

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 27 . sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za razdoblje od 2016. do 2018. godine se sastoji od

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		2016	2017	2018		INDEX	
6	Prihodi poslovanja	37,954,744.00	35,620,350.00	36,136,230.00	93.8 %	101.4 %	95.2 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8,048,000.00	3,030,000.00	1,030,000.00	37.6 %	34.0 %	12.8 %
3	Rashodi poslovanja	31,883,732.53	29,052,440.00	29,584,750.00	91.1 %	101.8 %	92.8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24,800,600.00	4,985,000.00	3,926,600.00	20.1 %	78.8 %	15.8 %
	RAZLIKA - MANJAK	-10,681,588.53	4,612,910.00	3,654,880.00	-43.2 %	79.2 %	-34.2 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16,820,000.00	2,900,000.00	3,000,000.00	17.2 %	103.4 %	17.8 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6,130,000.00	7,430,000.00	6,590,000.00	121.2 %	88.7 %	107.5 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	10,690,000.00	-4,530,000.00	-3,590,000.00	-42.4 %	79.2 %	-33.6 %

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA **8,411.47** **82,910.00** **64,880.00** **985.7 %** **78.3 %** **771.3 %**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. - 2018. godinu raspoređuju se kako slijedi

BROJ		1	2	3	2/1	3/2	3/1
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016	2017	2018	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	37,954,744.00	35,620,350.00	36,136,230.00	93.8 %	101.4 %	95.2 %
61	Prihodi od poreza	22,097,444.00	24,346,550.00	24,182,930.00	110.2 %	99.3 %	109.4 %
611	Porez i prerez na dohodak	20,051,294.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
613	Porezi na imovinu	1,506,150.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
614	Porezi na robu i usluge	540,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1,940,000.00	560,000.00	40,000.00	28.9 %	7.1 %	2.1 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,780,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	160,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
64	Prihodi od imovine	2,354,000.00	1,703,500.00	1,468,000.00	72.4 %	86.2 %	62.4 %
641	Prihodi od financijske imovine	582,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1,772,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,						
65	pristojbi po posebnim propisima i naknada	11,408,200.00	8,874,200.00	10,309,200.00	77.8 %	116.2 %	90.4 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	775,200.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	3,253,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	7,380,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	120,000.00	101,000.00	101,000.00	84.2 %	100.0 %	84.2 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	101,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35,100.00	35,100.00	35,100.00	100.0 %	100.0 %	100.0 %
681	Kazne i upravne mjere	0.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
683	Ostali prihodi	35,100.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8,048,000.00	3,030,000.00	1,030,000.00	37.6 %	34.0 %	12.8 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	37.5 %	33.3 %	12.5 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8,000,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48,000.00	30,000.00	30,000.00	62.5 %	100.0 %	62.5 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	18,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
3	Rashodi poslovanja	31,883,732.53	29,052,440.00	29,584,750.00	91.1 %	101.8 %	92.8 %
31	Rashodi za zaposlene	8,088,590.00	7,740,590.00	8,255,070.00	95.7 %	106.6 %	102.1 %
311	Plaće (Bruto)	6,697,900.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	230,500.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
313	Doprinosi na plaće	1,160,190.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
32	Materijalni rashodi	13,079,923.53	10,977,930.00	10,374,840.00	83.9 %	94.5 %	79.3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	495,785.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2,969,368.53	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
323	Rashodi za usluge	7,796,545.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,749,225.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
34	Financijski rashodi	815,500.00	1,455,500.00	1,435,500.00	178.5 %	98.6 %	176.0 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	640,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
343	Ostali financijski rashodi	175,500.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
35	Subvencije	1,826,000.00	1,945,000.00	1,815,000.00	106.5 %	93.3 %	99.4 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,641,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	869,319.00	638,420.00	949,940.00	73.4 %	148.8 %	109.3 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	676,319.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	190,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3,100,500.00	2,947,500.00	3,094,500.00	95.1 %	105.0 %	99.8 %
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155,500.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,945,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
38	Ostali rashodi	4,103,900.00	3,347,500.00	3,659,900.00	81.6 %	109.3 %	89.2 %
381	Tekuće donacije	2,402,900.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
382	Kapitalne donacije	233,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	0.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
386	Kapitalne pomoći	1,468,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24,800,600.00	4,985,000.00	3,926,600.00	20.1 %	78.8 %	15.8 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,700,000.00	500,000.00	500,000.00	29.4 %	100.0 %	29.4 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,700,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
412	Nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21,418,600.00	4,305,000.00	3,126,600.00	20.1 %	72.6 %	14.6 %
421	Građevinski objekti	19,717,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
422	Postrojenja i oprema	1,333,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	283,600.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,682,000.00	180,000.00	300,000.00	10.7 %	166.7 %	17.8 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,682,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16,820,000.00	2,900,000.00	3,000,000.00	17.2 %	103.4 %	17.8 %
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	170,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	70,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
84	Primici od zaduživanja	16,650,000.00	2,900,000.00	3,000,000.00	17.4 %	103.4 %	18.0 %
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16,650,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6,130,000.00	7,430,000.00	6,590,000.00	121.2 %	88.7 %	107.5 %
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6,130,000.00	7,430,000.00	6,590,000.00	121.2 %	88.7 %	107.5 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6,130,000.00	0.00	0.00	0.0 %	0.0 %	0.0 %

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna za razdoblje 2016. -2018. godinu rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi

BROJ	2016	2017	2018	INDEX		
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA						
UKUPNO RASHODI / IZDACI	62,814,332.53	41,467,440.00	40,101,350.00	66.00%	96.70%	63.80%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUI	1,693,330.00	1,697,630.00	1,583,330.00	100.30%	93.30%	93.50%
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRA	1,693,330.00	1,697,630.00	1,583,330.00	100.30%	93.30%	93.50%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1,360,700.00	1,345,000.00	1,255,700.00	98.80%	93.40%	92.30%
Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća	834,000.00	845,000.00	744,000.00	101.30%	88.00%	89.20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJ	834,000.00	845,000.00	744,000.00	101.30%	88.00%	89.20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	834,000.00	845,000.00	744,000.00	101.30%	88.00%	89.20%
3 Rashodi poslovanja	834,000.00	845,000.00	744,000.00	101.30%	88.00%	89.20%
32 Materijalni rashodi	834,000.00	845,000.00	744,000.00	101.30%	88.00%	89.20%
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000.00					
323 Rashodi za usluge	70,000.00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760,000.00					
Aktivnost A100102 Savjet mladih Grada Kastva	16,700.00	15,000.00	16,700.00	89.80%	111.30%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJ	16,700.00	15,000.00	16,700.00	89.80%	111.30%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16,700.00	15,000.00	16,700.00	89.80%	111.30%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	16,700.00	15,000.00	16,700.00	89.80%	111.30%	100.00%
32 Materijalni rashodi	16,700.00	15,000.00	16,700.00	89.80%	111.30%	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	9,000.00					
Tekući projekt T100103 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu	70,000.00	75,000.00	85,000.00	107.10%	113.30%	121.40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJ	70,000.00	75,000.00	85,000.00	107.10%	113.30%	121.40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,000.00	75,000.00	85,000.00	107.10%	113.30%	121.40%
3 Rashodi poslovanja	70,000.00	75,000.00	85,000.00	107.10%	113.30%	121.40%
32 Materijalni rashodi	70,000.00	60,000.00	70,000.00	85.70%	116.70%	100.00%

323 Rashodi za usluge	60,000.00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00					
38 Ostali rashodi	0	15,000.00	15,000.00		100.00%	
381 Tekuće donacije	0					
Tekući projekt T100104 Proslava Jelenine	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJ	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%
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	430,000.00	400,000.00	400,000.00	93.00%	100.00%	93.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJ	430,000.00	400,000.00	400,000.00	93.00%	100.00%	93.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430,000.00	400,000.00	400,000.00	93.00%	100.00%	93.00%
3 Rashodi poslovanja	430,000.00	400,000.00	400,000.00	93.00%	100.00%	93.00%
32 Materijalni rashodi	400,000.00	370,000.00	370,000.00	92.50%	100.00%	92.50%
323 Rashodi za usluge	290,000.00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,000.00					
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	50,000.00	45,000.00	111.10%	90.00%	100.00%
Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka	45,000.00	50,000.00	45,000.00	111.10%	90.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJ	45,000.00	50,000.00	45,000.00	111.10%	90.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45,000.00	50,000.00	45,000.00	111.10%	90.00%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	45,000.00	50,000.00	45,000.00	111.10%	90.00%	100.00%
38 Ostali rashodi	45,000.00	50,000.00	45,000.00	111.10%	90.00%	100.00%
381 Tekuće donacije	45,000.00					
Program 1004 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	210,000.00	230,000.00	210,000.00	109.50%	91.30%	100.00%
Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	210,000.00	230,000.00	210,000.00	109.50%	91.30%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJ	210,000.00	230,000.00	210,000.00	109.50%	91.30%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210,000.00	230,000.00	210,000.00	109.50%	91.30%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	210,000.00	230,000.00	210,000.00	109.50%	91.30%	100.00%
32 Materijalni rashodi	210,000.00	230,000.00	210,000.00	109.50%	91.30%	100.00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210,000.00					
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	77,630.00	72,630.00	72,630.00	93.60%	100.00%	93.60%
Aktivnost A100501 Rad Vijeća 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	0	620	620		100.00%	
3 Rashodi poslovanja	0	620	620		100.00%	
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
321 Naknade troškova zaposlenima	0					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	620	620		100.00%	
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračur	0					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEL	36,630.00	36,010.00	36,010.00	98.30%	100.00%	98.30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36,630.00	36,010.00	36,010.00	98.30%	100.00%	98.30%
3 Rashodi poslovanja	36,630.00	36,010.00	36,010.00	98.30%	100.00%	98.30%
32 Materijalni rashodi	36,630.00	36,010.00	36,010.00	98.30%	100.00%	98.30%
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			0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEL	5,000.00			0.00%	0.00%	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,000.00			0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	5,000.00			0.00%	0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	0					
321 Naknade troškova zaposlenima	0					
322 Rashodi za materijal i energiju	0					
323 Rashodi za usluge	0					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0					
38 Ostali rashodi	5,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
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%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJEL	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%
3 Rashodi poslovanja	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00%	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	1,006,175.00	979,000.00	976,180.00	97.30%	99.70%	97.00%	
GLAVA 01 IZVRŠNO TIJELO GRADA	1,006,175.00	979,000.00	976,180.00	97.30%	99.70%	97.00%	
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1,006,175.00	979,000.00	976,180.00	97.30%	99.70%	97.00%	
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela	1,006,175.00	979,000.00	976,180.00	97.30%	99.70%	97.00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJ	1,006,175.00	979,000.00	976,180.00	97.30%	99.70%	97.00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,006,175.00	979,000.00	976,180.00	97.30%	99.70%	97.00%	
3 Rashodi poslovanja	976,175.00	949,000.00	946,180.00	97.20%	99.70%	96.90%	
31 Rashodi za zaposlene	511,000.00	524,000.00	506,000.00	102.50%	96.60%	99.00%	
311 Plaće (Bruto)	430,000.00						
312 Ostali rashodi za zaposlene	5,000.00						
313 Doprinosi na plaće	76,000.00						
32 Materijalni rashodi	458,675.00	425,000.00	433,680.00	92.70%	102.00%	94.60%	
321 Naknade troškova zaposlenima	20,000.00						
322 Rashodi za materijal i energiju	0						
323 Rashodi za usluge	287,675.00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151,000.00						
35 Subvencije	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ob	0						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0						
38 Ostali rashodi	6,500.00	0	6,500.00	0.00%		100.00%	
381 Tekuće donacije	6,500.00						
386 Kapitalne pomoći	0						
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 I PRAVNE POSLOVE TE LC	36,096,727.53	18,961,810.00	17,963,240.00	52.50%	94.70%	49.80%	
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKA	14,622,019.00	12,489,600.00	10,879,020.00	85.40%	87.10%	74.40%	
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2,934,500.00	2,594,000.00	2,844,500.00	88.40%	109.70%	96.90%	

Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela	1,559,500.00	1,402,500.00	1,554,500.00	89.90%	110.80%	99.70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	1,559,500.00	1,402,500.00	1,554,500.00	89.90%	110.80%	99.70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,559,500.00	1,402,500.00	1,554,500.00	89.90%	110.80%	99.70%
3 Rashodi poslovanja	1,559,500.00	1,402,500.00	1,554,500.00	89.90%	110.80%	99.70%
31 Rashodi za zaposlene	1,375,000.00	1,252,000.00	1,375,000.00	91.10%	109.80%	100.00%
311 Plaće (Bruto)	1,170,000.00					
313 Doprinosi na plaće	205,000.00					
32 Materijalni rashodi	184,500.00	150,500.00	179,500.00	81.60%	119.30%	97.30%
321 Naknade troškova zaposlenima	69,500.00					
322 Rashodi za materijal i energiju	7,000.00					
323 Rashodi za usluge	53,000.00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,000.00					
Aktivnost A100703 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	1,350,000.00	1,164,500.00	1,265,000.00	86.30%	108.60%	93.70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1,350,000.00	1,164,500.00	1,265,000.00	86.30%	108.60%	93.70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,330,000.00	1,144,500.00	1,245,000.00	86.10%	108.80%	93.60%
3 Rashodi poslovanja	1,276,400.00	1,094,500.00	1,191,400.00	85.70%	108.90%	93.30%
31 Rashodi za zaposlene	125,000.00	4,500.00	60,000.00	3.60%	1333.30%	48.00%
311 Plaće (Bruto)	10,000.00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	115,000.00					
32 Materijalni rashodi	1,125,900.00	1,054,500.00	1,105,900.00	93.70%	104.90%	98.20%
322 Rashodi za materijal i energiju	167,000.00					
323 Rashodi za usluge	763,900.00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195,000.00					
34 Financijski rashodi	25,500.00	35,500.00	25,500.00	139.20%	71.80%	100.00%
343 Ostali financijski rashodi	25,500.00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53,600.00	50,000.00	53,600.00	93.30%	107.20%	100.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53,600.00	50,000.00	53,600.00	93.30%	107.20%	100.00%
422 Postrojenja i oprema	0					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30,000.00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	23,600.00					
Izvor 4.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	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%

32 Materijalni rashodi	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20,000.00					
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme	25,000.00	27,000.00	25,000.00	108.00%	92.60%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	25,000.00	27,000.00	25,000.00	108.00%	92.60%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25,000.00	27,000.00	25,000.00	108.00%	92.60%	100.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25,000.00	27,000.00	25,000.00	108.00%	92.60%	100.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,000.00	27,000.00	25,000.00	108.00%	92.60%	100.00%
422 Postrojenja i oprema	25,000.00					
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1,188,950.00	1,166,600.00	1,183,950.00	98.10%	101.50%	99.60%
Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova	545,000.00	515,000.00	540,000.00	94.50%	104.90%	99.10%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	545,000.00	515,000.00	540,000.00	94.50%	104.90%	99.10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545,000.00	515,000.00	540,000.00	94.50%	104.90%	99.10%
3 Rashodi poslovanja	545,000.00	515,000.00	540,000.00	94.50%	104.90%	99.10%
38 Ostali rashodi	545,000.00	515,000.00	540,000.00	94.50%	104.90%	99.10%
381 Tekuće donacije	545,000.00					
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata	618,600.00	628,600.00	618,600.00	101.60%	98.40%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	618,600.00	628,600.00	618,600.00	101.60%	98.40%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	618,600.00	628,600.00	618,600.00	101.60%	98.40%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	618,600.00	628,600.00	618,600.00	101.60%	98.40%	100.00%
32 Materijalni rashodi	618,600.00	628,600.00	618,600.00	101.60%	98.40%	100.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	390,000.00					
323 Rashodi za usluge	228,600.00					
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	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%
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					
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije	25,350.00	23,000.00	25,350.00	90.70%	110.20%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	25,350.00	23,000.00	25,350.00	90.70%	110.20%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25,350.00	23,000.00	25,350.00	90.70%	110.20%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	25,350.00	23,000.00	25,350.00	90.70%	110.20%	100.00%
32 Materijalni rashodi	25,350.00	23,000.00	25,350.00	90.70%	110.20%	100.00%

322 Rashodi za materijal i energiju	8,000.00					
323 Rashodi za usluge	3,750.00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,600.00					
Program 1010 PROMICANJE KULTURE	1,562,169.00	1,362,150.00	1,499,170.00	87.20%	110.10%	96.00%
Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	465,000.00	526,000.00	585,000.00	113.10%	111.20%	125.80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	465,000.00	526,000.00	585,000.00	113.10%	111.20%	125.80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465,000.00	526,000.00	585,000.00	113.10%	111.20%	125.80%
3 Rashodi poslovanja	465,000.00	526,000.00	585,000.00	113.10%	111.20%	125.80%
38 Ostali rashodi	465,000.00	526,000.00	585,000.00	113.10%	111.20%	125.80%
381 Tekuće donacije	465,000.00					
Tekući projekt A101002 Festival KKL	423,000.00	398,000.00	450,000.00	94.10%	113.10%	106.40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	423,000.00	398,000.00	450,000.00	94.10%	113.10%	106.40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423,000.00	398,000.00	450,000.00	94.10%	113.10%	106.40%
3 Rashodi poslovanja	423,000.00	398,000.00	450,000.00	94.10%	113.10%	106.40%
32 Materijalni rashodi	73,000.00	48,000.00	100,000.00	65.80%	208.30%	137.00%
323 Rashodi za usluge	73,000.00					
38 Ostali rashodi	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
381 Tekuće donacije	350,000.00					
Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	125,139.00	120,000.00	125,140.00	95.90%	104.30%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	125,139.00	120,000.00	125,140.00	95.90%	104.30%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125,139.00	120,000.00	125,140.00	95.90%	104.30%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	125,139.00	120,000.00	125,140.00	95.90%	104.30%	100.00%
32 Materijalni rashodi	4,350.00	4,350.00	4,350.00	100.00%	100.00%	100.00%
323 Rashodi za usluge	4,350.00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120,789.00	115,650.00	120,790.00	95.70%	104.40%	100.00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120,789.00					
Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav	251,030.00	240,150.00	251,030.00	95.70%	104.50%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	251,030.00	240,150.00	251,030.00	95.70%	104.50%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251,030.00	240,150.00	251,030.00	95.70%	104.50%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	251,030.00	240,150.00	251,030.00	95.70%	104.50%	100.00%
32 Materijalni rashodi	58,000.00	61,000.00	58,000.00	105.20%	95.10%	100.00%
323 Rashodi za usluge	58,000.00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193,030.00	179,150.00	193,030.00	92.80%	107.70%	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%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	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%
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	90,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	90,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
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					
Tekući projekt T101007 Manifestacija "Pust"	13,000.00	13,000.00	23,000.00	100.00%	176.90%	176.90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KUL'	13,000.00	13,000.00	23,000.00	100.00%	176.90%	176.90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13,000.00	13,000.00	23,000.00	100.00%	176.90%	176.90%
3 Rashodi poslovanja	13,000.00	13,000.00	23,000.00	100.00%	176.90%	176.90%
32 Materijalni rashodi	10,000.00	0	10,000.00	0.00%		100.00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00					
38 Ostali rashodi	3,000.00	13,000.00	13,000.00	433.30%	100.00%	433.30%
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%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	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%
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	25,100.00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,900.00					
Tekući projekt T101009 Melodije Istre i Kvarnera	130,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	130,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	130,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	10,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00						
38 Ostali rashodi	120,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
381 Tekuće donacije	120,000.00						
Program 1011 PROMICANJE KULTURE II	1,887,000.00	1,420,000.00	0	75.30%	0.00%	0.00%	
Kapitalni projekt K101101 Uređenje Bačvarske zbirke	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	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%	
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						
Kapitalni projekt K101102 Uređenje Crekvine	1,650,000.00	1,420,000.00	0	86.10%	0.00%	0.00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	1,650,000.00	1,420,000.00	0	86.10%	0.00%	0.00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
421 Građevinski objekti	850,000.00						
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRC	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 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORA	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 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	800,000.00	1,420,000.00	0	177.50%	0.00%	0.00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,000.00	1,420,000.00	0	177.50%	0.00%	0.00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,000.00	1,420,000.00	0	177.50%	0.00%	0.00%	
421 Građevinski objekti	800,000.00						
Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina i povijesne j	72,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	72,000.00	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 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	72,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	72,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
323 Rashodi za usluge	72,000.00					
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORA	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 K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	65,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	65,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
421 Građevinski objekti	65,000.00					
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORA	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 kuće Belica	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%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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					
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRC	100,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	100,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
38 Ostali rashodi	100,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
382 Kapitalne donacije	100,000.00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	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 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	525,000.00	565,000.00	525,000.00	107.60%	92.90%	100.00%

Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	225,000.00	265,000.00	225,000.00	117.80%	84.90%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČK	225,000.00	265,000.00	225,000.00	117.80%	84.90%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225,000.00	265,000.00	225,000.00	117.80%	84.90%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	225,000.00	265,000.00	225,000.00	117.80%	84.90%	100.00%
35 Subvencije	160,000.00	200,000.00	160,000.00	125.00%	80.00%	100.00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ob	160,000.00					
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	255,000.00	255,000.00	255,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
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, građ	0					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	255,000.00	255,000.00	255,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255,000.00	255,000.00	255,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	255,000.00	255,000.00	255,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
323 Rashodi za usluge	0					
38 Ostali rashodi	255,000.00	255,000.00	255,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
381 Tekuće donacije	255,000.00					
Aktivnost A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	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%
3 Rashodi poslovanja	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i ob	25,000.00					
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	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČK	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%

3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
38 Ostali rashodi	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0					
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%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
421 Građevinski objekti	0					
Program 1013 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1,934,000.00	1,030,850.00	282,000.00	53.30%	27.40%	14.60%
Aktivnost A101301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	466,000.00	375,850.00	282,000.00	80.70%	75.00%	60.50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NIS	466,000.00	375,850.00	282,000.00	80.70%	75.00%	60.50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	466,000.00	375,850.00	282,000.00	80.70%	75.00%	60.50%
3 Rashodi poslovanja	322,000.00	375,850.00	282,000.00	116.70%	75.00%	87.60%
32 Materijalni rashodi	322,000.00	375,850.00	282,000.00	116.70%	75.00%	87.60%
322 Rashodi za materijal i energiju	90,000.00					
323 Rashodi za usluge	232,000.00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	144,000.00					
Kapitalni projekt K101302 Adaptacija, uređivanje i kupnja poslo	1,468,000.00	550,000.00	0	37.50%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NIS	1,468,000.00	550,000.00	0	37.50%	0.00%	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,000,000.00	550,000.00	0	55.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	550,000.00	0	55.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	550,000.00	0	55.00%	0.00%	0.00%
421 Građevinski objekti	1,000,000.00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50,000.00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	418,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	418,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	418,000.00					
Tekući projekt T101303 Projekt poticanja energetske učinkovitosti	0	105,000.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI	0	105,000.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	85,000.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	0	85,000.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	0	25,000.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
323 Rashodi za usluge	0					
38 Ostali rashodi	0	60,000.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
382 Kapitalne donacije	0					
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH	0	20,000.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	0	20,000.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
323 Rashodi za usluge	0					
38 Ostali rashodi	0	20,000.00	0	0.00%	0.00%	0.00%
382 Kapitalne donacije	0					
Program 1014 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJE	598,500.00	615,000.00	598,500.00	102.80%	97.30%	100.00%
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	518,500.00	533,500.00	518,500.00	102.90%	97.20%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	518,500.00	533,500.00	518,500.00	102.90%	97.20%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268,500.00	200,000.00	185,000.00	74.50%	92.50%	68.90%
3 Rashodi poslovanja	268,500.00	200,000.00	185,000.00	74.50%	92.50%	68.90%
32 Materijalni rashodi	83,500.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
323 Rashodi za usluge	83,500.00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15,000.00	30,000.00	15,000.00	200.00%	50.00%	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					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250,000.00	333,500.00	333,500.00	133.40%	100.00%	133.40%
3 Rashodi poslovanja	250,000.00	333,500.00	333,500.00	133.40%	100.00%	133.40%
32 Materijalni rashodi	250,000.00	333,500.00	333,500.00	133.40%	100.00%	133.40%
323 Rashodi za usluge	250,000.00					
38 Ostali rashodi	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
381 Tekuće donacije	0					

Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a	80,000.00	81,500.00	80,000.00	101.90%	98.20%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠT	80,000.00	81,500.00	80,000.00	101.90%	98.20%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80,000.00	81,500.00	80,000.00	101.90%	98.20%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	80,000.00	81,500.00	80,000.00	101.90%	98.20%	100.00%
38 Ostali rashodi	80,000.00	81,500.00	80,000.00	101.90%	98.20%	100.00%
382 Kapitalne donacije	80,000.00					
Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAV	45,000.00	50,000.00	45,000.00	111.10%	90.00%	100.00%
Aktivnost A101501 Provođenje mjerea zaštite i spašavanja građ	45,000.00	50,000.00	45,000.00	111.10%	90.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NIS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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 OKO	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%
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	20,000.00	25,000.00	20,000.00	125.00%	80.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20,000.00	25,000.00	20,000.00	125.00%	80.00%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	10,000.00	15,000.00	10,000.00	150.00%	66.70%	100.00%
32 Materijalni rashodi	10,000.00	15,000.00	10,000.00	150.00%	66.70%	100.00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00					
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 1016 SOCIJALNA SKRB	2,312,000.00	2,187,000.00	2,312,000.00	94.60%	105.70%	100.00%
Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanskvima	567,000.00	542,000.00	567,000.00	95.60%	104.60%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
32 Materijalni rashodi	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
323 Rashodi za usluge	2,000.00					

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-	565,000.00	540,000.00	565,000.00	95.60%	104.60%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545,000.00	520,000.00	545,000.00	95.40%	104.80%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	545,000.00	520,000.00	545,000.00	95.40%	104.80%	100.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	545,000.00	520,000.00	545,000.00	95.40%	104.80%	100.00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545,000.00					
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%
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	1,680,000.00	1,580,000.00	1,680,000.00	94.00%	106.30%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	1,680,000.00	1,580,000.00	1,680,000.00	94.00%	106.30%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,680,000.00	1,580,000.00	1,680,000.00	94.00%	106.30%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	1,680,000.00	1,580,000.00	1,680,000.00	94.00%	106.30%	100.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1,680,000.00	1,580,000.00	1,680,000.00	94.00%	106.30%	100.00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,680,000.00					
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje t	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65,000.00					
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	290,400.00	254,000.00	260,400.00	87.50%	102.50%	89.70%
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima	165,000.00	141,000.00	160,400.00	85.50%	113.80%	97.20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NIS	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%
3 Rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
38 Ostali rashodi	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
381 Tekuće donacije	10,000.00					
382 Kapitalne donacije	0					

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	0	5,000.00	5,000.00		100.00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	5,000.00	5,000.00		100.00%	
3 Rashodi poslovanja	0	5,000.00	5,000.00		100.00%	
38 Ostali rashodi	0	5,000.00	5,000.00		100.00%	
381 Tekuće donacije	0					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE	155,000.00	126,000.00	145,400.00	81.30%	115.40%	93.80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155,000.00	126,000.00	145,400.00	81.30%	115.40%	93.80%
3 Rashodi poslovanja	155,000.00	126,000.00	145,400.00	81.30%	115.40%	93.80%
38 Ostali rashodi	155,000.00	126,000.00	145,400.00	81.30%	115.40%	93.80%
381 Tekuće donacije	155,000.00					
Aktivnost A101702 Djelatnost Crvenog križa	125,400.00	113,000.00	100,000.00	90.10%	88.50%	79.70%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTIT	125,400.00	113,000.00	100,000.00	90.10%	88.50%	79.70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125,400.00	113,000.00	100,000.00	90.10%	88.50%	79.70%
3 Rashodi poslovanja	125,400.00	113,000.00	100,000.00	90.10%	88.50%	79.70%
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	85,400.00	73,000.00	60,000.00	85.50%	82.20%	70.30%
381 Tekuće donacije	85,400.00					
Program 1018 ZDRAVSTVO	416,000.00	396,000.00	416,000.00	95.20%	105.10%	100.00%
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	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%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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, mla	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%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	284,500.00	264,500.00	284,500.00	93.00%	107.60%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	284,500.00	264,500.00	284,500.00	93.00%	107.60%	100.00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284,500.00	264,500.00	284,500.00	93.00%	107.60%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	284,500.00	264,500.00	284,500.00	93.00%	107.60%	100.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	260,500.00	240,500.00	260,500.00	92.30%	108.30%	100.00%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	155,500.00					
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	66,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	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%
3 Rashodi poslovanja	66,000.00	66,000.00	66,000.00	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	53,000.00	53,000.00	53,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
382 Kapitalne donacije	53,000.00					
<i>Program 1019 PROGRAM ZA DJECU</i>	<i>168,000.00</i>	<i>152,000.00</i>	<i>168,000.00</i>	<i>90.50%</i>	<i>110.50%</i>	<i>100.00%</i>
<i>Aktivnost A101901 Aktivnosti djece</i>	<i>63,000.00</i>	<i>67,000.00</i>	<i>63,000.00</i>	<i>106.30%</i>	<i>94.00%</i>	<i>100.00%</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA</i>	<i>63,000.00</i>	<i>67,000.00</i>	<i>63,000.00</i>	<i>106.30%</i>	<i>94.00%</i>	<i>100.00%</i>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63,000.00	67,000.00	63,000.00	106.30%	94.00%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	63,000.00	67,000.00	63,000.00	106.30%	94.00%	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	27,000.00	30,000.00	27,000.00	111.10%	90.00%	100.00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27,000.00					
38 Ostali rashodi	29,000.00	30,000.00	29,000.00	103.40%	96.70%	100.00%
381 Tekuće donacije	29,000.00					
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	105,000.00	85,000.00	105,000.00	81.00%	123.50%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	105,000.00	85,000.00	105,000.00	81.00%	123.50%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105,000.00	85,000.00	105,000.00	81.00%	123.50%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	105,000.00	85,000.00	105,000.00	81.00%	123.50%	100.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	105,000.00	85,000.00	105,000.00	81.00%	123.50%	100.00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105,000.00					
Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	467,500.00	410,000.00	457,500.00	87.70%	111.60%	97.90%

Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	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%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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 osnovr	242,500.00	215,000.00	262,500.00	88.70%	122.10%	108.20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	242,500.00	215,000.00	262,500.00	88.70%	122.10%	108.20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242,500.00	215,000.00	262,500.00	88.70%	122.10%	108.20%
3 Rashodi poslovanja	242,500.00	215,000.00	262,500.00	88.70%	122.10%	108.20%
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	190,000.00	232,500.00	89.40%	122.40%	109.40%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212,500.00					
38 Ostali rashodi	5,000.00	0	5,000.00	0.00%		100.00%
381 Tekuće donacije	5,000.00					
Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	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%
3 Rashodi poslovanja	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25,000.00					
Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	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%
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	30,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	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%
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					
Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	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%
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	293,000.00	287,000.00	287,000.00	98.00%	100.00%	98.00%
Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učer	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBR	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%
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 stud	188,000.00	182,000.00	182,000.00	96.80%	100.00%	96.80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZ	188,000.00	182,000.00	182,000.00	96.80%	100.00%	96.80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188,000.00	182,000.00	182,000.00	96.80%	100.00%	96.80%
3 Rashodi poslovanja	188,000.00	182,000.00	182,000.00	96.80%	100.00%	96.80%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	188,000.00	182,000.00	182,000.00	96.80%	100.00%	96.80%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188,000.00					
Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rije	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBR	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%
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					
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	21,474,708.53	6,472,210.00	7,084,220.00	30.10%	109.50%	33.00%
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	21,474,708.53	6,472,210.00	7,084,220.00	30.10%	109.50%	33.00%
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	6,619,708.53	6,472,210.00	6,819,220.00	97.80%	105.40%	103.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6,619,708.53	6,472,210.00	6,819,220.00	97.80%	105.40%	103.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,475,020.00	4,364,520.00	4,708,000.00	97.50%	107.90%	105.20%
3 Rashodi poslovanja	4,475,020.00	4,364,520.00	4,708,000.00	97.50%	107.90%	105.20%
31 Rashodi za zaposlene	4,475,020.00	4,364,520.00	4,708,000.00	97.50%	107.90%	105.20%

311 Plaće (Bruto)	3,724,000.00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	110,500.00					
313 Doprinosi na plaće	640,520.00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračur	0					
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	19,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	7,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	7,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	7,000.00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	12,000.00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,106,688.53	2,106,690.00	2,110,220.00	100.00%	100.20%	100.20%
3 Rashodi poslovanja	2,073,688.53	2,073,690.00	2,077,220.00	100.00%	100.20%	100.20%
31 Rashodi za zaposlene	4,570.00	4,570.00	8,070.00	100.00%	176.60%	176.60%
311 Plaće (Bruto)	3,900.00					
313 Doprinosi na plaće	670					
32 Materijalni rashodi	2,069,118.53	2,069,120.00	2,069,150.00	100.00%	100.00%	100.00%
321 Naknade troškova zaposlenima	315,100.00					
322 Rashodi za materijal i energiju	1,320,968.53					
323 Rashodi za usluge	264,500.00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49,000.00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119,550.00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
422 Postrojenja i oprema	33,000.00					
Izvor 5.1. DONACIJE	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					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA'	18,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

422 Postrojenja i oprema	18,000.00					
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	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%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračur	0					
Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	205,000.00	0	265,000.00	0.00%		129.30%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	205,000.00	0	265,000.00	0.00%		129.30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205,000.00	0	265,000.00	0.00%		129.30%
3 Rashodi poslovanja	205,000.00	0	265,000.00	0.00%		129.30%
32 Materijalni rashodi	15,000.00	0	15,000.00	0.00%		100.00%
323 Rashodi za usluge	15,000.00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190,000.00	0	250,000.00	0.00%		131.60%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračur	190,000.00					
Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić - Šporova jama	14,650,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14,650,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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					
422 Postrojenja i oprema	0					
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRC	600,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	600,000.00					
Izvor 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORA	400,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	400,000.00					
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	13,650,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13,650,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,650,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
421 Građevinski objekti	13,650,000.00					
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KON	16,283,100.00	10,164,000.00	10,763,600.00	62.40%	105.90%	66.10%

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUI	16,283,100.00	10,164,000.00	10,763,600.00	62.40%	105.90%	66.10%
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	485,600.00	481,500.00	488,600.00	99.20%	101.50%	100.60%
Aktivnost A102301 Redovna djelatnosat upravnog tijela	485,600.00	481,500.00	488,600.00	99.20%	101.50%	100.60%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	485,600.00	481,500.00	488,600.00	99.20%	101.50%	100.60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485,600.00	481,500.00	488,600.00	99.20%	101.50%	100.60%
3 Rashodi poslovanja	485,600.00	481,500.00	488,600.00	99.20%	101.50%	100.60%
31 Rashodi za zaposlene	458,000.00	451,000.00	458,000.00	98.50%	101.60%	100.00%
311 Plaće (Bruto)	390,000.00					
313 Doprinosi na plaće	68,000.00					
32 Materijalni rashodi	27,600.00	30,500.00	30,600.00	110.50%	100.30%	110.90%
321 Naknade troškova zaposlenima	25,600.00					
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00					
Program 1024 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE II.	698,500.00	701,500.00	669,500.00	100.40%	95.40%	95.80%
Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	678,500.00	681,500.00	659,500.00	100.40%	96.80%	97.20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	678,500.00	681,500.00	659,500.00	100.40%	96.80%	97.20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74,500.00	8,000.00	8,000.00	10.70%	100.00%	10.70%
3 Rashodi poslovanja	74,500.00	8,000.00	8,000.00	10.70%	100.00%	10.70%
31 Rashodi za zaposlene	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
311 Plaće (Bruto)	0					
312 Ostali rashodi za zaposlene	0					
313 Doprinosi na plaće	8,000.00					
32 Materijalni rashodi	66,500.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0					
323 Rashodi za usluge	66,500.00					
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					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	604,000.00	673,500.00	651,500.00	111.50%	96.70%	107.90%
3 Rashodi poslovanja	604,000.00	673,500.00	651,500.00	111.50%	96.70%	107.90%
31 Rashodi za zaposlene	497,000.00	497,000.00	497,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
311 Plaće (Bruto)	430,000.00					
313 Doprinosi na plaće	67,000.00					

32 Materijalni rashodi	107,000.00	176,500.00	154,500.00	165.00%	87.50%	144.40%
321 Naknade troškova zaposlenima	21,500.00					
322 Rashodi za materijal i energiju	80,000.00					
323 Rashodi za usluge	5,500.00					
Izvor 4.4. PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČU	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
31 Rashodi za zaposlene	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
311 Plaće (Bruto)	0					
313 Doprinosi na plaće	0					
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	20,000.00	20,000.00	10,000.00	100.00%	50.00%	50.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	20,000.00	20,000.00	10,000.00	100.00%	50.00%	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	20,000.00	20,000.00	10,000.00	100.00%	50.00%	50.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,000.00	20,000.00	10,000.00	100.00%	50.00%	50.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	20,000.00	10,000.00	100.00%	50.00%	50.00%
422 Postrojenja i oprema	20,000.00					
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOV	2,111,000.00	329,000.00	379,000.00	15.60%	115.20%	18.00%
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	1,797,000.00	25,000.00	25,000.00	1.40%	100.00%	1.40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	1,797,000.00	25,000.00	25,000.00	1.40%	100.00%	1.40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185,000.00	25,000.00	25,000.00	13.50%	100.00%	13.50%
3 Rashodi poslovanja	185,000.00	25,000.00	25,000.00	13.50%	100.00%	13.50%
32 Materijalni rashodi	185,000.00	25,000.00	25,000.00	13.50%	100.00%	13.50%
323 Rashodi za usluge	185,000.00					
38 Ostali rashodi	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
382 Kapitalne donacije	0					
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH	60,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	60,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	60,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
323 Rashodi za usluge	60,000.00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA:	1,552,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

3 Rashodi poslovanja	20,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	20,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
323 Rashodi za usluge	20,000.00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,532,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,362,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
421 Građevinski objekti	1,362,000.00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170,000.00					
Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	54,000.00	54,000.00	54,000.00	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					
Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova	260,000.00	250,000.00	300,000.00	96.20%	120.00%	115.40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	260,000.00	250,000.00	300,000.00	96.20%	120.00%	115.40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10,000.00	150,000.00	0	1500.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	150,000.00	0	1500.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	150,000.00	0	1500.00%	0.00%	0.00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250,000.00	100,000.00	300,000.00	40.00%	300.00%	120.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250,000.00	100,000.00	300,000.00	40.00%	300.00%	120.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,000.00	100,000.00	300,000.00	40.00%	300.00%	120.00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250,000.00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	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%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0					
Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2,681,000.00	2,468,000.00	2,584,500.00	92.10%	104.70%	96.40%
Aktivnost A102601 Upravljenje i održavanje groblja	128,000.00	106,000.00	89,000.00	82.80%	84.00%	69.50%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	128,000.00	106,000.00	89,000.00	82.80%	84.00%	69.50%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	128,000.00	106,000.00	89,000.00	82.80%	84.00%	69.50%
3 Rashodi poslovanja	128,000.00	106,000.00	89,000.00	82.80%	84.00%	69.50%

32 Materijalni rashodi	128,000.00	106,000.00	89,000.00	82.80%	84.00%	69.50%
322 Rashodi za materijal i energiju	12,000.00					
323 Rashodi za usluge	116,000.00					
Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	980,000.00	780,000.00	980,000.00	79.60%	125.60%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	980,000.00	780,000.00	980,000.00	79.60%	125.60%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	980,000.00	780,000.00	980,000.00	79.60%	125.60%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	980,000.00	780,000.00	980,000.00	79.60%	125.60%	100.00%
32 Materijalni rashodi	980,000.00	780,000.00	980,000.00	79.60%	125.60%	100.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	780,000.00					
323 Rashodi za usluge	200,000.00					
Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta	560,000.00	550,000.00	520,000.00	98.20%	94.50%	92.90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	560,000.00	550,000.00	520,000.00	98.20%	94.50%	92.90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60,000.00	20,000.00	20,000.00	33.30%	100.00%	33.30%
3 Rashodi poslovanja	60,000.00	20,000.00	20,000.00	33.30%	100.00%	33.30%
32 Materijalni rashodi	60,000.00	20,000.00	20,000.00	33.30%	100.00%	33.30%
323 Rashodi za usluge	60,000.00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,000.00	530,000.00	500,000.00	106.00%	94.30%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	500,000.00	530,000.00	500,000.00	106.00%	94.30%	100.00%
32 Materijalni rashodi	500,000.00	530,000.00	500,000.00	106.00%	94.30%	100.00%
323 Rashodi za usluge	500,000.00					
Aktivnost A102604 Održavanje javnih površina	563,000.00	562,000.00	517,000.00	99.80%	92.00%	91.80%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	563,000.00	562,000.00	517,000.00	99.80%	92.00%	91.80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175,000.00	85,000.00	190,000.00	48.60%	223.50%	108.60%
3 Rashodi poslovanja	175,000.00	85,000.00	190,000.00	48.60%	223.50%	108.60%
32 Materijalni rashodi	175,000.00	85,000.00	190,000.00	48.60%	223.50%	108.60%
322 Rashodi za materijal i energiju	95,000.00					
323 Rashodi za usluge	80,000.00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	388,000.00	477,000.00	327,000.00	122.90%	68.60%	84.30%
3 Rashodi poslovanja	388,000.00	477,000.00	327,000.00	122.90%	68.60%	84.30%

32 Materijalni rashodi	388,000.00	477,000.00	327,000.00	122.90%	68.60%	84.30%
322 Rashodi za materijal i energiju	0					
323 Rashodi za usluge	388,000.00					
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina	350,000.00	320,000.00	328,500.00	91.40%	102.70%	93.90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KI	350,000.00	320,000.00	328,500.00	91.40%	102.70%	93.90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	350,000.00	320,000.00	328,500.00	91.40%	102.70%	93.90%
3 Rashodi poslovanja	350,000.00	320,000.00	328,500.00	91.40%	102.70%	93.90%
32 Materijalni rashodi	350,000.00	320,000.00	328,500.00	91.40%	102.70%	93.90%
323 Rashodi za usluge	350,000.00					
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150.00%	100.00%	150.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VI	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150.00%	100.00%	150.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	109,500.00	0.00%		
3 Rashodi poslovanja	0	0	109,500.00	0.00%		
32 Materijalni rashodi	0	0	109,500.00	0.00%		
323 Rashodi za usluge	0					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100,000.00	150,000.00	40,500.00	150.00%	27.00%	40.50%
3 Rashodi poslovanja	100,000.00	150,000.00	40,500.00	150.00%	27.00%	40.50%
32 Materijalni rashodi	100,000.00	150,000.00	40,500.00	150.00%	27.00%	40.50%
323 Rashodi za usluge	100,000.00					
Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRU	7,955,000.00	4,140,000.00	4,430,000.00	52.00%	107.00%	55.70%
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi	310,000.00	370,000.00	350,000.00	119.40%	94.60%	112.90%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	310,000.00	370,000.00	350,000.00	119.40%	94.60%	112.90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	310,000.00	370,000.00	350,000.00	119.40%	94.60%	112.90%
3 Rashodi poslovanja	310,000.00	370,000.00	350,000.00	119.40%	94.60%	112.90%
32 Materijalni rashodi	310,000.00	370,000.00	350,000.00	119.40%	94.60%	112.90%

323 Rashodi za usluge	310,000.00					
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	600,000.00	640,000.00	93.80%	106.70%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	640,000.00	600,000.00	640,000.00	93.80%	106.70%	100.00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	640,000.00	600,000.00	640,000.00	93.80%	106.70%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	640,000.00	600,000.00	640,000.00	93.80%	106.70%	100.00%
38 Ostali rashodi	640,000.00	600,000.00	640,000.00	93.80%	106.70%	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%
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	300,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	300,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	300,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	300,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
38 Ostali rashodi	300,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
386 Kapitalne pomoći	300,000.00					
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete	490,000.00	120,000.00	100,000.00	24.50%	83.30%	20.40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	490,000.00	120,000.00	100,000.00	24.50%	83.30%	20.40%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140,000.00	120,000.00	100,000.00	85.70%	83.30%	71.40%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140,000.00	120,000.00	100,000.00	85.70%	83.30%	71.40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140,000.00	120,000.00	100,000.00	85.70%	83.30%	71.40%

421 Građevinski objekti	140,000.00						
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH	140,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
421 Građevinski objekti	140,000.00						
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	210,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
421 Građevinski objekti	210,000.00						
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	1,900,000.00	500,000.00	0	26.30%	0.00%	0.00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	1,900,000.00	500,000.00	0	26.30%	0.00%	0.00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
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						
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,300,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
3 Rashodi poslovanja	1,300,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
32 Materijalni rashodi	1,300,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
323 Rashodi za usluge	1,300,000.00						
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRC	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 4.3. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORA	500,000.00	500,000.00	0	100.00%	0.00%	0.00%	
3 Rashodi poslovanja	500,000.00	500,000.00	0	100.00%	0.00%	0.00%	
32 Materijalni rashodi	500,000.00	500,000.00	0	100.00%	0.00%	0.00%	
323 Rashodi za usluge	500,000.00						
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	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 ces	1,000,000.00	280,000.00	300,000.00	28.00%	107.10%	30.00%	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	1,000,000.00	280,000.00	300,000.00	28.00%	107.10%	30.00%	

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
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 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550,000.00	280,000.00	300,000.00	50.90%	107.10%	54.50%
3 Rashodi poslovanja	0	100,000.00	0		0.00%	0.00%
32 Materijalni rashodi	0	100,000.00	0		0.00%	0.00%
323 Rashodi za usluge	0					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,000.00	180,000.00	300,000.00	32.70%	166.70%	54.50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
412 Nematerijalna imovina	0					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550,000.00	180,000.00	300,000.00	32.70%	166.70%	54.50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550,000.00					
Izvor 4.2. PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRC	100,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
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					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	50,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50,000.00					
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	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	1,400,000.00	1,750,000.00	2,380,000.00	125.00%	136.00%	170.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	1,400,000.00	1,750,000.00	2,380,000.00	125.00%	136.00%	170.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,183,000.00	1,750,000.00	2,380,000.00	147.90%	136.00%	201.20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,183,000.00	1,750,000.00	2,380,000.00	147.90%	136.00%	201.20%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,183,000.00	1,750,000.00	2,380,000.00	147.90%	136.00%	201.20%
421 Građevinski objekti	1,183,000.00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	217,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
421 Građevinski objekti	217,000.00					
Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta	1,700,000.00	500,000.00	500,000.00	29.40%	100.00%	29.40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	1,700,000.00	500,000.00	500,000.00	29.40%	100.00%	29.40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	120,000.00	0		0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	120,000.00	0		0.00%	0.00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	120,000.00	0		0.00%	0.00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	332,000.00	380,000.00	500,000.00	114.50%	131.60%	150.60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332,000.00	380,000.00	500,000.00	114.50%	131.60%	150.60%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332,000.00	380,000.00	500,000.00	114.50%	131.60%	150.60%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	332,000.00					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	1,368,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,368,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,368,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,368,000.00					
Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme	215,000.00	20,000.00	160,000.00	9.30%	800.00%	74.40%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVA	215,000.00	20,000.00	160,000.00	9.30%	800.00%	74.40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	20,000.00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	195,000.00	20,000.00	160,000.00	10.30%	800.00%	82.10%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195,000.00	20,000.00	160,000.00	10.30%	800.00%	82.10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195,000.00	20,000.00	160,000.00	10.30%	800.00%	82.10%
422 Postrojenja i oprema	195,000.00					
Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Beliči	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VI	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%

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%
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 1028 JAVNI PRIJEVOZ	2,169,000.00	1,961,000.00	2,129,000.00	90.40%	108.60%	98.20%
Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2,169,000.00	1,961,000.00	2,129,000.00	90.40%	108.60%	98.20%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	2,169,000.00	1,961,000.00	2,129,000.00	90.40%	108.60%	98.20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,641,000.00	1,720,000.00	1,630,000.00	104.80%	94.80%	99.30%
3 Rashodi poslovanja	1,641,000.00	1,720,000.00	1,630,000.00	104.80%	94.80%	99.30%
35 Subvencije	1,641,000.00	1,720,000.00	1,630,000.00	104.80%	94.80%	99.30%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,641,000.00					
38 Ostali rashodi	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
381 Tekuće donacije	0					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	528,000.00	241,000.00	499,000.00	45.60%	207.10%	94.50%
3 Rashodi poslovanja	528,000.00	241,000.00	499,000.00	45.60%	207.10%	94.50%
38 Ostali rashodi	528,000.00	241,000.00	499,000.00	45.60%	207.10%	94.50%
386 Kapitalne pomoći	528,000.00					
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	183,000.00	83,000.00	83,000.00	45.40%	100.00%	45.40%
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog c	125,000.00	25,000.00	25,000.00	20.00%	100.00%	20.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	125,000.00	25,000.00	25,000.00	20.00%	100.00%	20.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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%
323 Rashodi za usluge	25,000.00					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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	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 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	100,000.00	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					
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	100,000.00					
Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OK	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
32 Materijalni rashodi	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
323 Rashodi za usluge	55,000.00					
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					
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7,735,000.00	9,665,000.00	8,815,000.00	125.00%	91.20%	114.00%
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7,735,000.00	9,665,000.00	8,815,000.00	125.00%	91.20%	114.00%
Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7,735,000.00	9,665,000.00	8,815,000.00	125.00%	91.20%	114.00%
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela	675,000.00	675,000.00	675,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	675,000.00	675,000.00	675,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	675,000.00	675,000.00	675,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	675,000.00	675,000.00	675,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
31 Rashodi za zaposlene	635,000.00	635,000.00	635,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
311 Plaće (Bruto)	540,000.00					
313 Doprinosi na plaće	95,000.00					
32 Materijalni rashodi	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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	0					
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - kamate	760,000.00	1,390,000.00	1,380,000.00	182.90%	99.30%	181.60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,000.00	950,000.00	100,000.00	950.00%	10.50%	100.00%

3 Rashodi poslovanja	100,000.00	950,000.00	100,000.00	950.00%	10.50%	100.00%
34 Financijski rashodi	100,000.00	950,000.00	100,000.00	950.00%	10.50%	100.00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100,000.00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	60,000.00	60,000.00	0	100.00%	0.00%	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	60,000.00	0		0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	0	60,000.00	0		0.00%	0.00%
34 Financijski rashodi	0	60,000.00	0		0.00%	0.00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0					
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	60,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
34 Financijski rashodi	60,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	60,000.00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VOI	50,000.00	45,000.00	50,000.00	90.00%	111.10%	100.00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	50,000.00	45,000.00	50,000.00	90.00%	111.10%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	50,000.00	45,000.00	50,000.00	90.00%	111.10%	100.00%
34 Financijski rashodi	50,000.00	45,000.00	50,000.00	90.00%	111.10%	100.00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50,000.00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	120,000.00	0	800,000.00	0.00%		666.70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120,000.00	0	800,000.00	0.00%		666.70%
3 Rashodi poslovanja	120,000.00	0	800,000.00	0.00%		666.70%
34 Financijski rashodi	120,000.00	0	800,000.00	0.00%		666.70%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0					
343 Ostali financijski rashodi	120,000.00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	430,000.00	335,000.00	430,000.00	77.90%	128.40%	100.00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	430,000.00	335,000.00	430,000.00	77.90%	128.40%	100.00%
3 Rashodi poslovanja	430,000.00	335,000.00	430,000.00	77.90%	128.40%	100.00%
34 Financijski rashodi	430,000.00	335,000.00	430,000.00	77.90%	128.40%	100.00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	430,000.00					
Aktivnost A103004 Otplata primljenih kredita - glavnica	6,130,000.00	7,430,000.00	6,590,000.00	121.20%	88.70%	107.50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3,000,000.00	6,565,000.00	5,015,000.00	218.80%	76.40%	167.20%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3,000,000.00	6,565,000.00	5,015,000.00	218.80%	76.40%	167.20%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3,000,000.00	6,565,000.00	5,015,000.00	218.80%	76.40%	167.20%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	3,000,000.00					

Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	925,000.00	25,000.00	25,000.00	2.70%	100.00%	2.70%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	925,000.00	25,000.00	25,000.00	2.70%	100.00%	2.70%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	925,000.00	25,000.00	25,000.00	2.70%	100.00%	2.70%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	925,000.00					
Izvor 4.6. KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	1,360,000.00	0.00%		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	1,360,000.00	0.00%		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	1,360,000.00	0.00%		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	0					
Izvor 6.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NA	2,205,000.00	840,000.00	190,000.00	38.10%	22.60%	8.60%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2,205,000.00	840,000.00	190,000.00	38.10%	22.60%	8.60%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,205,000.00	840,000.00	190,000.00	38.10%	22.60%	8.60%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	2,205,000.00					
Aktivnost A103005 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOV	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%
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%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOV	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%
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%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	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%
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					

Članak 4.

Proračun Grada Kastva za razdoblje 2016. do 2018. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama "Primorsko goranske županije".

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-4

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik:

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.