	1.430.000,00	21,80%	93,50% 20,30%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	21,40%	93,30% 20,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogat:	7.000.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00% 100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	0	0	0,00%	0,00% 0,00%

3 Rashodi poslovanja	36.436.317,00	33.097.405,00	32.877.105,00	90,80%	99,30%	90,20%
31 Rashodi za zaposlene	9.239.912,00	9.308.000,00	9.354.100,00	100,70%	100,50%	101,20%
311 Plaće (Bruto)	7.631.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	294.100,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.314.812,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	16.249.375,00	13.047.375,00	12.805.375,00	80,30%	98,10%	78,80%
321 Naknade troškova zaposlenima	572.285,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.719.020,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.009.395,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.908.675,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	909.500,00	809.500,00	779.500,00	89,00%	96,30%	85,70%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	855.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	54.500,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
35 Subvencije	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.910.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ož	240.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	713.030,00	713.030,00	713.030,00	100,00%	100,00%	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	710.030,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračur	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.098.500,00	3.093.500,00	3.098.500,00	99,80%	100,20%	100,00%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	135.500,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.963.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	4.076.000,00	3.976.000,00	3.976.600,00	97,50%	100,00%	97,60%
381 Tekuće donacije	2.683.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	225.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.168.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.253.500,00	5.573.500,00	5.533.500,00	25,00%	99,30%	24,90%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	13,30%	100,00%	13,30%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.500.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.931.000,00	4.096.000,00	3.996.000,00	31,70%	97,60%	30,90%

421 Građevinski objekti	11.655.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	473.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	703.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.822.500,00	477.500,00	537.500,00	26,20%	112,60%	29,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.822.500,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim orga	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društ	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društ	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
84 Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijski	3.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.217.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00	106,00%	100,00%	106,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građ	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom se	24.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.193.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	106,00%	100,00%	106,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	3.193.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

#### II POSEBNI DIO

##### Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi

BROJ	1	2	3			
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2017	2018	2019	INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI	61.906.817,00	42.079.905,00	41.819.605,00	68,00%	99,40%	67,60%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOU	1.746.330,00	1.666.330,00	1.646.330,00	95,40%	98,80%	94,30%
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPR/	1.746.330,00	1.666.330,00	1.646.330,00	95,40%	98,80%	94,30%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.413.700,00	1.333.700,00	1.313.700,00	94,30%	98,50%	92,90%
Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća	917.000,00	837.000,00	817.000,00	91,30%	97,60%	89,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	917.000,00	837.000,00	817.000,00	91,30%	97,60%	89,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEL	917.000,00	837.000,00	817.000,00	91,30%	97,60%	89,10%
3 Rashodi poslovanja	917.000,00	837.000,00	817.000,00	91,30%	97,60%	89,10%
32 Materijalni rashodi	917.000,00	837.000,00	817.000,00	91,30%	97,60%	89,10%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00					
323 Rashodi za usluge	70.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.000,00					
Aktivnost A100102 Savjet mladih Grada Kastva	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEL	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00%	100,00%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00					
323 Rashodi za usluge	2.700,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00					
Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEL	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	62.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	0					
Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	1.500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00					
Tekući projekt T100105 Proslava Bele Nedeje	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	295.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00					
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	30.000,00					
Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	45.000,00					
Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00					
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	77.630,00	77.630,00	77.630,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%	100,00%
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%	100,00%

3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	0					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEL	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	36.630,00	36.630,00	36.630,00	100,00%	100,00%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.085,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	900					
323 Rashodi za usluge	9.470,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.175,00					
Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	5.000,00					
Aktivnost A100503 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	500					
323 Rashodi za usluge	1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00					
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	1.340.675,00	1.290.675,00	99,40%	96,30%	95,70%
GLAVA 01 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1.348.675,00	1.340.675,00	1.290.675,00	99,40%	96,30%	95,70%
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.348.675,00	1.340.675,00	1.290.675,00	99,40%	96,30%	95,70%
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela	1.348.675,00	1.340.675,00	1.290.675,00	99,40%	96,30%	95,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.348.675,00	1.340.675,00	1.290.675,00	99,40%	96,30%	95,70%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom se	24.000,00					

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	63.000,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELO	1.261.675,00	1.253.675,00	1.203.675,00	99,40%	96,00%	95,40%
3 Rashodi poslovanja	1.231.675,00	1.223.675,00	1.173.675,00	99,40%	95,90%	95,30%
31 Rashodi za zaposlene	575.000,00	587.000,00	587.000,00	102,10%	100,00%	102,10%
311 Plaće (Bruto)	490.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	0					
313 Doprinosi na plaće	85.000,00					
32 Materijalni rashodi	617.675,00	597.675,00	547.675,00	96,80%	91,60%	88,70%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00					
323 Rashodi za usluge	312.675,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00					
35 Subvencije	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i okolišu	0					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.500,00					
38 Ostali rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	6.500,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00					
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	28.903.712,00	18.597.800,00	18.557.500,00	64,30%	99,80%	64,20%
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	20.369.980,00	10.125.980,00	10.070.580,00	49,70%	99,50%	49,40%
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.790.600,00	2.761.600,00	2.810.600,00	99,00%	101,80%	100,70%
Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela	1.294.600,00	1.290.600,00	1.304.600,00	99,70%	101,10%	100,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.294.600,00	1.290.600,00	1.304.600,00	99,70%	101,10%	100,80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	1.294.600,00	1.290.600,00	1.304.600,00	99,70%	101,10%	100,80%
3 Rashodi poslovanja	1.284.600,00	1.280.600,00	1.294.600,00	99,70%	101,10%	100,80%
31 Rashodi za zaposlene	1.005.000,00	1.021.000,00	1.015.000,00	101,60%	99,40%	101,00%
311 Plaće (Bruto)	855.000,00					
313 Doprinosi na plaće	150.000,00					
32 Materijalni rashodi	279.600,00	259.600,00	279.600,00	92,80%	107,70%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	46.600,00					



322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00					
323 Rashodi za usluge	190.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00					
Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.471.000,00	1.446.000,00	1.481.000,00	98,30%	102,40%	100,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.461.000,00	1.436.000,00	1.471.000,00	98,30%	102,40%	100,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.461.000,00	1.436.000,00	1.471.000,00	98,30%	102,40%	100,70%
3 Rashodi poslovanja	1.426.000,00	1.401.000,00	1.436.000,00	98,20%	102,50%	100,70%
31 Rashodi za zaposlene	160.000,00	135.000,00	160.000,00	84,40%	118,50%	100,00%
311 Plaće (Bruto)	35.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00					
32 Materijalni rashodi	1.249.500,00	1.249.500,00	1.259.500,00	100,00%	100,80%	100,80%
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00					
323 Rashodi za usluge	912.500,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00					
34 Financijski rashodi	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	16.500,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	0					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0					
Izvor 4.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00					
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	25.000,00					
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.251.100,00	1.251.100,00	1.151.100,00	100,00%	92,00%	92,00%
Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova	600.100,00	600.100,00	600.100,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.100,00	600.100,00	600.100,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	600.100,00	600.100,00	600.100,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	600.100,00	600.100,00	600.100,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	600.100,00	600.100,00	600.100,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	600.100,00					
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata	526.000,00	526.000,00	526.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	526.000,00	526.000,00	526.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	526.000,00	526.000,00	526.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	526.000,00	526.000,00	526.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	526.000,00	526.000,00	526.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00					
323 Rashodi za usluge	276.000,00					
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata	100.000,00	100.000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	100.000,00	100.000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	100.000,00					
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00					
323 Rashodi za usluge	4.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00					
Program 1010 PROMICANJE KULTURE	1.688.880,00	1.623.880,00	1.613.880,00	96,20%	99,40%	95,60%
Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	480.000,00					
Tekući projekt A101002 Festival KKL	493.000,00	438.000,00	428.000,00	88,80%	97,70%	86,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.000,00	438.000,00	428.000,00	88,80%	97,70%	86,80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	493.000,00	438.000,00	428.000,00	88,80%	97,70%	86,80%
3 Rashodi poslovanja	493.000,00	438.000,00	428.000,00	88,80%	97,70%	86,80%
32 Materijalni rashodi	73.000,00	58.000,00	48.000,00	79,50%	82,80%	65,80%
323 Rashodi za usluge	73.000,00					
38 Ostali rashodi	420.000,00	380.000,00	380.000,00	90,50%	100,00%	90,50%
381 Tekuće donacije	420.000,00					
Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	186.350,00	176.350,00	176.350,00	94,60%	100,00%	94,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.350,00	176.350,00	176.350,00	94,60%	100,00%	94,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	186.350,00	176.350,00	176.350,00	94,60%	100,00%	94,60%
3 Rashodi poslovanja	186.350,00	176.350,00	176.350,00	94,60%	100,00%	94,60%
32 Materijalni rashodi	64.350,00	54.350,00	54.350,00	84,50%	100,00%	84,50%
323 Rashodi za usluge	64.350,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.000,00					
Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav	251.530,00	251.530,00	251.530,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.530,00	251.530,00	251.530,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	251.530,00	251.530,00	251.530,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	251.530,00	251.530,00	251.530,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	58.500,00	58.500,00	58.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	58.500,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.030,00	193.030,00	193.030,00	100,00%	100,00%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.030,00					
Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00					
Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	60.000,00					
Tekući projekt T101007 Manifestacija "Pust"	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTU	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00					
38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	3.000,00					
Tekući projekt T101008 "Izložbe u Gradu Kastvu"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0					
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	40.000,00					
Tekući projekt T101009 Melodije Istre i Kvarnera	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00					
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	120.000,00					

Program 1011 PROMICANJE KULTURE II	8.825.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K101101 Uređenje zgrade k.č. 3491 (Vincenta iz	200.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	0					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00					
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRC	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00					
Kapitalni projekt K101102 "Riječka aglomeracija"	7.500.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRC	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0					
Izvor 4.6. KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	5.625.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	5.625.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.625.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.625.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	5.625.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	1.875.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	1.875.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	1.875.000,00					
Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina i povijesne jez	440.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	220.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	120.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00					
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRC	70.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	70.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	70.000,00					
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	150.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	150.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00					
Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	655.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	325.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	105.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	220.000,00					
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRC	330.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	330.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	330.000,00					
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0					
Kapitalni projekt K101105 Uređenje Crekvine	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	30.000,00					
Program 1013 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.535.500,00	525.500,00	525.500,00	34,20%	100,00%	34,20%
Aktivnost A101301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	579.000,00	444.000,00	444.000,00	76,70%	100,00%	76,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	579.000,00	444.000,00	444.000,00	76,70%	100,00%	76,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU	579.000,00	444.000,00	444.000,00	76,70%	100,00%	76,70%
3 Rashodi poslovanja	544.000,00	444.000,00	444.000,00	81,60%	100,00%	81,60%
32 Materijalni rashodi	544.000,00	444.000,00	444.000,00	81,60%	100,00%	81,60%
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00					
323 Rashodi za usluge	444.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00					
Kapitalni projekt K101302 Adaptacija, uređivanje i kupnja poslovi	952.500,00	77.500,00	77.500,00	8,10%	100,00%	8,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.500,00	77.500,00	77.500,00	8,10%	100,00%	8,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU	952.500,00	77.500,00	77.500,00	8,10%	100,00%	8,10%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	952.500,00	77.500,00	77.500,00	8,10%	100,00%	8,10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	875.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.500,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0					

Tekući projekt T101303 Projekt poticanja energetske učinkovitost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	4.000,00					
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	0					
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	0					
Program 1016 SOCIJALNA SKRB	2.267.000,00	2.262.000,00	2.267.000,00	99,80%	100,20%	100,00%
Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanskima	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	5.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠ	575.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	575.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	575.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	575.000,00					
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	0					
Izvor 4.1. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00					



Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.592.000,00	1.587.000,00	1.592.000,00	99,70%	100,30%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.592.000,00	1.587.000,00	1.592.000,00	99,70%	100,30%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	1.592.000,00	1.587.000,00	1.592.000,00	99,70%	100,30%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.592.000,00	1.587.000,00	1.592.000,00	99,70%	100,30%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.592.000,00	1.587.000,00	1.592.000,00	99,70%	100,30%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.592.000,00					
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje tr	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00					
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	394.400,00	334.400,00	335.000,00	84,80%	100,20%	84,90%
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima	255.000,00	195.000,00	195.000,00	76,50%	100,00%	76,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	195.000,00	195.000,00	76,50%	100,00%	76,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU	60.000,00	10.000,00	10.000,00	16,70%	100,00%	16,70%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	10.000,00	10.000,00	16,70%	100,00%	16,70%
38 Ostali rashodi	60.000,00	10.000,00	10.000,00	16,70%	100,00%	16,70%
381 Tekuće donacije	10.000,00					
382 Kapitalne donacije	50.000,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	0					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE	195.000,00	185.000,00	185.000,00	94,90%	100,00%	94,90%
3 Rashodi poslovanja	195.000,00	185.000,00	185.000,00	94,90%	100,00%	94,90%
38 Ostali rashodi	195.000,00	185.000,00	185.000,00	94,90%	100,00%	94,90%
381 Tekuće donacije	195.000,00					
Aktivnost A101702 Djelatnost Crvenog križa	139.400,00	139.400,00	140.000,00	100,00%	100,40%	100,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.400,00	139.400,00	140.000,00	100,00%	100,40%	100,40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE	139.400,00	139.400,00	140.000,00	100,00%	100,40%	100,40%
3 Rashodi poslovanja	139.400,00	139.400,00	140.000,00	100,00%	100,40%	100,40%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00					
38 Ostali rashodi	99.400,00	99.400,00	100.000,00	100,00%	100,60%	100,60%
381 Tekuće donacije	99.400,00					
Program 1018 ZDRAVSTVO	408.000,00	408.000,00	408.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	25.500,00					
Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlad	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00					
Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	264.500,00	264.500,00	264.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.500,00	264.500,00	264.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	264.500,00	264.500,00	264.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	264.500,00	264.500,00	264.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	240.500,00	240.500,00	240.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	135.500,00					
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00					
38 Ostali rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	24.000,00					
Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	13.000,00					
38 Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
382 Kapitalne donacije	65.000,00					

Program 1019 PROGRAM ZA DJECU	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A101901 Aktivnosti djece	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	7.000,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00					
38 Ostali rashodi	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	29.000,00					
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00					
Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	687.500,00	437.500,00	437.500,00	63,60%	100,00%	63,60%
Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00					
Aktivnost A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnc	237.500,00	237.500,00	237.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.500,00	237.500,00	237.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	237.500,00	237.500,00	237.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	237.500,00	237.500,00	237.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	25.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.500,00	212.500,00	212.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.500,00					
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

381 Tekuće donacije	0					
Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00					
Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00					
Kapitalni projekt K102005 Održavanje zgrade škole	250.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	250.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	250.000,00					
Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0					
Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	349.000,00	349.000,00	349.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učeni	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00					
Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studer	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZO	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.000,00					
Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
<b>GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR</b>	<b>8.533.732,00</b>	<b>8.471.820,00</b>	<b>8.486.920,00</b>	<b>99,30%</b>	<b>100,20%</b>	<b>99,50%</b>
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.533.732,00	8.471.820,00	8.486.920,00	99,30%	100,20%	99,50%
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	8.333.732,00	8.371.820,00	8.386.920,00	100,50%	100,20%	100,60%
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	8.333.732,00	8.371.820,00	8.386.920,00	100,50%	100,20%	100,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.314.212,00	5.352.300,00	5.367.400,00	100,70%	100,30%	101,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.314.212,00	5.352.300,00	5.367.400,00	100,70%	100,30%	101,00%
3 Rashodi poslovanja	5.314.212,00	5.352.300,00	5.367.400,00	100,70%	100,30%	101,00%
31 Rashodi za zaposlene	5.291.912,00	5.330.000,00	5.345.100,00	100,70%	100,30%	101,00%
311 Plaće (Bruto)	4.371.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.100,00					
313 Doprinosi na plaće	751.812,00					
32 Materijalni rashodi	22.300,00	22.300,00	22.300,00	100,00%	100,00%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	21.600,00					
323 Rashodi za usluge	700					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračun	0					
Izvor 2.1.2. VLASTITI PRIHODI - D. V. "VLADIMIR NAZOR"	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00					
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

343 Ostali finansijski rashodi	8.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	27.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00					
Izvor 3.1.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - D. V. "VLADIMIR N.	2.635.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.635.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	2.614.000,00	2.614.000,00	2.614.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.614.000,00	2.614.000,00	2.614.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	381.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	1.774.000,00					
323 Rashodi za usluge	339.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	21.000,00					
Izvor 4.0. POMOĆI	335.520,00	335.520,00	335.520,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	335.520,00	335.520,00	335.520,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	335.520,00	335.520,00	335.520,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	335.520,00	335.520,00	335.520,00	100,00%	100,00%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	305.520,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00					
Izvor 5.1. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00					
Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

323 Rashodi za usluge	100.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračun	0					
Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0					
422 Postrojenja i oprema	100.000,00					
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMU	20.239.600,00	11.685.600,00	11.661.600,00	57,70%	99,80%	57,60%
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUN/	20.239.600,00	11.685.600,00	11.661.600,00	57,70%	99,80%	57,60%
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	479.600,00	489.600,00	485.600,00	102,10%	99,20%	101,30%
Aktivnost A102301 Redovna djelatnosat upravnog tijela	479.600,00	489.600,00	485.600,00	102,10%	99,20%	101,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.600,00	489.600,00	485.600,00	102,10%	99,20%	101,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	479.600,00	489.600,00	485.600,00	102,10%	99,20%	101,30%
3 Rashodi poslovanja	479.600,00	489.600,00	485.600,00	102,10%	99,20%	101,30%
31 Rashodi za zaposlene	452.000,00	462.000,00	458.000,00	102,20%	99,10%	101,30%
311 Plaće (Bruto)	385.000,00					
313 Doprinosi na plaće	67.000,00					
32 Materijalni rashodi	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00%	100,00%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	24.100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00					
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVA	1.719.000,00	619.000,00	519.000,00	36,00%	83,80%	30,20%
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	935.000,00	35.000,00	35.000,00	3,70%	100,00%	3,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	905.000,00	5.000,00	5.000,00	0,60%	100,00%	0,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	905.000,00	5.000,00	5.000,00	0,60%	100,00%	0,60%
3 Rashodi poslovanja	605.000,00	5.000,00	5.000,00	0,80%	100,00%	0,80%
32 Materijalni rashodi	605.000,00	5.000,00	5.000,00	0,80%	100,00%	0,80%
323 Rashodi za usluge	605.000,00					
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	0					

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	30.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0					
Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	54.000,00					
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
382 Kapitalne donacije	30.000,00					
Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova	700.000,00	500.000,00	400.000,00	71,40%	80,00%	57,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	350.000,00	250.000,00	74,50%	71,40%	53,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	470.000,00	350.000,00	250.000,00	74,50%	71,40%	53,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	350.000,00	250.000,00	74,50%	71,40%	53,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	350.000,00	250.000,00	74,50%	71,40%	53,20%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	470.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	230.000,00	150.000,00	150.000,00	65,20%	100,00%	65,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	230.000,00	150.000,00	150.000,00	65,20%	100,00%	65,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	150.000,00	150.000,00	65,20%	100,00%	65,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	150.000,00	150.000,00	65,20%	100,00%	65,20%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00					
Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.248.000,00	2.428.000,00	2.348.000,00	74,80%	96,70%	72,30%



Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	1.214.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	95,10%	100,00%	95,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	4.000,00	4.000,00	6,30%	100,00%	6,30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	64.000,00	4.000,00	4.000,00	6,30%	100,00%	6,30%
3 Rashodi poslovanja	64.000,00	4.000,00	4.000,00	6,30%	100,00%	6,30%
32 Materijalni rashodi	64.000,00	4.000,00	4.000,00	6,30%	100,00%	6,30%
323 Rashodi za usluge	64.000,00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0					
323 Rashodi za usluge	0					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	900.000,00					
323 Rashodi za usluge	250.000,00					
Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.030.000,00	640.000,00	560.000,00	62,10%	87,50%	54,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000,00	50.000,00	10.000,00	10,40%	20,00%	2,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	480.000,00	50.000,00	10.000,00	10,40%	20,00%	2,10%
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	50.000,00	10.000,00	10,40%	20,00%	2,10%
32 Materijalni rashodi	480.000,00	50.000,00	10.000,00	10,40%	20,00%	2,10%
323 Rashodi za usluge	480.000,00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	550.000,00	590.000,00	550.000,00	107,30%	93,20%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	550.000,00	590.000,00	550.000,00	107,30%	93,20%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	550.000,00	590.000,00	550.000,00	107,30%	93,20%	100,00%
32 Materijalni rashodi	550.000,00	590.000,00	550.000,00	107,30%	93,20%	100,00%

323 Rashodi za usluge	550.000,00					
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina	494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KR/	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	80.000,00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KR/	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	414.000,00	414.000,00	414.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KR/	414.000,00	414.000,00	414.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	414.000,00	414.000,00	414.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	414.000,00	414.000,00	414.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	414.000,00					
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda	510.000,00	140.000,00	140.000,00	27,50%	100,00%	27,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VO	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VO	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	510.000,00	140.000,00	140.000,00	27,50%	100,00%	27,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VO	510.000,00	140.000,00	140.000,00	27,50%	100,00%	27,50%
3 Rashodi poslovanja	510.000,00	140.000,00	140.000,00	27,50%	100,00%	27,50%
32 Materijalni rashodi	510.000,00	140.000,00	140.000,00	27,50%	100,00%	27,50%
323 Rashodi za usluge	510.000,00					

Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUK	12.095.000,00	5.590.000,00	5.750.000,00	46,20%	102,90%	47,50%
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	120.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	0					
Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opre	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
386 Kapitalne pomoći	640.000,00					
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	0					
Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	0					
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete	495.000,00	100.000,00	180.000,00	20,20%	180,00%	36,40%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	120.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	180.000,00	100.000,00	180.000,00	55,60%	180,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	180.000,00	100.000,00	180.000,00	55,60%	180,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	100.000,00	180.000,00	55,60%	180,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	100.000,00	180.000,00	55,60%	180,00%	100,00%
421 Građevinski objekti	180.000,00					
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	120.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	75.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	75.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	75.000,00					
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	710.000,00	140.000,00	140.000,00	19,70%	100,00%	19,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	660.000,00	140.000,00	140.000,00	21,20%	100,00%	21,20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	660.000,00	140.000,00	140.000,00	21,20%	100,00%	21,20%
3 Rashodi poslovanja	660.000,00	140.000,00	140.000,00	21,20%	100,00%	21,20%
32 Materijalni rashodi	660.000,00	140.000,00	140.000,00	21,20%	100,00%	21,20%
323 Rashodi za usluge	660.000,00					
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	0					
Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cest:	1.450.000,00	1.150.000,00	1.210.000,00	79,30%	105,20%	83,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00	750.000,00	750.000,00	220,60%	100,00%	220,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	340.000,00	750.000,00	750.000,00	220,60%	100,00%	220,60%
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	90.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	750.000,00	750.000,00	300,00%	100,00%	300,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	750.000,00	750.000,00	500,00%	100,00%	500,00%
421 Građevinski objekti	0					
422 Postrojenja i oprema	150.000,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	1.110.000,00	400.000,00	460.000,00	36,00%	115,00%	41,40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	1.110.000,00	400.000,00	460.000,00	36,00%	115,00%	41,40%
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010.000,00	400.000,00	460.000,00	39,60%	115,00%	45,50%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.010.000,00	400.000,00	460.000,00	39,60%	115,00%	45,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.010.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0					

Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja	2.060.000,00	2.330.000,00	2.340.000,00	113,10%	100,40%	113,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.150.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	1.150.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	1.150.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	480.000,00	2.330.000,00	2.340.000,00	485,40%	100,40%	487,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	480.000,00	2.330.000,00	2.340.000,00	485,40%	100,40%	487,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	2.330.000,00	2.340.000,00	485,40%	100,40%	487,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	2.330.000,00	2.340.000,00	485,40%	100,40%	487,50%
421 Građevinski objekti	480.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	430.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	430.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	430.000,00					
Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta	6.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	15,40%	100,00%	15,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.070.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	1.070.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.070.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.070.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.070.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	930.000,00	830.000,00	1.000.000,00	89,20%	120,50%	107,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	930.000,00	830.000,00	1.000.000,00	89,20%	120,50%	107,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930.000,00	830.000,00	1.000.000,00	89,20%	120,50%	107,50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	830.000,00	1.000.000,00	89,20%	120,50%	107,50%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	930.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	4.500.000,00	170.000,00	0	3,80%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	4.500.000,00	170.000,00	0	3,80%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	170.000,00	0	3,80%	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	170.000,00	0	3,80%	0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.500.000,00					
Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme	120.000,00	110.000,00	120.000,00	91,70%	109,10%	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0	10.000,00	0,00%	100,00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	10.000,00	0	10.000,00	0,00%	100,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0	10.000,00	0,00%	100,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0	10.000,00	0,00%	100,00%	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	110.000,00					
Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Belići -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VO	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	0					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VO	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0					
Kapitalni projekt K102711 Izgradnja i uređenje cesta	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	0					
Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ	2.438.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.438.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
35 Subvencije	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.910.000,00					
38 Ostali rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	0					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
386 Kapitalne pomoći	528.000,00					
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	260.000,00	121.000,00	121.000,00	46,50%	100,00%	46,50%
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog ot	194.000,00	55.000,00	55.000,00	28,40%	100,00%	28,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.000,00	55.000,00	55.000,00	33,50%	100,00%	33,50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	164.000,00	55.000,00	55.000,00	33,50%	100,00%	33,50%
3 Rashodi poslovanja	119.000,00	55.000,00	55.000,00	46,20%	100,00%	46,20%
32 Materijalni rashodi	119.000,00	55.000,00	55.000,00	46,20%	100,00%	46,20%
323 Rashodi za usluge	119.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	45.000,00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0					
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	30.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
421 Građevinski objekti	0					
Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKO	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	63.000,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00					
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>4.915.000,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>99,50%</b>	<b>101,50%</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>4.915.000,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>99,50%</b>	<b>101,50%</b>
Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.842.000,00	4.940.000,00	4.915.000,00	102,00%	99,50%	101,50%
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela	687.000,00	693.000,00	698.000,00	100,90%	100,70%	101,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	687.000,00	693.000,00	698.000,00	100,90%	100,70%	101,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	687.000,00	693.000,00	698.000,00	100,90%	100,70%	101,60%
3 Rashodi poslovanja	687.000,00	693.000,00	698.000,00	100,90%	100,70%	101,60%
31 Rashodi za zaposlene	646.000,00	652.000,00	657.000,00	100,90%	100,80%	101,70%
311 Plaće (Bruto)	550.000,00					
313 Doprinosi na plaće	96.000,00					
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00					
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - kamate	855.000,00	755.000,00	725.000,00	88,30%	96,00%	84,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.000,00	275.000,00	245.000,00	33,70%	89,10%	30,10%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VO	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	50.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	285.000,00	275.000,00	245.000,00	96,50%	89,10%	86,00%
3 Rashodi poslovanja	285.000,00	275.000,00	245.000,00	96,50%	89,10%	86,00%
34 Financijski rashodi	285.000,00	275.000,00	245.000,00	96,50%	89,10%	86,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	285.000,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	430.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	430.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	40.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	40.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	40.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	0	480.000,00	480.000,00		100,00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VO	0	50.000,00	50.000,00		100,00%	
3 Rashodi poslovanja	0	50.000,00	50.000,00		100,00%	
34 Financijski rashodi	0	50.000,00	50.000,00		100,00%	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	0	430.000,00	430.000,00		100,00%	
3 Rashodi poslovanja	0	430.000,00	430.000,00		100,00%	
34 Financijski rashodi	0	430.000,00	430.000,00		100,00%	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0					
Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica	3.130.000,00	3.322.000,00	3.322.000,00	106,10%	100,00%	106,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.190.000,00	2.552.000,00	2.482.000,00	116,50%	97,30%	113,30%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.190.000,00	2.552.000,00	2.482.000,00	116,50%	97,30%	113,30%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.190.000,00	2.552.000,00	2.482.000,00	116,50%	97,30%	113,30%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	2.190.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	940.000,00	40.000,00	40.000,00	4,30%	100,00%	4,30%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	940.000,00	40.000,00	40.000,00	4,30%	100,00%	4,30%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	940.000,00	40.000,00	40.000,00	4,30%	100,00%	4,30%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	940.000,00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	0	730.000,00	800.000,00		109,60%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	730.000,00	800.000,00		109,60%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	730.000,00	800.000,00		109,60%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	0					
Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
34 Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00					
Aktivnost A103006 Proračunska zaliha	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	140.000,00					
Tekući projekt T103002 Nabava opreme	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	0					
<b>RAZDJEL 006 URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>3.111.500,00</b>	<b>2.116.500,00</b>	<b>2.122.500,00</b>	<b>68,00%</b>	<b>100,30%</b>	<b>68,20%</b>
<b>GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>3.111.500,00</b>	<b>2.116.500,00</b>	<b>2.122.500,00</b>	<b>68,00%</b>	<b>100,30%</b>	<b>68,20%</b>
Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	1.631.000,00	631.000,00	631.000,00	38,70%	100,00%	38,70%
Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ok	200.000,00					
38 Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	65.000,00					
Aktivnost A101203 Poticanje razvoja turizma	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građi	0					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	306.000,00					
Aktivnost A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0					
35 Subvencije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ok	40.000,00					
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	20.000,00					
Kapitalni projekt K101202 Razvoj poduzetničke zone Žegoti	1.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI	1.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00					
Program 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVA	598.500,00	598.500,00	598.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	518.500,00	518.500,00	518.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	518.500,00	518.500,00	518.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTIT	518.500,00	518.500,00	518.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	518.500,00	518.500,00	518.500,00	100,00%	100,00%	100,00%

32 Materijalni rashodi	333.500,00	333.500,00	333.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	333.500,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00					
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	170.000,00					
Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
382 Kapitalne donacije	80.000,00					
Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A101501 Provođenje mjera zaštite i spašavanja građana	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	15.000,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLNE OKOLIŠNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00					
Program 1031 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	833.000,00	838.000,00	844.000,00	100,60%	100,70%	101,30%
Aktivnost A103101 Redovna djelatnost upravnog tijela	833.000,00	838.000,00	844.000,00	100,60%	100,70%	101,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	833.000,00	838.000,00	844.000,00	100,60%	100,70%	101,30%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEI	833.000,00	838.000,00	844.000,00	100,60%	100,70%	101,30%
3 Rashodi poslovanja	833.000,00	838.000,00	844.000,00	100,60%	100,70%	101,30%
31 Rashodi za zaposlene	599.000,00	604.000,00	610.000,00	100,80%	101,00%	101,80%
311 Plaće (Bruto)	510.000,00					
313 Doprinosi na plaće	89.000,00					
32 Materijalni rashodi	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00					
323 Rashodi za usluge	200.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00					
RAZDJEL 007 VLASTITI POGON	1.715.000,00	1.733.000,00	1.626.000,00	101,00%	93,80%	94,80%
GLAVA 01 VLASTITI POGON	1.715.000,00	1.733.000,00	1.626.000,00	101,00%	93,80%	94,80%
Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	1.715.000,00	1.733.000,00	1.626.000,00	101,00%	93,80%	94,80%
Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	706.500,00	712.500,00	717.500,00	100,80%	100,70%	101,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	388.500,00	46.000,00	0	11,80%	0,00%	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	388.500,00	46.000,00	0	11,80%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	388.500,00	46.000,00	0	11,80%	0,00%	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	193.000,00	8.000,00	0	4,10%	0,00%	0,00%
311 Plaće (Bruto)	117.000,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	0					
313 Doprinosi na plaće	76.000,00					
32 Materijalni rashodi	195.500,00	38.000,00	0	19,40%	0,00%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	28.500,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00					
323 Rashodi za usluge	82.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	318.000,00	666.500,00	717.500,00	209,60%	107,70%	225,60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	318.000,00	666.500,00	717.500,00	209,60%	107,70%	225,60%
3 Rashodi poslovanja	318.000,00	666.500,00	717.500,00	209,60%	107,70%	225,60%
31 Rashodi za zaposlene	318.000,00	509.000,00	522.000,00	160,10%	102,60%	164,20%
311 Plaće (Bruto)	318.000,00					
313 Doprinosi na plaće	0					
32 Materijalni rashodi	0	157.500,00	195.500,00		124,10%	
321 Naknade troškova zaposlenima	0					

322 Rashodi za materijal i energiju	0					
323 Rashodi za usluge	0					
Aktivnost A102403 Upravljanje i održavanje groblja	278.000,00	278.000,00	178.000,00	100,00%	64,00%	64,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge	30.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	248.000,00	248.000,00	148.000,00	100,00%	59,70%	59,70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	248.000,00	248.000,00	148.000,00	100,00%	59,70%	59,70%
3 Rashodi poslovanja	248.000,00	248.000,00	148.000,00	100,00%	59,70%	59,70%
32 Materijalni rashodi	248.000,00	248.000,00	148.000,00	100,00%	59,70%	59,70%
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00					
323 Rashodi za usluge	236.000,00					
Aktivnost A102404 Održavanje javnih površina	710.500,00	722.500,00	710.500,00	101,70%	98,30%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.500,00	97.000,00	20.000,00	107,20%	20,60%	22,10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	90.500,00	97.000,00	20.000,00	107,20%	20,60%	22,10%
3 Rashodi poslovanja	90.500,00	97.000,00	20.000,00	107,20%	20,60%	22,10%
32 Materijalni rashodi	90.500,00	97.000,00	20.000,00	107,20%	20,60%	22,10%
322 Rashodi za materijal i energiju	82.500,00					
323 Rashodi za usluge	8.000,00					
Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - GRAD KASTAV	620.000,00	625.500,00	690.500,00	100,90%	110,40%	111,40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	620.000,00	625.500,00	690.500,00	100,90%	110,40%	111,40%
3 Rashodi poslovanja	620.000,00	625.500,00	690.500,00	100,90%	110,40%	111,40%
32 Materijalni rashodi	620.000,00	625.500,00	690.500,00	100,90%	110,40%	111,40%
322 Rashodi za materijal i energiju	0					
323 Rashodi za usluge	620.000,00					
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVAN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00					

Članak 4.

Proračun Grada Kastva za 2017. i projekcije za 2018.- 2019. godinu stupaju na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama "Primorsko goranske županije".

KLASA: 021-05/16-01/10

UR. BROJ: 2170-05-06/1-16-7

Kastav, 21. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA



Podpredsjednik Gradskog vijeća:

Igor Lukež, ing.



**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GODINE**

**CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA**

**Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture**

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1014</b>	<b>Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja I</b>									<b>00601</b>
A 101401	Prevenција i borba protiv požara	518.500	518.500	518.500	broj intervencija	70	70	70	70	00601
K101402	Opremanje DVD-a	80.000	80.000	80.000	broj intervencija	70	70	70	70	00601
<b>P1026</b>	<b>Održavanje komu- nalne infrastrukture I i II</b>									<b>00401</b>
A102601	Upravljanje i odr- žavanje groblja	278.000	278.000	178.000	broj žalbi	0	0	0	0	00701
A102602	Funkcioniranje i održ. javne rasvjete	1.214.000	1.154.000	1.154.000	broj kvarova	120	120	120	120	00401
A102603	Održavanje nera- zvrstanih cesta	1.030.000	640.000	560.000	broj sanacija/ tona asfalta	350	350	350	350	00401
A102604	Održavanje javnih površina	710.500	722.500	710.500	kvadratura uređe- nih površina	105.000 m2	105.000 m2	105.000 m2	105.000 m2	00701
A102604	Održavanje čistoće javnih površina	494.000	494.000	494.000	kvadratura očišće- nih površina	76.000 m2	76.000 m2	76.000 m2	76.000 m2	00401

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
A102606	Odvodnja atmos- ferskih voda	510.000	140.000	140.000	broj hitnih interven- cija	4	3	3	2	
<b>P1027</b>	<b>Izgradnja objekata komun. infrastruk.</b>									00401
A102701	Geodetski poslovi	120.000	120.000	120.000	kvadratura obra- đenog zemljišta	7ha	7ha	7ha	7ha	00401
K102705	Uređenje javnih površina	710.000	140.000	140.000	kvadratura uređe- nih površina	500 m2	...	500 m2	500 m2	00401
K102706	Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	1.450.000	1.150.000	1.210.000	kvadratura novog asfalta	4000m2	3000m2	4000m2	4000m2	00401
K102707	Izgradnja groblja	2.060.000	2.330.000	2.340.000	broj grobnih mjesta (novoizgrađenih)	80	...	200	200	00401
K102708	Nabava zemljišta	6.500.000	1.000.000	1.000.000	kvadratura novo- nabavl. zemljišta	1,000m2	1,000m2	1,000m2	1,000m2	00401
K102709	Nabava opreme	120.000	110.000	120.000	količina novona- bavljene opreme	5 klupa 4 nove čekaonice	3 klupe	5 klupa 2 nove čekaonice	5 klupa	00401
K102704	Izgradnja javne rasvjete	495.000	100.000	180.000	broj novih rasvjetnih tijela	20	...	15	15	00401

## Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva te poljoprivrede

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1012</b>	<b>Jačanje gospodar- stva</b>									00601
A101201	Poticanje gospo- darstva i zapošlj.	265.000	265.000	265.000	broj novih poduzet- ničkih projekata	5	5	5	5	00601
A101203	Poticanje razvoja turizma	306.000	306.000	306.000	broj noćenja	9.750	10.500	11.000	11.500	00601
A101204	Poticajne mjere u poljoprivredi	60.000	60.000	60.000	broj odobrenih subvencija	20	20	20	20	00601
K101202	Razvoj poduzetničke zone Žegoti	1.000.000,00	0	0	broj novih poduzetnika u zoni	1	1	1	1	00601
<b>P1025</b>	<b>Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>									00401
A102501	Održavanje stam- benog fonda	935.000	35.000	35.000	broj prijavljenih oštećenja	2	...	2	2	00401
A102503	Unapređenje stanovanja	84.000	84.000	84.000	-					00401
K102502	Izrada prostornih planova	700.000	500.000	400.000	postotak područja grada pokrivenog prostorno plans- kom dokumentacijom	100%	100%	100%	100%	00401

**CILJ 2 RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA**
**Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava**

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1022</b>	<b>Predškolski odgoj</b>									00302
A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	8.333.732	8.371.820	8.386.920	broj polaznika/ broj programa	240	240	240	240	00302
K102202	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	100.000	100.000	100.000	vrsta i broj nabavljene opreme	0	0	0	0	00302
K102204	Dječji vrtić i jaslice - Šporova jama	100.000	0	0	broj polaznika	100	100	100	100	00302
<b>P1020</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>									00301
A102001	Produženi boravak učenika u školi	150.000	150.000	150.000	broj polaznika produženog boravka	65	65	65	65	00301
A102002	Potrebe iznad zakonskog standarda	237.500	237.500	237.500	sudjelovanja na natjecanjima	310	310	310	310	00301
A102003	Prijevoz učenika u školu	30.000	30.000	30.000	broj korisnika	150	150	150	150	00301
K102005	Održavanje zgrade škole	250.000	0	0						00301

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1021</b>	<b>Srednjoškolsko i visoko obrazovanje</b>									00301
A102101	Sufinanciranje prijvoza učenika i studenata	100.000	100.000	100.000	broj korisnika	180	180	200	200	00301
A102102	Stipendiranje učenika i studenata	244.000	244.000	244.000	broj korisnika stipendija	30	30	30	30	00301

## Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1019</b>	<b>Program za djecu</b>									00301
A101901	Aktivnosti djece	68.000	68.000	68.000	broj djece uključene u aktivnosti	460	460	500	500	00301
A101902	Potpore za novo- rođenu djecu	105.000	105.000	105.000	broj novoro- đene djece	130	<b>100</b>	100	100	00301

### Cilj 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

#### Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1018</b>	<b>Zdravstvo</b>									00301
A101801	Priprema trudnica za porod	25.500	25.500	25.500	broj korisnika	25	25	25	25	00301
A101802	Psihološka skrb - Savjetovalište	40.000	40.000	40.000	broj korisnika	65	65	65	65	00301
A101803	Zdravstvene i pre- ventivne aktivnosti	264.500	264.500	264.500	broj pregleda/ broj korisnika	570	590	600	600	00301
A101804	Poslovi deratizacije i dezinsekcije	78.000	78.000	78.000	broj tretiranih ugroženih lokacija	100%	100%	100%	100%	00301
<b>P1009</b>	<b>Razvoj sporta i rekreacije</b>									
A100901	Djelatnost sport, udruga i klubova	600.100	600.100	600.100	broj amatera uklju- čenih u aktivnosti sportskih klubova	1.300	1.350	1.400	1.500	00301
A100903	Održavanje sportskih objekata	526.000	526.000	526.000	popunjenost sportske dvorane	90%	90%	90%	90%	00301
T100902	Sportske manifestacije	25.000	25.000	25.000	broj sudionika broj manifestacija	600 1	600 1	600 1	600 1	00301

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Cijana vrijed. 2017.	Cijana vrijed. 2018.	Cijana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
K100904	Izgradnja sportskih objekata	100.000	100.000		0 kvadratura novo- izgrađenih objekata	0	0	0	0	00301

### Mjera 3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Cijana vrijed. 2017.	Cijana vrijed. 2018.	Cijana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1029</b>	<b>Zaštita okoliša i građana</b>									00401
A102901	Održavanje čistoće i odlaganje komu- nalnog otpada	194.000	55.000	55.000	broj divljih deponija	4	4	3	3	00401
A102902	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	66.000	66.000	66.000	...	...	...	...	...	00401
<b>P1010</b>	<b>Promicanje kulture</b>									00301
A101001	Osnovna djelatnost udruga u kulturi	480.000	480.000	480.000	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su pro- grami financirani	20	24	24	24	00301
A101002	Festval KKL	493.000	438.000	428.000	broj programa	48	48	36	48	00301
A101003	Djelatnost muzej- ske zbirke Kastav- štine	186.350	176.350	176.350	broj posjetitelja	1.020	1.020	1.020	1.020	00301

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
A101004	Djelatnost knjižni- ce Kastav	251.530	251.530	251.530	broj korisnika	735	740	750	760	00301
T101005	Opremanje knjižnice	25.000	25.000	25.000	broj novonabavljeni knjiga	810	830	830	850	00301
T101007	Manifestacija Pust	13.000	13.000	13.000	broj događaja	17	17	17	17	00301
T101008	Izložbe u Gradu Kastvu	40.000	40.000	40.000	broj izložbi	5	5	7	7	00301
<b>P1011</b>	<b>Promicanje kulture II</b>									00301
K101102	Riječka aglomeracija	7.500.000	0	0	izvršenje planiranih radova	100%	100%	0	0	00301
K101103	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	440.000	0	0	izvršenje planiranih radova	100%	100%	0%	0%	00301
K101105	Uređenje Crekvine	30.000	0	0	izvršenje planiranih radova	100%	0	0	0	00301
K101101	Uređenje zgrade Vincenta iz Kastva 2	200.000	0	0	izvršenje planiranih radova	100%	100%	0	0	00301



**Mjera 3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih**

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1016</b>	<b>Socijalna skrb</b>									00301
A101601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	600.000	600.000	600.000	broj korisnika	150	150	150	150	00301
A101602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.592.000	1.587.000	1.592.000	broj korisnika	220	224	220	220	00301
A101603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000	75.000	75.000	broj korisnika	15	15	15	15	00301
<b>P1017</b>	<b>Humanitarna skrb kroz udruge građana</b>									00301
A101701	Podrška humanitarnim aktivnostima	255.000	195.000	195.000	broj korisnika	25	30	30	30	00301
A101702	Djelatnost Crvenog križa	139.400	139.400	140.000	broj korisnika/ broj pruženih usluga korisnicima	...	...	...	...	00301

#### Cilj 4. STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI

##### Mjera 4.1. Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice

Program	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>P1003</b>	<b>Razvoj civilnog društva - političke stranke</b>									
A100301	Osnovne funkcije političkih stranaka	45.000,00	45.000,00	45.000,00	broj aktivnih sudionika u proce- su donošenja gradskih akata	17	17	17	17	00101

Kastav, 21. prosinac 2016.



Podpredsjednik Gradskog vijeća:

Igor Lukež / ing.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva ("Službene novine" Primorsko – goranske županije, 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 37. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) na razini podskupine ekonomske klasifikacije, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, preraspodjela sredstava, upravljanje imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

### **II. SADRŽAJ PRORAČUNA**

#### **Članak 2.**

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za razdoblje 2017. – 2019. godine. Plan razvojnih programa se sastoji od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom.

#### **Članak 3.**

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće i mjesnu samoupravu osiguravaju se u Razdjelu 001. Predstavničko tijelo Grada i mjesna samouprava posebnog dijela Proračuna te su iskazani po programima, projektima i aktivnostima.

#### Članak 4.

Sredstva za rashode za Gradonačelnika osiguravaju se u Razdjelu 002. Izvršno tijelo Grada posebnog dijela Proračuna te su iskazani po programima, projektima i aktivnostima.

#### Članak 5.

U Razdjelu 003 i Glavi 00301 Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu osiguravaju se sredstva za sljedeće programe: 1007 Javna uprava i administracija, 1009 Razvoj sporta i rekreacije, 1010 i 1011 Promicanje kulture, 1013 Upravljanje imovinom, 1016 Socijalnu skrb, 1017 Humanitarnu skrb kroz udruge građana, 1018 Zdravstvo, 1019 Program za djecu, 1020 Osnovno obrazovanje i 1021 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje.

U okviru glave 00302 Dječji vrtić Vladimir Nazor osiguravaju se sredstva za rashode korisnika proračuna D. V. "Vladimir Nazor" odnosno Program 1022 Predškolski odgoj. Planirani rashodi uključuju i rashode koji se financiraju iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.

#### Članak 6.

U Razdjelu 004. i Glavi 00401 Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju osiguravaju se sredstva za sljedeće programe: 1023 Javna uprava i administracija, 1025 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, 1026 Održavanje komunalne infrastrukture, 1027 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture, 1028 Javni prijevoz i 1029 Program zaštite okoliša i građana.

#### Članak 7.

U Razdjelu 005. i Glavi 00501 Upravni odjel za proračun i financije osiguravaju se sredstva za program 1030 Javna uprava i administracija.

#### Članak 8.

U Razdjelu 006. i Glavi 00601 Ured gradonačelnika osiguravaju se sredstva za program 1031 Javna uprava i administracija, 1012 Jačanje gospodarstva, 1014 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja te 1015 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja II.

#### Članak 9.

U Razdjelu 007. i Glavi 00701 Vlastiti pogon osiguravaju se sredstva za program 1024 Održavanje komunalne infrastrukture II.

### III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

#### Članak 10.

Upravni odjel za proračun i financije vrši naplatu proračunskih prihoda te poduzima potrebne mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenima na temelju zakona. Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu poduzima pravne postupke za potpunu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima. Proračunski korisnici vrše naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

#### Članak 11.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Kastva u 2017. godini ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa Proračuna.

#### Članak 12.

U Proračunu su utvrđena sredstva za pričuvu u iznosu od 140.000 kuna. Sredstva pričuve koriste se za namjene propisane zakonom.

#### Članak 13.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti, iz donacija i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna. Prihodi iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se od obveze uplate u Proračun te se planiraju u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima. Navedeni prihodi se planiraju i u Proračunu Grada Kastva za 2017. godinu.

#### Članak 14.

Isplata sredstava iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj dokumentaciji. Za svaki zaprimljeni račun obavljaju se sve potrebne kontrole.

#### Članak 15.

Odgovorna osoba ili gradonačelnik, u slučaju odsutnosti odgovorne osobe, mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

### IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM

#### Članak 16.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik.

#### Članak 17.

Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup. Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u Razdjelu 003 i Razdjelu 004.

## V. ZADUŽIVANJE

### Članak 18.

Grad Kastav može koristiti u 2017. godini sredstva primljenih kredita (primitke od zaduživanja) do iznosa utvrđenih u Računu financiranja Proračuna.

## VI. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

### Članak 19.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva. Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje. Grad Kastav konsolidira financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje je nadležan i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuje u konsolidiranom financijskom izvještaju.

### Članak 20.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su nadležnom upravnom odjelu dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

## VII. PRERASPODJELA SREDSTVA

### Članak 21.

Proračunska sredstva se mogu preraspodijeliti na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci. Gradonačelnik o izvršenim preraspodjelama sredstava izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

## VIII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

### Članak 22.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka, te neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

### Članak 23.

Proračun Grada Kastva se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu.

## IX. ZAVRŠNA ODREDBA

### Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko – goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/16-01/10

UR.BROJ: 2170-05-06/1-16-8

Kastav, 21. prosinca 2016.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Podpredsjednik Gradskog vijeća:



Igor Lukež, ing.