

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 22. sjednici održanoj 02.07. 2015. godine, donijelo je

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu

I. Opći dio

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu, prihodi i rashodi iznose

	Izvršenje 2013. (1)	Izvorni plan 2014. (2)	Izmjene plana 2014. (3)	Tekući plan 2014. (4)	Izvršenje 2014. (5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	36.479.189,52	41.053.950,00	-8.538.743,45	32.515.206,55	30.529.029,82	83,69	93,89
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	563.690,06	10.030.000,00	-6.870.641,12	3.159.358,88	857.708,82	152,16	27,15
Rashodi poslovanja	25.000.283,10	28.050.025,00	-1.787.050,11	26.262.974,89	25.252.915,74	101,01	96,15
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.679.057,75	6.490.000,00	-2.793.947,62	3.696.052,38	3.378.181,66	38,92	91,40
RAZLIKA - MANJAK	3.363.538,73	16.543.925,00	-10.828.386,84	5.715.538,16	2.755.641,24	81,93	48,21
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.468.168,92	1.362.000,00	3.161.886,84	4.523.886,84	4.248.074,14	56,88	93,90
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.921.561,74	10.778.000,00	2.441.982,00	13.219.982,00	12.207.840,76	417,85	92,34
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	4.546.607,18	-9.416.000,00	719.904,84	-8.696.095,16	-7.959.766,62	-175,07	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	7.910.145,91	7.127.925,00	-10.108.482,00	-2.980.557,00	-5.204.125,38	-65,79	0,00
Višak prihoda i primitaka iz ranijih godina					2.980.557,00		
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju					-2.223.568,38		

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Izveštaju o izvršenju općeg dijela proračuna i računa financiranja, kako slijedi

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013. (1)	Izvorni plan 2014. (2)	Izmjene plana 2014. (3)	Tekući plan 2014. (4)	Izvršenje 2014. (5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja								
61	Prihodi od poreza	22.813.048,12	22.101.550,00	1.377.000,00	23.478.550,00	22.582.908,30	98,99	96,19
611	Porez i prirez na dohodak	20.693.886,35	19.960.000,00	1.760.000,00	21.720.000,00	20.981.806,22	101,39	96,60
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.955.565,58				17.449.579,81	97,18	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.499.323,97				1.876.057,55	125,13	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	477.513,39				582.805,98	122,05	0,00

6114	Porez i prizrez na dohodak od kapitala	1.011.858,32				1.310.609,61	129,53	0,00	
6115	Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	-266.988,73				-248.469,40	0,00	0,00	1
6116	Porez i prizrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	16.613,82				11.222,67	67,55	0,00	
613	Porezi na imovinu	1.523.727,53	1.646.550,00	-433.000,00	1.213.550,00	1.032.685,23	67,77	85,10	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	62.623,76				13.752,58	21,96	0,00	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.461.103,77				1.018.932,65	69,74	0,00	
614	Porezi na robu i usluge	595.434,24	495.000,00	50.000,00	545.000,00	568.416,85	95,46	104,30	
6142	Porez na promet	240.128,06				235.925,48	98,25	0,00	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	355.306,18				332.491,37	93,58	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.867.016,22	9.224.200,00	-7.532.139,33	1.692.060,67	540.110,67	7,87	31,92	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.372.544,68	7.754.000,00	-6.754.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.372.544,68				0,00	0,00	0,00	
633	Pomoći iz proračuna	316.600,00	1.200.000,00	-760.200,00	439.800,00	457.850,00	144,61	104,10	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	16.600,00				29.800,00	179,52	0,00	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	300.000,00				428.050,00	142,68	0,00	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	177.871,54	270.200,00	-17.939,33	252.260,67	82.260,67	46,25	32,61	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	121.042,84				78.615,67	64,95	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	56.828,70				3.645,00	6,41	0,00	
64	Prihodi od imovine	1.934.239,74	1.990.000,00	-431.450,00	1.558.550,00	1.743.537,69	90,14	111,87	
641	Prihodi od financijske imovine	175.606,65	100.500,00	-19.450,00	81.050,00	65.164,23	37,11	80,40	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	79,19				585,43	739,27	0,00	
6414	Prihodi od zateznih kamata	175.527,46				64.578,80	36,79	0,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00				0,00	0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.730.488,84	1.888.000,00	-415.000,00	1.473.000,00	1.672.823,51	96,67	113,57	
6421	Naknade za koncesije	22.343,02				18.794,42	84,12	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.219.592,27				1.136.695,97	93,20	0,00	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	488.553,55				517.333,12	105,89	0,00	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	28.144,25	1.500,00	3.000,00	4.500,00	5.549,95	19,72	123,33	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.964,32				5.549,95	93,05	0,00	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.179,93				0,00	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.638.935,44	7.628.200,00	-1.952.154,12	5.676.045,88	5.534.573,16	119,31	97,51	
651	Upravne i administrativne pristojbe	793.021,52	531.200,00	42.000,00	573.200,00	530.508,47	66,90	92,55	
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	193.329,85				184.016,48	95,18	0,00	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	65.409,10				47.472,28	72,58	0,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	534.282,57				299.019,71	55,97	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	834.269,93	883.000,00	513.845,88	1.396.845,88	1.234.080,03	147,92	88,35	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	15.227,86				29.868,95	196,15	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	819.042,07				1.204.211,08	147,03	0,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.011.643,99	6.214.000,00	-2.508.000,00	3.706.000,00	3.769.984,66	125,18	101,73	
6531	Komunalni doprinosi	1.256.279,03				2.015.878,53	160,46	0,00	

6532	Komunalne naknade	1.755.364,96				1.754.106,13	99,93	0,00	2
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	225.950,00	110.000,00	0,00	110.000,00	127.900,00	56,61	116,27	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	225.950,00	110.000,00	0,00	110.000,00	127.900,00	56,61	116,27	
6631	Tekuće donacije	225.950,00				127.900,00	56,61	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6819	Ostale kazne	0,00				0,00	0,00	0,00	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		563.690,06	10.030.000,00	-6.870.641,12	3.159.358,88	857.708,82	152,16	27,15	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	525.486,28	10.000.000,00	-7.419.741,12	2.580.258,88	276.095,70	52,54	10,70	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	525.486,28	10.000.000,00	-7.419.741,12	2.580.258,88	276.095,70	52,54	10,70	
7111	Zemljište	525.486,28				276.095,70	52,54	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.203,78	30.000,00	549.100,00	579.100,00	581.613,12	1.522,40	100,43	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	38.203,78	30.000,00	549.100,00	579.100,00	581.613,12	1.522,40	100,43	
7211	Stambeni objekti	38.203,78				32.504,76	85,08	0,00	
7212	Poslovni objekti	0,00				0,00	0,00	0,00	
7214	Ostali građevinski objekti	0,00				549.108,36	0,00	0,00	
Rashodi poslovanja		25.000.283,10	28.050.025,00	-1.787.050,11	26.262.974,89	25.252.915,74	101,01	96,15	
31	Rashodi za zaposlene	6.582.404,08	6.978.000,00	-15.620,00	6.962.380,00	6.609.285,33	100,41	94,93	
311	Plaće (Bruto)	5.627.970,43	5.993.500,00	-146.900,00	5.846.600,00	5.585.440,33	99,24	95,53	
3111	Plaće za redovan rad	5.627.970,43				5.585.440,33	99,24	0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00				0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00	67.000,00	24.100,00	91.100,00	92.100,00	93,03	101,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00				92.100,00	93,03	0,00	
313	Doprinosi na plaće	855.433,65	917.500,00	107.180,00	1.024.680,00	931.745,00	108,92	90,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	759.760,18				836.980,86	110,16	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	95.673,47				94.764,14	99,05	0,00	
32	Materijalni rashodi	7.817.508,89	9.826.800,00	-1.295.232,33	8.531.567,67	7.994.150,38	102,26	93,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	151.703,15	168.385,00	-26.997,00	141.388,00	128.185,19	84,50	90,66	
3211	Službena putovanja	26.050,15				27.388,12	105,14	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	101.063,00				86.674,07	85,76	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.590,00				14.123,00	57,43	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.540.303,17	1.524.900,00	-52.304,27	1.472.595,73	1.455.483,79	94,49	98,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109.021,17				123.525,22	113,30	0,00	
3222	Materijal i sirovine	94.617,50				86.420,00	91,34	0,00	
3223	Energija	1.323.335,49				1.230.938,75	93,02	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.395,91				8.372,88	99,73	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.933,10				6.226,94	126,23	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.955.289,44	6.459.270,00	-1.016.169,80	5.443.100,20	5.023.860,91	101,38	92,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	191.891,91				194.016,60	101,11	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.894.546,52				1.676.946,50	88,51	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	191.777,58				170.017,78	88,65	0,00	
3234	Komunalne usluge	685.497,57				566.375,19	82,62	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	132.745,33				127.875,00	96,33	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.812,48				52.812,48	100,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	792.945,18				941.544,06	118,74	0,00	3

3238	Računalne usluge	198.789,84				232.996,53	117,21	0,00
3239	Ostale usluge	814.283,03				1.061.276,77	130,33	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.763,84	20.000,00	0,00	20.000,00	18.133,05	131,74	90,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.763,84				18.133,05	131,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.156.449,29	1.654.245,00	-199.761,26	1.454.483,74	1.368.487,44	118,34	94,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	565.869,56				787.055,51	139,09	0,00
3292	Premije osiguranja	139.764,39				150.475,23	107,66	0,00
3293	Reprezentacija	177.390,40				204.216,61	115,12	0,00
3294	Članarine	51.058,96				64.443,14	126,21	0,00
3295	Pristojbe i naknade	29.502,59				18.528,75	62,80	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.863,39				143.768,20	74,54	0,00
34	Financijski rashodi	1.401.653,84	1.372.000,00	-293.432,51	1.078.567,49	1.036.727,07	73,96	96,12
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.090.737,49	1.034.000,00	-2.450,00	1.031.550,00	989.448,35	90,71	95,92
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	1.090.737,49				989.448,35	90,71	0,00
343	Ostali financijski rashodi	310.916,35	338.000,00	-290.982,51	47.017,49	47.278,72	15,21	100,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.349,65				28.960,23	55,32	0,00
3433	Zatezne kamate	243.110,70				2.862,49	1,18	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.456,00				15.456,00	100,00	0,00
35	Subvencije	1.908.927,55	2.145.000,00	-270.666,67	1.874.333,33	1.887.902,09	98,90	100,72
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.725.000,00	1.870.000,00	-150.000,00	1.720.000,00	1.725.000,00	100,00	100,29
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.725.000,00			1.720.000,00	1.725.000,00	100,00	100,29
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	183.927,55	275.000,00	-120.666,67	154.333,33	162.902,09	88,57	105,55
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	156.927,99				138.568,78	88,30	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	26.999,56				24.333,31	90,12	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	702.661,20	645.250,00	126.267,34	771.517,34	768.427,56	109,36	99,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	702.661,20	645.250,00	126.267,34	771.517,34	768.427,56	109,36	99,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	702.661,20				758.427,56	107,94	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00				10.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.983.437,63	3.281.500,00	-216.410,00	3.065.090,00	3.048.570,42	102,18	99,46
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	95.526,00	135.500,00	0,00	135.500,00	140.623,00	147,21	103,78
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.456,00				48.793,00	87,99	0,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.070,00				91.830,00	229,17	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.887.911,63	3.146.000,00	-216.410,00	2.929.590,00	2.907.947,42	100,69	99,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	597.056,19				642.624,40	107,63	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.290.855,44				2.265.323,02	98,89	0,00
38	Ostali rashodi	3.603.689,91	3.801.475,00	178.044,06	3.979.519,06	3.907.852,89	108,44	98,20
381	Tekuće donacije	2.315.313,00	2.682.775,00	-236.624,12	2.446.150,88	2.452.269,73	105,92	100,25
3811	Tekuće donacije u novcu	2.175.264,95				2.335.876,74	107,38	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	140.048,05				116.392,99	83,11	0,00
382	Kapitalne donacije	328.198,78	283.000,00	-48.290,00	234.710,00	237.100,00	72,24	101,02
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	313.010,10				221.000,00	70,60	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	15.188,68				16.100,00	106,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	960.178,13	835.700,00	462.958,18	1.298.658,18	1.218.483,16	126,90	93,83

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	960.178,13				1.218.483,16	126,90	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.679.057,75	6.490.000,00	-2.793.947,62	3.696.052,38	3.378.181,66	38,92	91,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.376.471,97	1.252.000,00	-842.816,00	409.184,00	426.123,63	30,96	104,14
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.361.471,97	1.000.000,00	-590.816,00	409.184,00	426.123,63	31,30	104,14
4111	Zemljište	1.361.471,97				426.123,63	31,30	0,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	252.000,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	15.000,00				0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.807.673,98	2.217.000,00	-1.169.434,65	1.047.565,35	755.457,85	11,10	72,12
421	Građevinski objekti	6.377.764,08	1.636.000,00	-989.580,49	646.419,51	427.356,45	6,70	66,11
4212	Poslovni objekti	125.000,00				0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00				0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	6.252.764,08				427.356,45	6,83	0,00
422	Postrojenja i oprema	222.596,50	206.000,00	-55.341,11	150.658,89	73.758,89	33,14	48,96
4221	Uredska oprema i namještaj	22.956,25				14.064,89	61,27	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00				0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	91.673,75				21.910,00	23,90	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00				22.985,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	107.966,50				14.799,00	13,71	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.673,65	45.000,00	38.424,95	83.424,95	83.030,01	220,39	99,53
4241	Knjige	37.673,65				46.605,06	123,71	0,00
4242	Umjetnička djela	0,00				36.424,95	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	169.639,75	330.000,00	-162.938,00	167.062,00	171.312,50	100,99	102,54
4262	Ulaganja u računalne programe	25.349,25				38.000,00	149,91	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	144.290,50				133.312,50	92,39	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	494.911,80	3.021.000,00	-781.696,97	2.239.303,03	2.196.600,18	443,84	98,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	494.911,80	3.021.000,00	-781.696,97	2.239.303,03	2.196.600,18	443,84	98,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	494.911,80				2.196.600,18	443,84	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
Primici od financijske imovine i zaduživanja		7.468.168,92	1.362.000,00	3.161.886,84	4.523.886,84	4.248.074,14	56,88	93,90
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	307.883,36	30.000,00	240.579,64	270.579,64	383.031,08	124,41	141,56
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	8.966,06	30.000,00	0,00	30.000,00	9.328,28	104,04	31,09
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	8.966,06				9.328,28	104,04	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	279.930,39	0,00	240.579,64	240.579,64	373.702,80	133,50	155,33
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	279.930,39				373.702,80	133,50	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	18.986,91				0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	7.160.285,56	1.332.000,00	2.921.307,20	4.253.307,20	3.865.043,06	53,98	90,87
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.160.285,56	1.332.000,00	2.921.307,20	4.253.307,20	3.865.043,06	53,98	90,87
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.160.285,56				3.865.043,06	53,98	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.921.561,74	10.778.000,00	2.441.982,00	13.219.982,00	12.207.840,76	417,85	92,34
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00				0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.921.561,74	10.778.000,00	2.441.982,00	13.219.982,00	12.207.840,76	417,85	92,34
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.921.561,74	10.778.000,00	2.441.982,00	13.219.982,00	12.207.840,76	417,85	92,34
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.921.561,74				12.207.840,76	417,85	0,00

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014. (1)	Izmjene plana 2014. (2)	Tekući plan 2014. (3)	Izvršenje 2014. (4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		45.318.025,00	-2.139.015,73	43.179.009,27	40.838.938,16	94,58
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.914.700,00	-221.773,80	1.692.926,20	1.587.783,12	93,79
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.914.700,00	-221.773,80	1.692.926,20	1.587.783,12	93,79
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
RAZDJEL 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
GLAVA 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	16.884.850,00	-1.672.555,68	15.212.294,32	14.833.299,64	97,51
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	13.384.850,00	-2.076.552,89	11.308.297,11	11.086.365,12	98,04
GLAVA 00302	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	3.500.000,00	403.997,21	3.903.997,21	3.746.934,52	95,98
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"		3.500.000,00	403.997,21	3.903.997,21	3.746.934,52	95,98
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	12.932.600,00	-2.637.916,72	10.294.683,28	9.586.957,59	93,13
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	12.932.600,00	-2.637.916,72	10.294.683,28	9.586.957,59	93,13
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.626.000,00	2.413.685,00	15.039.685,00	13.967.243,64	92,87
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.626.000,00	2.413.685,00	15.039.685,00	13.967.243,64	92,87

Izvršetak o izvršenju proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izmjene plana 2014.(2)	Tekući plan 2014.(3)	Izvršenje 2014.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		45.318.025,00	-2.139.015,73	43.179.009,27	40.838.938,16	94,58
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.914.700,00	-221.773,80	1.692.926,20	1.587.783,12	93,79
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.914.700,00	-221.773,80	1.692.926,20	1.587.783,12	93,79
	3 Rashodi poslovanja	1.874.000,00	-221.773,80	1.652.226,20	1.547.083,12	93,64
	32 Materijalni rashodi	1.762.000,00	-224.189,00	1.537.811,00	1.444.830,14	93,95
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-6.300,00	700	0	0
	3211 Službena putovanja				0	0
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	0
	323 Rashodi za usluge	505.000,00	-14.026,51	490.973,49	468.437,24	95,41
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				56.921,55	0
	3237 Intelektualne i osobne usluge				14.696,97	0
	3239 Ostale usluge				396.818,72	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.245.000,00	-198.862,49	1.046.137,51	976.392,90	93,33
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				698.478,90	0
	3293 Reprezentacija				109.014,50	0
	3294 Članarine				59.443,14	0
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				109.456,36	0
	38 Ostali rashodi	112.000,00	2.415,20	114.415,20	102.252,98	89,37
	381 Tekuće donacije	112.000,00	2.415,20	114.415,20	102.252,98	89,37
	3811 Tekuće donacije u novcu				102.252,98	0
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
	3 Rashodi poslovanja	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
	32 Materijalni rashodi	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.085,00	0	4.085,00	4.085,00	100
	3211 Službena putovanja				4.085,00	0
	322 Rashodi za materijal i energiju	900	0	900	900	100
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				900	0
	323 Rashodi za usluge	9.470,00	0	9.470,00	9.470,00	100
	3237 Intelektualne i osobne usluge				4.420,00	0
	3239 Ostale usluge				5.050,00	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.245,00	0	26.245,00	26.245,00	100
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				19.070,00	0
	3293 Reprezentacija				7.175,00	0
RAZDJEL 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
GLAVA 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
	3 Rashodi poslovanja	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
	31 Rashodi za zaposlene	526.000,00	-14.700,00	511.300,00	491.407,00	96,11
	311 Plaće (Bruto)	441.000,00	-10.000,00	431.000,00	417.480,29	96,86
	3111 Plaće za redovan rad				417.480,29	0
	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-12.700,00	4.300,00	4.300,00	100

3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.300,00	0
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	8.000,00	76.000,00	69.626,71	91,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				62.529,48	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.097,23	0
32	Materijalni rashodi	432.000,00	-5.754,53	426.245,47	370.747,17	86,98
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.416,79	80,09
3211	Službena putovanja				14.416,79	0
323	Rashodi za usluge	272.000,00	15.245,47	287.245,47	236.791,08	82,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja				71.771,16	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				35.552,57	0
3239	Ostale usluge				129.467,35	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-19.000,00	121.000,00	119.539,30	98,79
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				69.506,61	0
3293	Reprezentacija				50.032,69	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				0	0
38	Ostali rashodi	1.875,00	0	1.875,00	1.500,00	80
381	Tekuće donacije	1.875,00	0	1.875,00	1.500,00	80
3811	Tekuće donacije u novcu				1.500,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0	0
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	16.884.850,00	-1.672.555,68	15.212.294,32	14.833.299,64	97,51
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	13.384.850,00	-2.076.552,89	11.308.297,11	11.086.365,12	98,04
3	Rashodi poslovanja	12.161.850,00	-1.641.890,86	10.519.959,14	10.299.526,96	97,9
31	Rashodi za zaposlene	1.284.000,00	-72.200,00	1.211.800,00	1.121.730,34	92,57
311	Plaće (Bruto)	1.070.000,00	-60.000,00	1.010.000,00	942.134,51	93,28
3111	Plaće za redovan rad				942.134,51	0
3113	Plaće za prekovremeni rad				0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-26.200,00	23.800,00	23.800,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene				23.800,00	0
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	14.000,00	178.000,00	155.795,83	87,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				139.978,55	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				15.817,28	0
32	Materijalni rashodi	3.569.200,00	-700.202,36	2.868.997,64	2.726.328,87	95,03
321	Naknade troškova zaposlenima	61.400,00	-4.700,00	56.700,00	48.416,20	85,39
3211	Službena putovanja				6.260,33	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				33.616,87	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				8.539,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	-154.304,27	546.695,73	542.143,74	99,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				117.451,22	0
3222	Materijal i sirovine				30.695,73	0
3223	Energija				385.623,91	0
3225	Sitni inventar i auto gume				8.372,88	0

323 Rashodi za usluge	2.550.800,00	-559.299,32	1.991.500,68	1.878.274,49	94,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				194.016,60	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				477.915,31	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja				41.325,07	0
3234 Komunalne usluge				68.946,83	0
3235 Zakupnine i najamnine				73.875,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				273.401,58	0
3238 Računalne usluge				218.853,40	0
3239 Ostale usluge				529.940,70	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0	20.000,00	18.133,05	90,67
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				18.133,05	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.000,00	18.101,23	254.101,23	239.361,39	94,2
3292 Premije osiguranja				150.475,23	0
3293 Reprezentacija				31.045,57	0
3294 Članarine				5.000,00	0
3295 Pristojbe i naknade				18.528,75	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.311,84	0
34 Financijski rashodi	308.000,00	-292.982,51	15.017,49	18.318,49	121,98
343 Ostali financijski rashodi	308.000,00	-292.982,51	15.017,49	18.318,49	121,98
3433 Zatezne kamate				2.862,49	0
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				15.456,00	0
35 Subvencije	275.000,00	-120.666,67	154.333,33	162.902,09	105,55
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	275.000,00	-120.666,67	154.333,33	162.902,09	105,55
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				138.568,78	0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				24.333,31	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	642.250,00	10.000,00	652.250,00	652.160,00	99,99
363 Pomoći unutar općeg proračuna	642.250,00	10.000,00	652.250,00	652.160,00	99,99
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				642.160,00	0
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.281.500,00	-216.410,00	3.065.090,00	3.048.570,42	99,46
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	135.500,00	0	135.500,00	140.623,00	103,78
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				48.793,00	0
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				91.830,00	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.146.000,00	-216.410,00	2.929.590,00	2.907.947,42	99,26
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				642.624,40	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.265.323,02	0
38 Ostali rashodi	2.801.900,00	-249.429,32	2.552.470,68	2.569.516,75	100,67
381 Tekuće donacije	2.568.900,00	-239.039,32	2.329.860,68	2.348.516,75	100,8
3811 Tekuće donacije u novcu				2.232.123,76	0
3812 Tekuće donacije u naravi				116.392,99	0
382 Kapitalne donacije	233.000,00	-10.390,00	222.610,00	221.000,00	99,28
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				221.000,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.223.000,00	-434.662,03	788.337,97	786.838,16	99,81
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0
4111 Zemljište				0	0

412 Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
4126 Ostala nematerijalna imovina				0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735.000,00	-421.386,65	313.613,35	312.838,57	99,75
421 Građevinski objekti	610.000,00	-480.170,49	129.829,51	129.449,67	99,71
4212 Poslovni objekti				0	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
4214 Ostali građevinski objekti				129.449,67	0
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	-17.641,11	62.358,89	62.358,89	100
4221 Uredska oprema i namještaj				14.064,89	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				21.910,00	0
4226 Sportska i glazbena oprema				22.985,00	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.399,00	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	38.424,95	83.424,95	83.030,01	99,53
4241 Knjige				46.605,06	0
4242 Umjetnička djela				36.424,95	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100
4262 Ulaganja u računalne programe				38.000,00	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	488.000,00	-13.275,38	474.724,62	473.999,59	99,85
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	488.000,00	-13.275,38	474.724,62	473.999,59	99,85
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				473.999,59	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove	0	0	0	0	0
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0
5121 Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				0	0
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	3.500.000,00	403.997,21	3.903.997,21	3.746.934,52	95,98
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	3.500.000,00	403.997,21	3.903.997,21	3.746.934,52	95,98
3 Rashodi poslovanja	3.500.000,00	164.080,00	3.664.080,00	3.488.475,16	95,21
31 Rashodi za zaposlene	3.500.000,00	164.080,00	3.664.080,00	3.488.475,16	95,21
311 Plaće (Bruto)	3.038.000,00	37.000,00	3.075.000,00	2.939.517,24	95,59
3111 Plaće za redovan rad				2.939.517,24	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	58.000,00	58.000,00	57.750,00	99,57
3121 Ostali rashodi za zaposlene				57.750,00	0
313 Doprinosi na plaće	462.000,00	69.080,00	531.080,00	491.207,92	92,49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				441.236,24	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				49.971,68	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				258.459,36	0

RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	12.932.600,00	-2.637.916,72	10.294.683,28	9.586.957,59	93,13
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	12.932.600,00	-2.637.916,72	10.294.683,28	9.586.957,59	93,13
	3 Rashodi poslovanja	7.665.600,00	-38.713,92	7.626.886,08	7.254.073,45	95,11
	31 Rashodi za zaposlene	1.045.000,00	-104.800,00	940.200,00	886.852,53	94,33
	311 Plaće (Bruto)	904.500,00	-113.900,00	790.600,00	754.355,67	95,42
	3111 Plaće za redovan rad				754.355,67	0
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0	5.000,00	5.000,00	6.250,00	125
	3121 Ostali rashodi za zaposlene				6.250,00	0
	313 Doprinosi na plaće	140.500,00	4.100,00	144.600,00	126.246,86	87,31
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				113.411,44	0
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				12.835,42	0
	32 Materijalni rashodi	3.861.900,00	-325.239,44	3.536.660,56	3.291.370,20	93,06
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.900,00	-5.500,00	37.400,00	36.873,20	98,59
	3211 Službena putovanja				1.176,00	0
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				32.897,20	0
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.800,00	0
	322 Rashodi za materijal i energiju	812.000,00	107.000,00	919.000,00	907.266,05	98,72
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	0
	3222 Materijal i sirovine				55.724,27	0
	3223 Energija				845.314,84	0
	3225 Sitni inventar i auto gume				0	0
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.226,94	0
	323 Rashodi za usluge	3.002.000,00	-426.739,44	2.575.260,56	2.342.238,10	90,95
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.199.031,19	0
	3234 Komunalne usluge				408.778,36	0
	3235 Zakupnine i najamnine				54.000,00	0
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				52.812,48	0
	3237 Intelektualne i osobne usluge				613.472,94	0
	3238 Računalne usluge				14.143,13	0
	3239 Ostale usluge				0	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	4.992,85	99,86
	3293 Reprezentacija				4.992,85	0
	35 Subvencije	1.870.000,00	-150.000,00	1.720.000,00	1.725.000,00	100,29
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.870.000,00	-150.000,00	1.720.000,00	1.725.000,00	100,29
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.725.000,00	0
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	116.267,34	119.267,34	116.267,56	97,48
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	116.267,34	119.267,34	116.267,56	97,48
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				116.267,56	0
	38 Ostali rashodi	885.700,00	425.058,18	1.310.758,18	1.234.583,16	94,19
	381 Tekuće donacije		0		0	0
	3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
	382 Kapitalne donacije	50.000,00	-37.900,00	12.100,00	16.100,00	133,06
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				16.100,00	0
	386 Kapitalne pomoći	835.700,00	462.958,18	1.298.658,18	1.218.483,16	93,83
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				1.218.483,16	0
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.267.000,00	-2.599.202,80	2.667.797,20	2.332.884,14	87,45

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.252.000,00	-842.816,00	409.184,00	426.123,63	104,14
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	-590.816,00	409.184,00	426.123,63	104,14
4111	Zemljište				426.123,63	0
412	Nematerijalna imovina	252.000,00	-252.000,00	0	0	0
4126	Ostala nematerijalna imovina				0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.482.000,00	-748.048,00	733.952,00	442.619,28	60,31
421	Građevinski objekti	1.026.000,00	-509.410,00	516.590,00	297.906,78	57,67
4214	Ostali građevinski objekti				297.906,78	0
422	Postrojenja i oprema	126.000,00	-37.700,00	88.300,00	11.400,00	12,91
4221	Uredska oprema i namještaj				0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				11.400,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000,00	-200.938,00	129.062,00	133.312,50	103,29
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				133.312,50	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.533.000,00	-1.008.338,80	1.524.661,20	1.464.141,23	96,03
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.533.000,00	-1.008.338,80	1.524.661,20	1.464.141,23	96,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.464.141,23	0
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.626.000,00	2.413.685,00	15.039.685,00	13.967.243,64	92,87
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.626.000,00	2.413.685,00	15.039.685,00	13.967.243,64	92,87
3	Rashodi poslovanja	1.848.000,00	-28.297,00	1.819.703,00	1.759.402,88	96,69
31	Rashodi za zaposlene	623.000,00	12.000,00	635.000,00	620.820,30	97,77
311	Plaće (Bruto)	540.000,00	0	540.000,00	531.952,62	98,51
3111	Plaće za redovan rad				531.952,62	0
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	12.000,00	95.000,00	88.867,68	93,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				79.825,15	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				9.042,53	0
32	Materijalni rashodi	161.000,00	-39.847,00	121.153,00	120.174,00	99,19
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	-8.497,00	24.503,00	24.394,00	99,56
3211	Službena putovanja				1.450,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				20.160,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.784,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0	6.000,00	5.174,00	86,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.174,00	0
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-31.350,00	88.650,00	88.650,00	100
3234	Komunalne usluge				88.650,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0	2.000,00	1.956,00	97,8
3293	Reprezentacija				1.956,00	0
34	Financijski rashodi	1.064.000,00	-450	1.063.550,00	1.018.408,58	95,76
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.034.000,00	-2.450,00	1.031.550,00	989.448,35	95,92
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				989.448,35	0
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	28.960,23	90,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				28.960,23	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.778.000,00	2.441.982,00	13.219.982,00	12.207.840,76	92,34
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.778.000,00	2.441.982,00	13.219.982,00	12.207.840,76	92,34
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	10.778.000,00	2.441.982,00	13.219.982,00	12.207.840,76	92,34
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				12.207.840,76	0

Izvještaj o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izmjene plana 2014.(2)	Tekući plan 2014.(3)	Izvršenje 2014.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		45.318.025,00	-2.139.015,73	43.179.009,27	40.838.938,16	94,58
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.914.700,00	-221.773,80	1.692.926,20	1.587.783,12	93,79
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.914.700,00	-221.773,80	1.692.926,20	1.587.783,12	93,79
Program 1001 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA		996.000,00	-160.255,97	835.744,03	786.801,88	94,14
Aktivnost A100101 Rad Gradskog vijeća		965.000,00	-139.600,00	825.400,00	778.075,85	94,27
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		965.000,00	-139.600,00	825.400,00	778.075,85	94,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		965.000,00	-139.600,00	825.400,00	778.075,85	94,27
3 Rashodi poslovanja		965.000,00	-139.600,00	825.400,00	778.075,85	94,27
32 Materijalni rashodi		965.000,00	-139.600,00	825.400,00	778.075,85	94,27
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-5.000,00	0	0	0
3211 Službena putovanja					0	0
323 Rashodi za usluge		60.000,00	5.000,00	65.000,00	56.921,55	87,57
3233 Usluge promidžbe i informiranja					56.921,55	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	-139.600,00	760.400,00	721.154,30	94,84
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					563.426,73	0
3293 Reprezentacija					54.884,43	0
3294 Članarine					59.443,14	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					43.400,00	0
Tekući projekt A100102 Gradsko vijeće mladih		31.000,00	-20.655,97	10.344,03	8.726,03	84,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	-20.655,97	10.344,03	8.726,03	84,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		31.000,00	-20.655,97	10.344,03	8.726,03	84,36
3 Rashodi poslovanja		31.000,00	-20.655,97	10.344,03	8.726,03	84,36
32 Materijalni rashodi		31.000,00	-20.655,97	10.344,03	8.726,03	84,36
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	-1.300,00	700	0	0
3211 Službena putovanja					0	0
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-5.000,00	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					0	0
323 Rashodi za usluge		4.000,00	-4.000,00	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge					0	0
3239 Ostale usluge					0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-10.355,97	9.644,03	8.726,03	90,48
3293 Reprezentacija					6.082,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					2.644,03	0
Program 1002 GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI		640.000,00	-19.933,03	620.066,97	564.913,87	91,11
Tekući projekt T100201 Proslave i blagdani u Gradu Kastvu		124.000,00	-11.526,51	112.473,49	109.228,29	97,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.000,00	-11.526,51	112.473,49	109.228,29	97,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		124.000,00	-11.526,51	112.473,49	109.228,29	97,11
3 Rashodi poslovanja		124.000,00	-11.526,51	112.473,49	109.228,29	97,11
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-11.526,51	88.473,49	90.262,50	102,02
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-11.526,51	88.473,49	90.262,50	102,02
3237 Intelektualne i osobne usluge					5.000,00	0

3239 Ostale usluge				85.262,50	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	0
38 Ostali rashodi	24.000,00	0	24.000,00	18.965,79	79,02
381 Tekuće donacije	24.000,00	0	24.000,00	18.965,79	79,02
3811 Tekuće donacije u novcu				18.965,79	0
Tekući projekt T100202 Proslava Jelenine	16.000,00	-8.406,52	7.593,48	7.593,48	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	-8.406,52	7.593,48	7.593,48	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	16.000,00	-8.406,52	7.593,48	7.593,48	100
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	-8.406,52	7.593,48	7.593,48	100
32 Materijalni rashodi	16.000,00	-8.406,52	7.593,48	7.593,48	100
323 Rashodi za usluge	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	2.500,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
3239 Ostale usluge				2.500,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-4.906,52	5.093,48	5.093,48	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.093,48	0
Tekući projekt T100203 Proslava Bele Nedeje	500.000,00	0	500.000,00	448.092,10	89,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0	500.000,00	448.092,10	89,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	500.000,00	0	500.000,00	448.092,10	89,62
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	0	500.000,00	448.092,10	89,62
32 Materijalni rashodi	470.000,00	0	470.000,00	425.120,11	90,45
323 Rashodi za usluge	335.000,00	0	335.000,00	318.753,19	95,15
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.696,97	0
3239 Ostale usluge				309.056,22	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	0	135.000,00	106.366,92	78,79
3293 Reprezentacija				48.048,07	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.318,85	0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0	30.000,00	22.971,99	76,57
381 Tekuće donacije	30.000,00	0	30.000,00	22.971,99	76,57
3811 Tekuće donacije u novcu				22.971,99	0
Program 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE	50.000,00	2.415,20	52.415,20	52.315,20	99,81
Aktivnost A100301 Osnovne funkcije političkih stranaka	50.000,00	2.415,20	52.415,20	52.315,20	99,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	2.415,20	52.415,20	52.315,20	99,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	50.000,00	2.415,20	52.415,20	52.315,20	99,81
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	2.415,20	52.415,20	52.315,20	99,81
38 Ostali rashodi	50.000,00	2.415,20	52.415,20	52.315,20	99,81
381 Tekuće donacije	50.000,00	2.415,20	52.415,20	52.315,20	99,81
3811 Tekuće donacije u novcu				52.315,20	0
Program 1004 MJESNA SAMOUPRAVA	180.000,00	-44.000,00	136.000,00	135.052,17	99,3
Aktivnost A100401 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	180.000,00	-44.000,00	136.000,00	135.052,17	99,3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	-44.000,00	136.000,00	135.052,17	99,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	180.000,00	-44.000,00	136.000,00	135.052,17	99,3
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	-44.000,00	136.000,00	135.052,17	99,3
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-44.000,00	136.000,00	135.052,17	99,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	-44.000,00	136.000,00	135.052,17	99,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				135.052,17	0

Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
Aktivnost A100502 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
38 Ostali rashodi	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
381 Tekuće donacije	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				8.000,00	0
PRORAČUNSKI KORISNIK 00055 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
Program 1005 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
Aktivnost A100501 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	40.700,00	0	40.700,00	40.700,00	100
3 Rashodi poslovanja	620	-620	0	0	0
32 Materijalni rashodi	620	-620	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	620	-620	0	0	0
3211 Službena putovanja				0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	40.080,00	620	40.700,00	40.700,00	100
3 Rashodi poslovanja	40.080,00	620	40.700,00	40.700,00	100
32 Materijalni rashodi	40.080,00	620	40.700,00	40.700,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	3.465,00	620	4.085,00	4.085,00	100
3211 Službena putovanja				4.085,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	900	0	900	900	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				900	0
323 Rashodi za usluge	9.470,00	0	9.470,00	9.470,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.420,00	0
3239 Ostale usluge				5.050,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.245,00	0	26.245,00	26.245,00	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				19.070,00	0
3293 Reprezentacija				7.175,00	0
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
Program 1006 PROGRAM IZVRŠNOG TIJELA	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
Aktivnost A100601 Redovan rad izvršnog tijela	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
3 Rashodi poslovanja	959.875,00	-20.454,53	939.420,47	863.654,17	91,93
31 Rashodi za zaposlene	526.000,00	-14.700,00	511.300,00	491.407,00	96,11
311 Plaće (Bruto)	441.000,00	-10.000,00	431.000,00	417.480,29	96,86
3111 Plaće za redovan rad				417.480,29	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-12.700,00	4.300,00	4.300,00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene				4.300,00	0
313 Doprinosi na plaće	68.000,00	8.000,00	76.000,00	69.626,71	91,61
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				62.529,48	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.097,23	0
32 Materijalni rashodi	432.000,00	-5.754,53	426.245,47	370.747,17	86,98

321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.416,79	80,09
3211 Službena putovanja				14.416,79	0
323 Rashodi za usluge	272.000,00	15.245,47	287.245,47	236.791,08	82,44
3233 Usluge promidžbe i informiranja				71.771,16	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				35.552,57	0
3239 Ostale usluge				129.467,35	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-19.000,00	121.000,00	119.539,30	98,79
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				69.506,61	0
3293 Reprezentacija				50.032,69	0
35 Subvencije	0	0	0	0	0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				0	0
38 Ostali rashodi	1.875,00	0	1.875,00	1.500,00	80
381 Tekuće donacije	1.875,00	0	1.875,00	1.500,00	80
3811 Tekuće donacije u novcu				1.500,00	0
Kapitalni projekt K100602 Nabava opreme	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
423 Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0	0
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	16.884.850,00	-1.672.555,68	15.212.294,32	14.833.299,64	97,51
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE TE LOKALNU SAMOUPRAVU	13.384.850,00	-2.076.552,89	11.308.297,11	11.086.365,12	98,04
Program 1007 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.402.400,00	-57.700,00	1.344.700,00	1.248.171,18	92,82
Aktivnost A100701 Redovan djelatnost upravnog tijela	1.367.400,00	-22.700,00	1.344.700,00	1.248.171,18	92,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.367.400,00	-22.700,00	1.344.700,00	1.248.171,18	92,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	1.367.400,00	-22.700,00	1.344.700,00	1.248.171,18	92,82
3 Rashodi poslovanja	1.367.400,00	-22.700,00	1.344.700,00	1.248.171,18	92,82
31 Rashodi za zaposlene	1.234.000,00	-46.000,00	1.188.000,00	1.097.930,34	92,42
311 Plaće (Bruto)	1.070.000,00	-60.000,00	1.010.000,00	942.134,51	93,28
3111 Plaće za redovan rad				942.134,51	0
3113 Plaće za prekovremeni rad				0	0
313 Doprinosi na plaće	164.000,00	14.000,00	178.000,00	155.795,83	87,53
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				139.978,55	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				15.817,28	0
32 Materijalni rashodi	133.400,00	23.300,00	156.700,00	150.240,84	95,88
321 Naknade troškova zaposlenima	61.400,00	-4.700,00	56.700,00	48.416,20	85,39
3211 Službena putovanja				6.260,33	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				33.616,87	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				8.539,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0	7.000,00	6.737,09	96,24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.737,09	0
323 Rashodi za usluge	40.000,00	25.000,00	65.000,00	66.633,32	102,51
3235 Zakupnine i najamnine				8.000,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				58.633,32	0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	3.000,00	28.000,00	28.454,23	101,62
3293 Reprerentacija				9.925,48	0
3295 Pristojbe i naknade				18.528,75	0
Kapitalni projekt K100702 Nabava opreme	35.000,00	-35.000,00	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	-35.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	35.000,00	-35.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-35.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-35.000,00	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	-35.000,00	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj				0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	0
Program 1008 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	1.714.500,00	-367.514,00	1.346.986,00	1.351.510,05	100,34
Aktivnost A100801 Rashodi za redovan rad upravnih tijela	1.714.500,00	-367.514,00	1.346.986,00	1.351.510,05	100,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.714.500,00	-367.514,00	1.346.986,00	1.351.510,05	100,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	1.714.500,00	-367.514,00	1.346.986,00	1.351.510,05	100,34
3 Rashodi poslovanja	1.674.500,00	-404.977,89	1.269.522,11	1.274.441,10	100,39
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	-26.200,00	23.800,00	23.800,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-26.200,00	23.800,00	23.800,00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene				23.800,00	0
32 Materijalni rashodi	1.316.500,00	-85.795,38	1.230.704,62	1.232.322,61	100,13
322 Rashodi za materijal i energiju	188.000,00	-2.000,00	186.000,00	186.282,01	100,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				110.714,13	0
3223 Energija				70.295,00	0
3225 Sitni inventar i auto gume				5.272,88	0
323 Rashodi za usluge	964.500,00	-103.896,61	860.603,39	866.141,32	100,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				191.063,00	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				158.874,05	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja				41.325,07	0
3234 Komunalne usluge				11.901,08	0
3235 Zakupnine i najamnine				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				111.827,57	0
3238 Računalne usluge				218.853,40	0
3239 Ostale usluge				132.297,15	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0	20.000,00	18.133,05	90,67
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				18.133,05	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	20.101,23	164.101,23	161.766,23	98,58
3292 Premije osiguranja				150.475,23	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.291,00	0
34 Financijski rashodi	308.000,00	-292.982,51	15.017,49	18.318,49	121,98
343 Ostali financijski rashodi	308.000,00	-292.982,51	15.017,49	18.318,49	121,98
3433 Zatezne kamate				2.862,49	0
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				15.456,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	37.463,89	77.463,89	77.068,95	99,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	37.463,89	77.463,89	77.068,95	99,49
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-2.536,11	17.463,89	17.463,89	100
4221 Uredska oprema i namještaj				14.064,89	0

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.399,00	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	2.000,00	22.000,00	21.605,06	98,2
4241 Knjige				21.605,06	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100
4262 Ulaganja u računalne programe				38.000,00	0
Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.353.600,00	-332.205,56	1.021.394,44	999.948,93	97,9
Aktivnost A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova	611.000,00	-60.000,00	551.000,00	551.260,00	100,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	611.000,00	-60.000,00	551.000,00	551.260,00	100,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	611.000,00	-60.000,00	551.000,00	551.260,00	100,05
3 Rashodi poslovanja	611.000,00	-60.000,00	551.000,00	551.260,00	100,05
38 Ostali rashodi	611.000,00	-60.000,00	551.000,00	551.260,00	100,05
381 Tekuće donacije	611.000,00	-60.000,00	551.000,00	551.260,00	100,05
3811 Tekuće donacije u novcu				551.260,00	0
Aktivnost A100903 Održavanje sportskih objekata	706.600,00	-275.651,29	430.948,71	413.123,11	95,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	706.600,00	-275.651,29	430.948,71	413.123,11	95,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	706.600,00	-275.651,29	430.948,71	413.123,11	95,86
3 Rashodi poslovanja	706.600,00	-341.311,24	365.288,76	347.463,16	95,12
32 Materijalni rashodi	706.600,00	-341.311,24	365.288,76	347.463,16	95,12
322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	-120.000,00	230.000,00	232.087,54	100,91
3223 Energija				232.087,54	0
323 Rashodi za usluge	356.600,00	-221.311,24	135.288,76	115.375,62	85,28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				34.194,11	0
3234 Komunalne usluge				18.789,01	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
3239 Ostale usluge				62.392,50	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	65.659,95	65.659,95	65.659,95	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	65.659,95	65.659,95	65.659,95	100
422 Postrojenja i oprema	0	29.235,00	29.235,00	29.235,00	100
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				6.250,00	0
4226 Sportska i glazbena oprema				22.985,00	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	36.424,95	36.424,95	36.424,95	100
4242 Umjetnička djela				36.424,95	0
Kapitalni projekt K100904 Izgradnja sportskih objekata	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
Tekući projekt T100902 Sportske manifestacije	36.000,00	3.445,73	39.445,73	35.565,82	90,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	3.445,73	39.445,73	35.565,82	90,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	36.000,00	3.445,73	39.445,73	35.565,82	90,16
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	3.445,73	39.445,73	35.565,82	90,16
32 Materijalni rashodi	36.000,00	3.445,73	39.445,73	35.565,82	90,16
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-304,27	10.695,73	10.695,73	100
3222 Materijal i sirovine				10.695,73	0

323 Rashodi za usluge	0	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100
3239 Ostale usluge				3.750,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0	25.000,00	21.120,09	84,48
3293 Reprezentacija				21.120,09	0
Program 1010 PROMICANJE KULTURE	1.558.100,00	-137.722,66	1.420.377,34	1.419.323,45	99,93
Aktivnost A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi	690.500,00	-83.682,66	606.817,34	612.334,01	100,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	690.500,00	-83.682,66	606.817,34	612.334,01	100,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	690.500,00	-83.682,66	606.817,34	612.334,01	100,91
3 Rashodi poslovanja	690.500,00	-83.682,66	606.817,34	612.334,01	100,91
38 Ostali rashodi	690.500,00	-83.682,66	606.817,34	612.334,01	100,91
381 Tekuće donacije	690.500,00	-83.682,66	606.817,34	612.334,01	100,91
3811 Tekuće donacije u novcu				612.334,01	0
Tekući projekt A101002 Festival KKL	420.000,00	-21.040,00	398.960,00	396.515,00	99,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	-21.040,00	398.960,00	396.515,00	99,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	420.000,00	-21.040,00	398.960,00	396.515,00	99,39
3 Rashodi poslovanja	420.000,00	-21.040,00	398.960,00	396.515,00	99,39
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-21.040,00	48.960,00	46.515,00	95,01
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-21.040,00	48.960,00	46.515,00	95,01
3234 Komunalne usluge				34.640,00	0
3235 Zakupnine i najamnine				11.875,00	0
38 Ostali rashodi	350.000,00	0	350.000,00	350.000,00	100
381 Tekuće donacije	350.000,00	0	350.000,00	350.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				350.000,00	0
Aktivnost A101003 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	153.050,00	-30.000,00	123.050,00	121.600,00	98,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.050,00	-30.000,00	123.050,00	121.600,00	98,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	153.050,00	-30.000,00	123.050,00	121.600,00	98,82
3 Rashodi poslovanja	153.050,00	-30.000,00	123.050,00	121.600,00	98,82
32 Materijalni rashodi	44.350,00	-40.000,00	4.350,00	4.350,00	100
323 Rashodi za usluge	44.350,00	-40.000,00	4.350,00	4.350,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3239 Ostale usluge				4.350,00	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	108.700,00	10.000,00	118.700,00	117.250,00	98,78
363 Pomoći unutar općeg proračuna	108.700,00	10.000,00	118.700,00	117.250,00	98,78
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				107.250,00	0
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00	0
Aktivnost A101004 Djelatnost knjižnice Kastav	244.550,00	-3.000,00	241.550,00	239.503,60	99,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.550,00	-3.000,00	241.550,00	239.503,60	99,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	244.550,00	-3.000,00	241.550,00	239.503,60	99,15
3 Rashodi poslovanja	244.550,00	-3.000,00	241.550,00	239.503,60	99,15
32 Materijalni rashodi	61.000,00	-3.000,00	58.000,00	56.953,60	98,2
323 Rashodi za usluge	61.000,00	-3.000,00	58.000,00	56.953,60	98,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.953,60	0
3235 Zakupnine i najamnine				54.000,00	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	183.550,00	0	183.550,00	182.550,00	99,46
363 Pomoći unutar općeg proračuna	183.550,00	0	183.550,00	182.550,00	99,46
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				182.550,00	0

Kapitalni projekt T101005 Opremanje knjižnice Kastav	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj				0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100
4241 Knjige				25.000,00	0
Tekući projekt T101006 Izdavanje Zbornika Kastavštine	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
3239 Ostale usluge				0	0
Tekući projekt T101007 Manifestacija "Pust"	25.000,00	0	25.000,00	24.370,84	97,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0	25.000,00	24.370,84	97,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	25.000,00	0	25.000,00	24.370,84	97,48
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0	25.000,00	24.370,84	97,48
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0	12.000,00	11.370,84	94,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0	12.000,00	11.370,84	94,76
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.370,84	0
38 Ostali rashodi	13.000,00	0	13.000,00	13.000,00	100
381 Tekuće donacije	13.000,00	0	13.000,00	13.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				13.000,00	0
Program 1011 PROGRAM OBNOVE SPOMENIKA KULTURE I IZGRADNJE OBJEKATA KULTURE	670.000,00	-347.956,02	322.043,98	320.524,52	99,53
Kapitalni projekt K101101 Uređenje Bačvarske zbirke	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0
382 Kapitalne donacije	0	0	0	0	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0	0
Kapitalni projekt K101102 Uređenje Crekvine	130.000,00	-170,49	129.829,51	129.449,67	99,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	29.829,51	29.829,51	29.449,67	98,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	29.829,51	29.829,51	29.449,67	98,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	29.829,51	29.829,51	29.449,67	98,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	29.829,51	29.829,51	29.449,67	98,73
421 Građevinski objekti	0	29.829,51	29.829,51	29.449,67	98,73
4214 Ostali građevinski objekti				29.449,67	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	130.000,00	-130.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	130.000,00	-130.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-130.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-130.000,00	0	0	0

421 Građevinski objekti	130.000,00	-130.000,00	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
421 Građevinski objekti	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
4214 Ostali građevinski objekti				100.000,00	0
Kapitalni projekt K101103 Uređenje gradskih zidina	300.000,00	-107.785,53	192.214,47	191.074,85	99,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	42.214,47	42.214,47	41.074,85	97,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0	42.214,47	42.214,47	41.074,85	97,3
3 Rashodi poslovanja	0	42.214,47	42.214,47	41.074,85	97,3
32 Materijalni rashodi	0	42.214,47	42.214,47	41.074,85	97,3
323 Rashodi za usluge	0	42.214,47	42.214,47	41.074,85	97,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				41.074,85	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				150.000,00	0
Kapitalni projekt K101104 Izgradnja DKD Šporova jama	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
421 Građevinski objekti	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA	663.000,00	-104.666,67	558.333,33	558.552,09	100,04
Aktivnost A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanje	313.000,00	-110.000,00	203.000,00	211.568,78	104,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	313.000,00	-110.000,00	203.000,00	211.568,78	104,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	313.000,00	-110.000,00	203.000,00	211.568,78	104,22
3 Rashodi poslovanja	313.000,00	-110.000,00	203.000,00	211.568,78	104,22
35 Subvencije	240.000,00	-110.000,00	130.000,00	138.568,78	106,59
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	-110.000,00	130.000,00	138.568,78	106,59
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				138.568,78	0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				0	0
38 Ostali rashodi	73.000,00	0	73.000,00	73.000,00	100
381 Tekuće donacije	73.000,00	0	73.000,00	73.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				73.000,00	0
Aktivnost A101203 Poticanje razvoja turizma	255.000,00	16.000,00	271.000,00	271.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	10.000,00	265.000,00	265.000,00	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove	0	0	0	0	0
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				0	0

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	255.000,00	10.000,00	265.000,00	265.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	255.000,00	10.000,00	265.000,00	265.000,00	100
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
38 Ostali rashodi	255.000,00	10.000,00	265.000,00	265.000,00	100
381 Tekuće donacije	255.000,00	10.000,00	265.000,00	265.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				265.000,00	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
38 Ostali rashodi	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
381 Tekuće donacije	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				6.000,00	0
Aktivnost A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi	95.000,00	-10.666,67	84.333,33	75.983,31	90,1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	-10.666,67	84.333,33	75.983,31	90,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	95.000,00	-10.666,67	84.333,33	75.983,31	90,1
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	-10.666,67	84.333,33	75.983,31	90,1
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0	40.000,00	31.650,00	79,13
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
3222 Materijal i sirovine				20.000,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0	20.000,00	11.650,00	58,25
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.650,00	0
35 Subvencije	35.000,00	-10.666,67	24.333,33	24.333,31	100
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	-10.666,67	24.333,33	24.333,31	100
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				24.333,31	0
38 Ostali rashodi	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
381 Tekuće donacije	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	0
Kapitalni projekt K101202 Razvoj poduzetničke zone Žegoti	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0
4111 Zemljište				0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0	0
Program 1013 UPRAVLJANJE IMOVINOM	951.850,00	-152.291,32	799.558,68	705.480,00	88,23
Aktivnost A101301 Upravljanje i održavanje poslovnih prostora	463.850,00	-139.015,94	324.834,06	231.480,41	71,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	463.850,00	-139.015,94	324.834,06	231.480,41	71,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	463.850,00	-139.015,94	324.834,06	231.480,41	71,26
3 Rashodi poslovanja	463.850,00	-139.015,94	324.834,06	231.480,41	71,26
32 Materijalni rashodi	463.850,00	-139.015,94	324.834,06	231.480,41	71,26
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-35.000,00	90.000,00	83.241,37	92,49

3223 Energija				83.241,37	0	
323 Rashodi za usluge	338.850,00	-104.015,94	234.834,06	148.239,04	63,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				93.772,30	0	
3234 Komunalne usluge				3.616,74	0	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0	
3239 Ostale usluge				50.850,00	0	
Kapitalni projekt K101302 Adaptacija i uređivanje poslovnih prostora	488.000,00	-13.275,38	474.724,62	473.999,59	99,85	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	448.000,00	-149.458,38	298.541,62	298.541,62	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	448.000,00	-149.458,38	298.541,62	298.541,62	100	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	448.000,00	-149.458,38	298.541,62	298.541,62	100	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	
412 Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	
4126 Ostala nematerijalna imovina				0	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	448.000,00	-149.458,38	298.541,62	298.541,62	100	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	448.000,00	-149.458,38	298.541,62	298.541,62	100	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				298.541,62	0	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0	40.000,00	39.274,97	98,19	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	40.000,00	0	40.000,00	39.274,97	98,19	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0	40.000,00	39.274,97	98,19	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0	40.000,00	39.274,97	98,19	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0	40.000,00	39.274,97	98,19	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				39.274,97	0	
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	136.183,00	136.183,00	136.183,00	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0	136.183,00	136.183,00	136.183,00	100	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	136.183,00	136.183,00	136.183,00	100	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	136.183,00	136.183,00	136.183,00	100	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	136.183,00	136.183,00	136.183,00	100	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				136.183,00	0	
Tekući projekt T101303 Projekt poticanja energetske učinkovitosti	0	0	0	0	0	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0	0	0	0	0	
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0	
4214 Ostali građevinski objekti				0	0	
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	0	0	0	0	0	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	0	0	0	0	0	
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0	
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	615.000,00	-70.181,66	544.818,34	541.119,39	99,32	24

Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	445.000,00	-70.181,66	374.818,34	373.119,39	99,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.000,00	-70.181,66	374.818,34	373.119,39	99,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	445.000,00	-70.181,66	374.818,34	373.119,39	99,55
3 Rashodi poslovanja	445.000,00	-70.181,66	374.818,34	373.119,39	99,55
32 Materijalni rashodi	255.000,00	23.000,00	278.000,00	276.301,05	99,39
323 Rashodi za usluge	255.000,00	23.000,00	278.000,00	276.301,05	99,39
3239 Ostale usluge				276.301,05	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-24.810,00	5.190,00	5.190,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	-24.810,00	5.190,00	5.190,00	100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				5.190,00	0
38 Ostali rashodi	160.000,00	-68.371,66	91.628,34	91.628,34	100
381 Tekuće donacije	160.000,00	-68.371,66	91.628,34	91.628,34	100
3811 Tekuće donacije u novcu				91.628,34	0
Kapitalni projekt K101402 Opremanje DVD-a	170.000,00	0	170.000,00	168.000,00	98,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	0	170.000,00	168.000,00	98,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	170.000,00	0	170.000,00	168.000,00	98,82
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	0	170.000,00	168.000,00	98,82
38 Ostali rashodi	170.000,00	0	170.000,00	168.000,00	98,82
382 Kapitalne donacije	170.000,00	0	170.000,00	168.000,00	98,82
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				168.000,00	0
Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	55.000,00	-24.340,00	30.660,00	30.660,00	100
Aktivnost A101501 Provođenje mjera zaštite i spašavanja građana	55.000,00	-24.340,00	30.660,00	30.660,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	-24.340,00	30.660,00	30.660,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
38 Ostali rashodi	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
381 Tekuće donacije	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				15.000,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	30.000,00	-14.340,00	15.660,00	15.660,00	100
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-9.340,00	15.660,00	15.660,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-9.340,00	15.660,00	15.660,00	100
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	-9.340,00	15.660,00	15.660,00	100
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				15.660,00	0
Program 1016 SOCIJALNA SKRB	2.495.000,00	-145.000,00	2.350.000,00	2.323.450,13	98,87
Aktivnost A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanskima	745.000,00	-90.000,00	655.000,00	629.769,90	96,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	725.000,00	-90.000,00	635.000,00	611.069,90	96,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	0	0	0	0	0

3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	0	0	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0
381 Tekuće donacije	0	0	0	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNI	725.000,00	-90.000,00	635.000,00	611.069,90	96,23
3 Rashodi poslovanja	725.000,00	-90.000,00	635.000,00	611.069,90	96,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	-90.000,00	560.000,00	536.069,90	95,73
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	-90.000,00	560.000,00	536.069,90	95,73
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				328.024,40	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				208.045,50	0
38 Ostali rashodi	75.000,00	0	75.000,00	75.000,00	100
381 Tekuće donacije	75.000,00	0	75.000,00	75.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				75.000,00	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	0	20.000,00	18.700,00	93,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNI	20.000,00	0	20.000,00	18.700,00	93,5
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0	20.000,00	18.700,00	93,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0	20.000,00	18.700,00	93,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	20.000,00	18.700,00	93,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				18.700,00	0
Aktivnost A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.695.000,00	-65.000,00	1.630.000,00	1.628.579,64	99,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.695.000,00	-65.000,00	1.630.000,00	1.628.579,64	99,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	1.695.000,00	-65.000,00	1.630.000,00	1.628.579,64	99,91
3 Rashodi poslovanja	1.695.000,00	-65.000,00	1.630.000,00	1.628.579,64	99,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.695.000,00	-65.000,00	1.630.000,00	1.628.579,64	99,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.695.000,00	-65.000,00	1.630.000,00	1.628.579,64	99,91
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.628.579,64	0
Aktivnost A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.100,59	100,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.100,59	100,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.100,59	100,15
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.100,59	100,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.100,59	100,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.100,59	100,15
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				65.100,59	0
Program 1017 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	240.400,00	-39.985,00	200.415,00	212.906,90	106,23
Aktivnost A101701 Podrška humanitarnim aktivnostima	96.900,00	-17.400,00	79.500,00	93.413,91	117,5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.900,00	-17.400,00	79.500,00	93.413,91	117,5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				10.000,00	0
38 Ostali rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	100
381 Tekuće donacije	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				5.000,00	0
382 Kapitalne donacije	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
38 Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
381 Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	0	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	76.900,00	-12.400,00	64.500,00	78.413,91	121,57
3 Rashodi poslovanja	76.900,00	-12.400,00	64.500,00	78.413,91	121,57
38 Ostali rashodi	76.900,00	-12.400,00	64.500,00	78.413,91	121,57
381 Tekuće donacije	76.900,00	-12.400,00	64.500,00	78.413,91	121,57
3811 Tekuće donacije u novcu				78.413,91	0
Aktivnost A101702 Djelatnost GO Crvenog križa Kastav	143.500,00	-22.585,00	120.915,00	119.492,99	98,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.500,00	-22.585,00	120.915,00	119.492,99	98,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	143.500,00	-22.585,00	120.915,00	119.492,99	98,82
3 Rashodi poslovanja	143.500,00	-22.585,00	120.915,00	119.492,99	98,82
32 Materijalni rashodi	0	3.000,00	3.000,00	3.100,00	103,33
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.000,00	3.000,00	3.100,00	103,33
3225 Sitni inventar i auto gume				3.100,00	0
38 Ostali rashodi	143.500,00	-25.585,00	117.915,00	116.392,99	98,71
381 Tekuće donacije	143.500,00	-25.585,00	117.915,00	116.392,99	98,71
3812 Tekuće donacije u naravi				116.392,99	0
Program 1018 ZDRAVSTVO	426.000,00	3.610,00	429.610,00	423.362,50	98,55
Aktivnost A101801 Priprema trudnica za porod	25.500,00	0	25.500,00	19.394,43	76,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0	25.500,00	19.394,43	76,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	25.500,00	0	25.500,00	19.394,43	76,06
3 Rashodi poslovanja	25.500,00	0	25.500,00	19.394,43	76,06
32 Materijalni rashodi	25.500,00	0	25.500,00	19.394,43	76,06
323 Rashodi za usluge	25.500,00	0	25.500,00	19.394,43	76,06
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.394,43	0
Aktivnost A101802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	40.000,00	0	40.000,00	41.076,30	102,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.000,00	40.000,00	41.076,30	102,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	30.000,00	10.000,00	40.000,00	41.076,30	102,69
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	41.076,30	102,69
32 Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	41.076,30	102,69
323 Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	41.076,30	102,69
3237 Intelektualne i osobne usluge				41.076,30	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0	0	0

3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
Aktivnost A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	294.500,00	4.000,00	298.500,00	297.421,77	99,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294.500,00	4.000,00	298.500,00	297.421,77	99,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	294.500,00	4.000,00	298.500,00	297.421,77	99,64
3 Rashodi poslovanja	294.500,00	4.000,00	298.500,00	297.421,77	99,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.500,00	4.000,00	274.500,00	273.421,77	99,61
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	135.500,00	0	135.500,00	140.623,00	103,78
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				48.793,00	0
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				91.830,00	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	4.000,00	139.000,00	132.798,77	95,54
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				132.798,77	0
38 Ostali rashodi	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100
381 Tekuće donacije	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				24.000,00	0
Aktivnost A101804 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	66.000,00	-390	65.610,00	65.470,00	99,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	-390	65.610,00	65.470,00	99,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST	66.000,00	-390	65.610,00	65.470,00	99,79
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	-390	65.610,00	65.470,00	99,79
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0	13.000,00	12.470,00	95,92
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0	13.000,00	12.470,00	95,92
3237 Intelektualne i osobne usluge				12.470,00	0
38 Ostali rashodi	53.000,00	-390	52.610,00	53.000,00	100,74
382 Kapitalne donacije	53.000,00	-390	52.610,00	53.000,00	100,74
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				53.000,00	0
Program 1019 PROGRAM ZA DJECU	244.000,00	-30.000,00	214.000,00	214.501,50	100,23
Aktivnost A101901 Aktivnosti djece	84.000,00	0	84.000,00	81.501,50	97,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.000,00	0	84.000,00	81.501,50	97,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	84.000,00	0	84.000,00	81.501,50	97,03
3 Rashodi poslovanja	84.000,00	0	84.000,00	81.501,50	97,03
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0	7.000,00	5.000,00	71,43
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0	7.000,00	5.000,00	71,43
3237 Intelektualne i osobne usluge				5.000,00	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0	30.000,00	29.014,00	96,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0	30.000,00	29.014,00	96,71
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				29.014,00	0
38 Ostali rashodi	47.000,00	0	47.000,00	47.487,50	101,04
381 Tekuće donacije	47.000,00	0	47.000,00	47.487,50	101,04
3811 Tekuće donacije u novcu				47.487,50	0
Aktivnost A101902 Potpore za novorođenu djecu	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	133.000,00	102,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	133.000,00	102,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	133.000,00	102,31
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	133.000,00	102,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	133.000,00	102,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	133.000,00	102,31
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				83.000,00	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				50.000,00	0

Program 1020 OSNOVNO OBRAZOVANJE	675.000,00	-245.600,00	429.400,00	437.032,96	101,78
Aktivnost A102001 Produženi boravak učenika u školi	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	135.000,00	0	135.000,00	135.000,00	100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				135.000,00	0
Aktivnost A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	245.000,00	0	245.000,00	247.359,96	100,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.000,00	0	245.000,00	247.359,96	100,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	245.000,00	0	245.000,00	247.359,96	100,96
3 Rashodi poslovanja	245.000,00	0	245.000,00	247.359,96	100,96
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0	25.000,00	24.999,96	100
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0	25.000,00	24.999,96	100
3237 Intelektualne i osobne usluge				24.999,96	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	215.000,00	0	215.000,00	217.360,00	101,1
363 Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	0	215.000,00	217.360,00	101,1
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				217.360,00	0
38 Ostali rashodi	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
381 Tekuće donacije	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu				5.000,00	0
Tekući projekt A102003 Prijevoz učenika u školu	25.000,00	5.000,00	30.000,00	35.273,00	117,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	5.000,00	30.000,00	35.273,00	117,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00	5.000,00	30.000,00	35.273,00	117,58
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	5.000,00	30.000,00	35.273,00	117,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	5.000,00	30.000,00	35.273,00	117,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	5.000,00	30.000,00	35.273,00	117,58
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				35.273,00	0
Tekući projekt A102004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	-600	19.400,00	19.400,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-600	19.400,00	19.400,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00	-600	19.400,00	19.400,00	100
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-600	19.400,00	19.400,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-600	19.400,00	19.400,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-600	19.400,00	19.400,00	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				19.400,00	0
Kapitalni projekt K102005 Održavanje zgrade škole	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Kapitalni projekt K102006 Izgradnja škole	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	-240.000,00	0	0	0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
421 Građevinski objekti	240.000,00	-240.000,00	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
Program 1021 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	321.000,00	-25.000,00	296.000,00	299.821,52	101,29
Aktivnost A102101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	111.321,52	106,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	111.321,52	106,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	111.321,52	106,02
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	111.321,52	106,02
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	111.321,52	106,02
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	111.321,52	106,02
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				111.321,52	0
Aktivnost A102102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	186.000,00	0	186.000,00	183.500,00	98,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.000,00	0	186.000,00	183.500,00	98,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	186.000,00	0	186.000,00	183.500,00	98,66
3 Rashodi poslovanja	186.000,00	0	186.000,00	183.500,00	98,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.000,00	0	186.000,00	183.500,00	98,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186.000,00	0	186.000,00	183.500,00	98,66
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				183.500,00	0
Tekući projekt T102103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 PRVI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	100
3294 Članarine				5.000,00	0
GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	3.500.000,00	403.997,21	3.903.997,21	3.746.934,52	95,98
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.500.000,00	403.997,21	3.903.997,21	3.746.934,52	95,98
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	3.500.000,00	164.080,00	3.664.080,00	3.488.475,16	95,21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	164.080,00	3.664.080,00	3.488.475,16	95,21
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	3.500.000,00	164.080,00	3.664.080,00	3.488.475,16	95,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.500.000,00	164.080,00	3.664.080,00	3.488.475,16	95,21
3 Rashodi poslovanja	3.500.000,00	164.080,00	3.664.080,00	3.488.475,16	95,21
31 Rashodi za zaposlene	3.500.000,00	164.080,00	3.664.080,00	3.488.475,16	95,21
311 Plaće (Bruto)	3.038.000,00	37.000,00	3.075.000,00	2.939.517,24	95,59
3111 Plaće za redovan rad				2.939.517,24	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	58.000,00	58.000,00	57.750,00	99,57
3121 Ostali rashodi za zaposlene				57.750,00	0
313 Doprinosi na plaće	462.000,00	69.080,00	531.080,00	491.207,92	92,49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				441.236,24	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				49.971,68	0

Kapitalni projekt K102202 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
Korisnik D.V. "VLADIMIR NAZOR"	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	239.917,21	239.917,21	258.459,36	107,73
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				258.459,36	0
Kapitalni projekt K102204 Dječji vrtić - Šporova jama	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4212 Poslovni objekti				0	0
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	12.932.600,00	-2.637.916,72	10.294.683,28	9.586.957,59	93,13
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	12.932.600,00	-2.637.916,72	10.294.683,28	9.586.957,59	93,13
Program 1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	488.500,00	-83.700,00	404.800,00	389.035,17	96,11
Aktivnost A102301 Redovna djelatnosat upravnog tijela	488.500,00	-83.700,00	404.800,00	389.035,17	96,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	488.500,00	-83.700,00	404.800,00	389.035,17	96,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	488.500,00	-83.700,00	404.800,00	389.035,17	96,11
3 Rashodi poslovanja	488.500,00	-83.700,00	404.800,00	389.035,17	96,11
31 Rashodi za zaposlene	458.000,00	-71.000,00	387.000,00	372.804,32	96,33
311 Plaće (Bruto)	397.000,00	-70.000,00	327.000,00	319.169,97	97,61
3111 Plaće za redovan rad				319.169,97	0
313 Doprinosi na plaće	61.000,00	-1.000,00	60.000,00	53.634,35	89,39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				48.196,99	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.437,36	0
32 Materijalni rashodi	30.500,00	-12.700,00	17.800,00	16.230,85	91,18
321 Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	-8.700,00	12.800,00	11.238,00	87,8
3211 Službena putovanja				1.176,00	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.262,00	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.800,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	4.992,85	99,86
3293 Reprerentacija				4.992,85	0
Program 1024 Djelatnost vlastitog pogona	750.400,00	-40.200,00	710.200,00	666.906,36	93,9
Aktivnost A102401 Djelatnost osoblja vlastitog pogona	730.400,00	-31.600,00	698.800,00	655.506,36	93,8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.400,00	126.919,56	559.319,56	526.961,55	94,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	432.400,00	126.919,56	559.319,56	526.961,55	94,21
3 Rashodi poslovanja	432.400,00	126.919,56	559.319,56	526.961,55	94,21
31 Rashodi za zaposlene	289.000,00	124.719,56	413.719,56	385.503,40	93,18
311 Plaće (Bruto)	228.000,00	106.719,56	334.719,56	314.017,55	93,82
3111 Plaće za redovan rad				314.017,55	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	5.000,00	5.000,00	6.250,00	125
3121 Ostali rashodi za zaposlene				6.250,00	0
313 Doprinosi na plaće	61.000,00	13.000,00	74.000,00	65.235,85	88,16
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				58.600,85	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.635,00	0
32 Materijalni rashodi	143.400,00	2.200,00	145.600,00	141.458,15	97,16
321 Naknade troškova zaposlenima	21.400,00	3.200,00	24.600,00	25.635,20	104,21
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				25.635,20	0
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	17.000,00	82.000,00	79.198,27	96,58
3222 Materijal i sirovine				37.013,93	0
3223 Energija				35.957,40	0
3225 Sitni inventar i auto gume				0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.226,94	0
323 Rashodi za usluge	57.000,00	-18.000,00	39.000,00	36.624,68	93,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				22.481,55	0
3238 Računalne usluge				14.143,13	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	158.000,00	-81.719,56	76.280,44	76.280,44	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	158.000,00	-81.719,56	76.280,44	76.280,44	100
3 Rashodi poslovanja	158.000,00	-81.719,56	76.280,44	76.280,44	100
31 Rashodi za zaposlene	158.000,00	-81.719,56	76.280,44	76.280,44	100
311 Plaće (Bruto)	158.000,00	-81.719,56	76.280,44	76.280,44	100
3111 Plaće za redovan rad				76.280,44	0
Izvor PRIHODI OD TEKUĆIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	140.000,00	-76.800,00	63.200,00	52.264,37	82,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	140.000,00	-76.800,00	63.200,00	52.264,37	82,7
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	-76.800,00	63.200,00	52.264,37	82,7
31 Rashodi za zaposlene	140.000,00	-76.800,00	63.200,00	52.264,37	82,7
311 Plaće (Bruto)	121.500,00	-68.900,00	52.600,00	44.887,71	85,34
3111 Plaće za redovan rad				44.887,71	0
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	-7.900,00	10.600,00	7.376,66	69,59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.613,60	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				763,06	0
Kapitalni projekt K102402 Opremanje vlastitog pogona	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	11.400,00	100

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	11.400,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	11.400,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	11.400,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	11.400,00	100
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	11.400,00	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				11.400,00	0
Program 1025 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	485.000,00	-284.838,00	200.162,00	207.072,71	103,45
Aktivnost A102501 Održavanje stambenog fonda	90.000,00	-72.900,00	17.100,00	19.760,21	115,56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	-72.900,00	17.100,00	19.760,21	115,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	90.000,00	-72.900,00	17.100,00	19.760,21	115,56
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	-37.900,00	17.100,00	19.760,21	115,56
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0	5.000,00	3.660,21	73,2
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0	5.000,00	3.660,21	73,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.660,21	0
38 Ostali rashodi	50.000,00	-37.900,00	12.100,00	16.100,00	133,06
382 Kapitalne donacije	50.000,00	-37.900,00	12.100,00	16.100,00	133,06
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				16.100,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-35.000,00	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-35.000,00	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	-35.000,00	0	0	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0
382 Kapitalne donacije	0	0	0	0	0
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0	0
Aktivnost A102503 Unapređenje stanovanja	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	54.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	54.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	54.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	54.000,00	100
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	54.000,00	100
323 Rashodi za usluge	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	54.000,00	100
3235 Zakupnine i najamnine				54.000,00	0
Kapitalni projekt K102502 Izrada prostornih planova	330.000,00	-200.938,00	129.062,00	133.312,50	103,29
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00	9.062,00	129.062,00	129.062,50	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	120.000,00	9.062,00	129.062,00	129.062,50	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	9.062,00	129.062,00	129.062,50	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	9.062,00	129.062,00	129.062,50	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	9.062,00	129.062,00	129.062,50	100
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				129.062,50	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	210.000,00	-210.000,00	0	4.250,00	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	210.000,00	-210.000,00	0	4.250,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	-210.000,00	0	4.250,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-210.000,00	0	4.250,00	0

426 Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	-210.000,00	0	4.250,00	0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				4.250,00	0
Program 1026 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.582.000,00	192.719,56	2.774.719,56	2.599.852,26	93,7
Aktivnost A102601 Upravljenje i održavanje groblja	118.000,00	-24.280,44	93.719,56	86.519,20	92,32
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.000,00	-24.280,44	93.719,56	86.519,20	92,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	118.000,00	-24.280,44	93.719,56	86.519,20	92,32
3 Rashodi poslovanja	118.000,00	-24.280,44	93.719,56	86.519,20	92,32
32 Materijalni rashodi	118.000,00	-24.280,44	93.719,56	86.519,20	92,32
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	8.261,77	68,85
3222 Materijal i sirovine				7.239,83	0
3223 Energija				1.021,94	0
323 Rashodi za usluge	105.000,00	-23.280,44	81.719,56	78.257,43	95,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				26.957,44	0
3234 Komunalne usluge				51.299,99	0
Aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete	820.000,00	395.000,00	1.215.000,00	1.148.568,83	94,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	298.000,00	298.000,00	263.628,45	88,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	0	298.000,00	298.000,00	263.628,45	88,47
3 Rashodi poslovanja	0	298.000,00	298.000,00	263.628,45	88,47
32 Materijalni rashodi	0	298.000,00	298.000,00	263.628,45	88,47
322 Rashodi za materijal i energiju	0	103.000,00	103.000,00	116.591,58	113,2
3223 Energija				116.591,58	0
323 Rashodi za usluge	0	195.000,00	195.000,00	147.036,87	75,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				19.895,77	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				127.141,10	0
3239 Ostale usluge				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	820.000,00	-13.000,00	807.000,00	807.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	820.000,00	-13.000,00	807.000,00	807.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	820.000,00	-13.000,00	807.000,00	807.000,00	100
32 Materijalni rashodi	820.000,00	-13.000,00	807.000,00	807.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	620.000,00	-13.000,00	607.000,00	607.000,00	100
3223 Energija				607.000,00	0
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				200.000,00	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	0	110.000,00	110.000,00	77.940,38	70,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	0	110.000,00	110.000,00	77.940,38	70,85
3 Rashodi poslovanja	0	110.000,00	110.000,00	77.940,38	70,85
32 Materijalni rashodi	0	110.000,00	110.000,00	77.940,38	70,85
323 Rashodi za usluge	0	110.000,00	110.000,00	77.940,38	70,85
3237 Intelektualne i osobne usluge				77.940,38	0
Aktivnost A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta	519.000,00	36.000,00	555.000,00	553.021,33	99,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	71.000,00	111.000,00	109.021,33	98,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	40.000,00	71.000,00	111.000,00	109.021,33	98,22
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	71.000,00	111.000,00	109.021,33	98,22
32 Materijalni rashodi	40.000,00	71.000,00	111.000,00	109.021,33	98,22
323 Rashodi za usluge	40.000,00	71.000,00	111.000,00	109.021,33	98,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				109.021,33	0

3237 Intelektualne i osobne usluge				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	479.000,00	-35.000,00	444.000,00	444.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	479.000,00	-35.000,00	444.000,00	444.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	479.000,00	-35.000,00	444.000,00	444.000,00	100
32 Materijalni rashodi	479.000,00	-35.000,00	444.000,00	444.000,00	100
323 Rashodi za usluge	479.000,00	-35.000,00	444.000,00	444.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				444.000,00	0
Aktivnost A102604 Održavanje javnih površina	705.000,00	-184.000,00	521.000,00	473.619,16	90,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	98.000,00	288.000,00	240.519,16	83,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	190.000,00	98.000,00	288.000,00	240.519,16	83,51
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	98.000,00	288.000,00	240.519,16	83,51
32 Materijalni rashodi	190.000,00	98.000,00	288.000,00	240.519,16	83,51
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	85.000,00	115.000,00	96.214,43	83,66
3222 Materijal i sirovine				11.470,51	0
3223 Energija				84.743,92	0
3225 Sitni inventar i auto gume				0	0
323 Rashodi za usluge	160.000,00	13.000,00	173.000,00	144.304,73	83,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				70.583,86	0
3234 Komunalne usluge				73.720,87	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	515.000,00	-282.000,00	233.000,00	233.100,00	100,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	515.000,00	-282.000,00	233.000,00	233.100,00	100,04
3 Rashodi poslovanja	515.000,00	-282.000,00	233.000,00	233.100,00	100,04
32 Materijalni rashodi	515.000,00	-282.000,00	233.000,00	233.100,00	100,04
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-80.000,00	0	0	0
3223 Energija				0	0
323 Rashodi za usluge	435.000,00	-202.000,00	233.000,00	233.100,00	100,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				223.100,00	0
3234 Komunalne usluge				10.000,00	0
Aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina	320.000,00	0	320.000,00	273.757,50	85,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	64.000,00	64.000,00	17.757,50	27,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0	64.000,00	64.000,00	17.757,50	27,75
3 Rashodi poslovanja	0	64.000,00	64.000,00	17.757,50	27,75
32 Materijalni rashodi	0	64.000,00	64.000,00	17.757,50	27,75
323 Rashodi za usluge	0	64.000,00	64.000,00	17.757,50	27,75
3234 Komunalne usluge				17.757,50	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.000,00	-64.000,00	256.000,00	256.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	320.000,00	-64.000,00	256.000,00	256.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	320.000,00	-64.000,00	256.000,00	256.000,00	100
32 Materijalni rashodi	320.000,00	-64.000,00	256.000,00	256.000,00	100
323 Rashodi za usluge	320.000,00	-64.000,00	256.000,00	256.000,00	100
3234 Komunalne usluge				256.000,00	0
Aktivnost A102606 Odvodnja atmosferskih voda	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	64.366,24	91,95

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	4.000,00	4.000,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0	4.000,00	4.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	4.000,00	4.000,00	0	0
32 Materijalni rashodi	0	4.000,00	4.000,00	0	0
323 Rashodi za usluge	0	4.000,00	4.000,00	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	-34.000,00	66.000,00	64.366,24	97,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	100.000,00	-34.000,00	66.000,00	64.366,24	97,52
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-34.000,00	66.000,00	64.366,24	97,52
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-34.000,00	66.000,00	64.366,24	97,52
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-34.000,00	66.000,00	64.366,24	97,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				64.366,24	0
Program 1027 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.256.200,00	-2.414.206,62	3.841.993,38	3.409.345,11	88,74
Aktivnost A102701 Geodetski poslovi	336.000,00	-150.000,00	186.000,00	178.262,50	95,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	336.000,00	-150.000,00	186.000,00	178.262,50	95,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	336.000,00	-150.000,00	186.000,00	178.262,50	95,84
3 Rashodi poslovanja	186.000,00	0	186.000,00	178.262,50	95,84
32 Materijalni rashodi	186.000,00	0	186.000,00	178.262,50	95,84
323 Rashodi za usluge	186.000,00	0	186.000,00	178.262,50	95,84
3237 Intelektualne i osobne usluge				178.262,50	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0	0	0
412 Nematerijalna imovina	150.000,00	-150.000,00	0	0	0
4126 Ostala nematerijalna imovina				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
412 Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
4126 Ostala nematerijalna imovina				0	0
Aktivnost A102702 Sanacija odlagališta i nabave komunalne opreme - "Čistoća" d.o.o.	418.200,00	505.458,18	923.658,18	841.692,22	91,13
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	328.000,00	535.658,18	863.658,18	841.692,22	97,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	328.000,00	535.658,18	863.658,18	841.692,22	97,46
3 Rashodi poslovanja	328.000,00	535.658,18	863.658,18	841.692,22	97,46
38 Ostali rashodi	328.000,00	535.658,18	863.658,18	841.692,22	97,46
386 Kapitalne pomoći	328.000,00	535.658,18	863.658,18	841.692,22	97,46
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				841.692,22	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	90.200,00	-30.200,00	60.000,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	90.200,00	-30.200,00	60.000,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	90.200,00	-30.200,00	60.000,00	0	0
38 Ostali rashodi	90.200,00	-30.200,00	60.000,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	90.200,00	-30.200,00	60.000,00	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				0	0
Kapitalni projekt K102703 Izgradnja vodovoda	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	0	0	0	0	0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	0	0
386 Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				0	0
Kapitalni projekt K102704 Izgradnja javne rasvjete	160.000,00	-100.910,00	59.090,00	0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00	-60.910,00	59.090,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	120.000,00	-60.910,00	59.090,00	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-60.910,00	59.090,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-60.910,00	59.090,00	0	0
421 Građevinski objekti	120.000,00	-60.910,00	59.090,00	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽA	40.000,00	-40.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	40.000,00	-40.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-40.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	0	0	0
421 Građevinski objekti	40.000,00	-40.000,00	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Kapitalni projekt K102705 Uređenje javnih površina	530.000,00	-530.000,00	0	0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	-30.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	30.000,00	-30.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-500.000,00	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0	0
Kapitalni projekt K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta	2.840.000,00	-1.110.338,80	1.729.661,20	1.665.359,98	96,28
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.508.000,00	-1.131.646,00	376.354,00	372.572,75	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	1.508.000,00	-1.131.646,00	376.354,00	372.572,75	99
3 Rashodi poslovanja	240.000,00	-35.000,00	205.000,00	201.218,75	98,16
32 Materijalni rashodi	240.000,00	-35.000,00	205.000,00	201.218,75	98,16
323 Rashodi za usluge	240.000,00	-35.000,00	205.000,00	201.218,75	98,16
3237 Intelektualne i osobne usluge				201.218,75	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.268.000,00	-1.096.646,00	171.354,00	171.354,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	-102.000,00	0	0	0
412 Nematerijalna imovina	102.000,00	-102.000,00	0	0	0

4126 Ostala nematerijalna imovina				0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.166.000,00	-994.646,00	171.354,00	171.354,00	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.166.000,00	-994.646,00	171.354,00	171.354,00	100
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				171.354,00	0
Izvor PRIHODI OD KAPITALNIH POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	100.000,00	100.000,00	28.840,93	28,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	0	100.000,00	100.000,00	28.840,93	28,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	100.000,00	100.000,00	28.840,93	28,84
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000,00	100.000,00	28.840,93	28,84
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000,00	100.000,00	28.840,93	28,84
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				28.840,93	0
Izvor NAMJENSKI PRIMICI	1.332.000,00	-78.692,80	1.253.307,20	1.263.946,30	100,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	1.332.000,00	-78.692,80	1.253.307,20	1.263.946,30	100,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.332.000,00	-78.692,80	1.253.307,20	1.263.946,30	100,85
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.332.000,00	-78.692,80	1.253.307,20	1.263.946,30	100,85
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.332.000,00	-78.692,80	1.253.307,20	1.263.946,30	100,85
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.263.946,30	0
Kapitalni projekt K102707 Izgradnja groblja	866.000,00	-408.500,00	457.500,00	297.906,78	65,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	880	880	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	0	880	880	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	880	880	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	880	880	0	0
421 Građevinski objekti	0	880	880	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	866.000,00	-409.380,00	456.620,00	297.906,78	65,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	866.000,00	-409.380,00	456.620,00	297.906,78	65,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	866.000,00	-409.380,00	456.620,00	297.906,78	65,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	866.000,00	-409.380,00	456.620,00	297.906,78	65,24
421 Građevinski objekti	866.000,00	-409.380,00	456.620,00	297.906,78	65,24
4214 Ostali građevinski objekti				297.906,78	0
Kapitalni projekt K102708 Nabava zemljišta	1.000.000,00	-590.816,00	409.184,00	426.123,63	104,14
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	-590.816,00	409.184,00	426.123,63	104,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	1.000.000,00	-590.816,00	409.184,00	426.123,63	104,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-590.816,00	409.184,00	426.123,63	104,14
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-590.816,00	409.184,00	426.123,63	104,14
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	-590.816,00	409.184,00	426.123,63	104,14
4111 Zemljište				426.123,63	0
Kapitalni projekt K102709 Nabava opreme	106.000,00	-29.100,00	76.900,00	0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106.000,00	-29.100,00	76.900,00	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST/	106.000,00	-29.100,00	76.900,00	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	-29.100,00	76.900,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	-29.100,00	76.900,00	0	0
422 Postrojenja i oprema	106.000,00	-29.100,00	76.900,00	0	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0	0
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	0
Kapitalni projekt K102710 Sanitarne kanalizacije i kolektor Beliči - Kastav s ograncima	0	0	0	0	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0	0

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
421 Građevinski objekti	0	0	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti				0	0
Program 1028 JAVNI PRIJEVOZ	2.287.500,00	-192.500,00	2.095.000,00	2.101.790,94	100,32
Aktivnost A102801 Prijevoz putnika u javnom prometu	2.287.500,00	-192.500,00	2.095.000,00	2.101.790,94	100,32
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.912.500,00	-192.500,00	1.720.000,00	1.725.000,00	100,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	1.912.500,00	-192.500,00	1.720.000,00	1.725.000,00	100,29
3 Rashodi poslovanja	1.912.500,00	-192.500,00	1.720.000,00	1.725.000,00	100,29
35 Subvencije	1.870.000,00	-150.000,00	1.720.000,00	1.725.000,00	100,29
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.870.000,00	-150.000,00	1.720.000,00	1.725.000,00	100,29
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.725.000,00	0
38 Ostali rashodi	42.500,00	-42.500,00	0,00	0	0
381 Tekuće donacije	0,00	0	0,00	0	0
3811 Tekuće donacije u novcu				0	0
386 Kapitalne pomoći	42.500,00	-42.500,00	0	0	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	375.000,00	0	375.000,00	376.790,94	100,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	375.000,00	0	375.000,00	376.790,94	100,48
3 Rashodi poslovanja	375.000,00	0	375.000,00	376.790,94	100,48
38 Ostali rashodi	375.000,00	0	375.000,00	376.790,94	100,48
386 Kapitalne pomoći	375.000,00	0	375.000,00	376.790,94	100,48
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				376.790,94	0
Program 1029 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA	83.000,00	184.808,34	267.808,34	212.955,04	79,52
Aktivnost A102901 Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	50.000,00	160.267,34	210.267,34	160.142,56	76,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	44.000,00	94.000,00	43.875,00	46,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	50.000,00	44.000,00	94.000,00	43.875,00	46,68
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	44.000,00	94.000,00	43.875,00	46,68
32 Materijalni rashodi	50.000,00	44.000,00	94.000,00	43.875,00	46,68
323 Rashodi za usluge	50.000,00	44.000,00	94.000,00	43.875,00	46,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.625,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge				25.250,00	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	0	0	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	116.267,34	116.267,34	116.267,56	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	0	116.267,34	116.267,34	116.267,56	100
3 Rashodi poslovanja	0	116.267,34	116.267,34	116.267,56	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	116.267,34	116.267,34	116.267,56	100

363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	116.267,34	116.267,34	116.267,56	100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				116.267,56	0
Aktivnost A102902 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	33.000,00	24.541,00	57.541,00	52.812,48	91,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000,00	24.541,00	57.541,00	52.812,48	91,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	33.000,00	24.541,00	57.541,00	52.812,48	91,78
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	24.541,00	57.541,00	52.812,48	91,78
32 Materijalni rashodi	30.000,00	24.541,00	54.541,00	52.812,48	96,83
323 Rashodi za usluge	30.000,00	24.541,00	54.541,00	52.812,48	96,83
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				52.812,48	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	0	3.000,00	0	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	3.000,00	0	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0	0
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.626.000,00	2.413.685,00	15.039.685,00	13.967.243,64	92,87
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	12.626.000,00	2.413.685,00	15.039.685,00	13.967.243,64	92,87
Program 1030 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	664.000,00	3.503,00	667.503,00	652.344,30	97,73
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost upravnog tijela	664.000,00	3.503,00	667.503,00	652.344,30	97,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664.000,00	3.503,00	667.503,00	652.344,30	97,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	664.000,00	3.503,00	667.503,00	652.344,30	97,73
3 Rashodi poslovanja	664.000,00	3.503,00	667.503,00	652.344,30	97,73
31 Rashodi za zaposlene	623.000,00	12.000,00	635.000,00	620.820,30	97,77
311 Plaće (Bruto)	540.000,00	0	540.000,00	531.952,62	98,51
3111 Plaće za redovan rad				531.952,62	0
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	12.000,00	95.000,00	88.867,68	93,54
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				79.825,15	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				9.042,53	0
32 Materijalni rashodi	41.000,00	-8.497,00	32.503,00	31.524,00	96,99
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	-8.497,00	24.503,00	24.394,00	99,56
3211 Službena putovanja				1.450,00	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				20.160,00	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.784,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0	6.000,00	5.174,00	86,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.174,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0	2.000,00	1.956,00	97,8
3293 Reprezentacija				1.956,00	0
Program 1031 FINACIJSKI POSLOVI UPRAVNOG ODJELA	11.962.000,00	2.410.182,00	14.372.182,00	13.314.899,34	92,64
Aktivnost A103101 Otplata primljenih kredita - kamate	984.000,00	-72.450,00	911.550,00	871.679,82	95,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	824.000,00	11.000,00	835.000,00	795.135,84	95,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	24.000,00	146.000,00	170.000,00	156.303,24	91,94
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	146.000,00	170.000,00	156.303,24	91,94
34 Finacijski rashodi	24.000,00	146.000,00	170.000,00	156.303,24	91,94
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	146.000,00	170.000,00	156.303,24	91,94
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog s				156.303,24	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	800.000,00	-135.000,00	665.000,00	638.832,60	96,07
3 Rashodi poslovanja	800.000,00	-135.000,00	665.000,00	638.832,60	96,07
34 Finacijski rashodi	800.000,00	-135.000,00	665.000,00	638.832,60	96,07
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	-135.000,00	665.000,00	638.832,60	96,07

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s				638.832,60	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	-83.450,00	76.550,00	76.543,98	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	160.000,00	-83.450,00	76.550,00	76.543,98	99,99
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	-83.450,00	76.550,00	76.543,98	99,99
34 Finansijski rashodi	160.000,00	-83.450,00	76.550,00	76.543,98	99,99
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	160.000,00	-83.450,00	76.550,00	76.543,98	99,99
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s				76.543,98	0
Aktivnost A103102 Otplata primljenih kredita - glavnica	10.778.000,00	-427.148,00	10.350.852,00	9.338.710,66	90,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.174.000,00	3.527.791,33	5.701.791,33	4.689.640,20	82,25
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.174.000,00	3.527.791,33	5.701.791,33	4.689.640,20	82,25
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.174.000,00	3.527.791,33	5.701.791,33	4.689.640,20	82,25
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	2.174.000,00	3.527.791,33	5.701.791,33	4.689.640,20	82,25
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				4.689.640,20	0
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	850.000,00	13.302,00	863.302,00	863.301,79	100
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	850.000,00	13.302,00	863.302,00	863.301,79	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	850.000,00	13.302,00	863.302,00	863.301,79	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	850.000,00	13.302,00	863.302,00	863.301,79	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				863.301,79	0
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	7.754.000,00	-6.754.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.754.000,00	-6.754.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.754.000,00	-6.754.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	7.754.000,00	-6.754.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.000.000,00	0
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	0	2.785.758,67	2.785.758,67	2.785.768,67	100
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	2.785.758,67	2.785.758,67	2.785.768,67	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	2.785.758,67	2.785.758,67	2.785.768,67	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0	2.785.758,67	2.785.758,67	2.785.768,67	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				2.785.768,67	0
Aktivnost A103103 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	2.941.130,00	3.021.130,00	3.015.858,86	99,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	2.941.130,00	3.021.130,00	3.015.858,86	99,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	80.000,00	2.941.130,00	3.021.130,00	3.015.858,86	99,83
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	72.000,00	152.000,00	146.728,76	96,53
34 Finansijski rashodi	80.000,00	72.000,00	152.000,00	146.728,76	96,53
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	70.000,00	120.000,00	117.768,53	98,14
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s				117.768,53	0
343 Ostali finansijski rashodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	28.960,23	90,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				28.960,23	0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	2.869.130,00	2.869.130,00	2.869.130,10	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	2.869.130,00	2.869.130,00	2.869.130,10	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0	2.869.130,00	2.869.130,00	2.869.130,10	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				2.869.130,10	0
Aktivnost A103104 Proračunska zaliha	120.000,00	-31.350,00	88.650,00	88.650,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	-31.350,00	88.650,00	88.650,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	120.000,00	-31.350,00	88.650,00	88.650,00	100
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	-31.350,00	88.650,00	88.650,00	100
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-31.350,00	88.650,00	88.650,00	100

323 Rashodi za usluge	120.000,00	-31.350,00	88.650,00	88.650,00	100
3234 Pričuva				88.650,00	0

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: 021-05/15-01/05
Ur. broj: 2170-05-06/1-15-6
Kastav, 02.07.2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik:

Dalibor Čiković, mag. ing. aedif.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2014. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 31.386.738,64 kuna, odnosno 87,98% planiranih prihoda za 2014. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 30.529.029,82 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 857.708,82 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihode od donacija.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 22.582.908,30 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju **prihodi od poreza na dohodak** koji su ostvareni u iznosu od 96,60% planiranih prihoda za 2014. godinu.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 85,10% planiranih prihoda u 2014. godini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 540.110,67 kuna, a realizirane su u iznosu od 31,92% planiranih pomoći u 2014. godini jer nisu realizirane pomoći od tijela Europske Unije.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i iznajmljivanja stambenih objekata, ostale prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 1.743.537,69 kuna, odnosno u iznosu od 111,87% planiranih prihoda u 2014. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju upravne i administrativne pristojbe, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata i naknade za pravo građenja, te su ostvareni u iznosu od 5.534.573,16 kuna, odnosno u iznosu od 97,51% planiranog iznosa u 2014. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta, prihode od prodaje poslovnog prostora i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 857.708,82 kune, odnosno u iznosu od 27,15% planiranih prihoda u 2014. godini.

U Računu financiranja prikazani su **primici od financijske imovine i zaduživanja** koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih trgovačkim društvima i primljene kredite, a realizirani su u iznosu od 4.248.074,14 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.631.097,40 kuna, odnosno u iznosu od 95,57 % planiranih rashoda u 2014. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 12.207.840,76 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste, Hypo-Bank d.d. za izgradnju sportske dvorane i od Privredne banke d.d. za izgradnju sanitarnog kolektora.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

(u kunama)

Podaci o donositelju odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplaćenih sredstava
Gradonačelnik donio Zaključak 16. siječnja 2014. temeljem kojeg je izvršena isplata	nodoknada štete na vozilu usljed orkanske bure	600,00	22.01.
Gradonačelnik donio Zaključak 16. siječnja 2014. temeljem kojeg je izvršena isplata	nadoknada štete nastale na obiteljskoj kući usljed orkanske bure	3.400,00	12.02.
Potpisan Ugovor o priključenju na komunalnu infrastrukturu br. 14-05/1	priključenje na komunalnu infrastrukturu	899,13	16.04.
-	najam opreme	900,00	05.05.
Gradonačelnik donio Zaključak 24. travnja 2014.	obuka vatrogasaca za krčenje devastiranih šuma na području Grada Čabra	6.000,00	27.05.
-	reprezentacija za Akciju čišćenja MO Brnčići	500,00	06.06.
Gradonačelnik donio Zaključak 20. svibnja 2014.	pokroviteljstvo i prisustvo na prvom hrvatskom Zero Waste simpoziju	1.000,00	13.06.
-	izvedba vodovodnih priključaka	867,35	26.06.
-	usluge snimanja iz zraka 03.06.2014.	1.750,00	10.07.
-	nastup vokalne skupine Yamas na domjenku MIK-a 25. lipnja 2014.	4.000,00	18.08.
-	bežična pristupna točka 802.11 g/n	13.650,00	18.08.
Gradonačelnik donio Zaključak 25. srpnja 2014.	Grb Grada Kastva izrađenog u tehnici mozaika - staklo	8.000,00	20.08.
		41.566,48	

(u kunama)

Podaci o donositelju odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplaćenih sredstava
-	Pozivnice "Zdola neba Kastavskega"	687,50	20.08.
-	Ugovor o djelu - Lučić Romina (administrativni poslovi)	3.373,33	01.09.
-	slika Saše Jantoleka	1.500,00	04.09.
-	postava vodomjera na Trgu	242,75	11.09.
-	nagrade za 7. izložbu inovatora	692,00	30.09.
-	usluga autokošare i rušenje čempresa	2.750,00	13.10.
-	prijevoz na relaciji Kastav - Opatija-Kastav	862,50	13.10.
-	podaci iz grafičkog dijela središnjeg registra	2.100,00	20.10.
-	organizacija sajma Udruga Žmergo	4.000,00	28.10.
-	naknada štete orkanska bura - Vlačić Vesna	71,00	31.10.
-	troškovi žalbenog postupka Lovor d.o.o.	10.803,10	11.11.
-	povrat više uplaćenih prihoda od spomeničke rente	1.859,51	24.11.
		28.941,69	

(u kunama)

Podaci o donositelju odluke	Namjena korištenja	Iznos	Datum isplaćenih sredstava
-	pokroviteljstvo priloga Novi list	1.250,00	22.12.
-	prijevoz Kastav-Rupa-Trst - Muggia - Rupa-Kastav	2.000,00	23.12.
-	naknada Ri Prsten	1.500,00	29.12.
Gradonačelnik je donio Zaključak 23.prosinca.2014.	tekuća donacija Udruzi žena operiranih dojki "Nada"	2.000,00	29.12.
Gradonačelnik je donio Zaključak 22. rujna 2014.	financijska pomoć Ivi Magaš	1.916,67	30.12.
Gradonačelnik je donio Zaključak 10. studenog 2014.	financijska pomoć Jeleni Vidas	1.916,67	30.12.
-	program aktiva darivatelja krvi	6.058,49	31.12.
-	ugostiteljske usluge Udruzi umirovljenika	1.500,00	31.12.
	Ukupno	18.141,83	
	Sveukupno	88.650,00	

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 01.01.2014.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2014.	Kamata
Tuzemni dugoročni zajmovi					
Dugoročni zajam - Zagrebačka banka	3.802.851	863.302		2.939.549	promijenjiva
Dugoročni zajam - Hypo Alpe Adria Bank	13.793.775	2.102.864		11.690.911	promijenjiva
Dugoročni zajam - Privredna banka	7.790.318	6.372.545	1.162.645	2.580.418	3,5% fiksna
Ukupno	25.386.944	9.338.711	1.162.645	17.210.878	
Inozemni dugoročni zajmovi	-	-	-	-	-