

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/18, 36/18 i Službene novine Grada Kastva broj 05/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Kastva na __. sjednici održanoj ____ 2022. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

- Općeg i Posebnog dijela te Obrazloženja proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

SAŽETAK

		IZVRŠENJE 2021. GODINA		PLAN 2022. GODINA	
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		1		2	
		7.992.624,58 EUR	60.220.449,22 kn	10.095.260,16 EUR	76.062.737,79 kn
6	Prihodi poslovanja	7.431.656,61 EUR	55.993.835,97 kn	9.059.049,60 EUR	68.255.409,34 kn
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	560.967,97 EUR	4.226.613,25 kn	1.036.210,56 EUR	7.807.328,45 kn
		8.180.618,36 EUR	61.636.853,91 kn	9.196.268,54 EUR	69.289.285,76 kn
3	Rashodi poslovanja	5.614.283,90 EUR	42.300.806,61 kn	6.480.877,85 EUR	48.830.174,46 kn
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.566.334,46 EUR	19.336.047,30 kn	2.715.390,69 EUR	20.459.111,30 kn
RAZLIKA – MANJAK		-187.993,78 EUR	-1.416.404,69 kn	898.991,62 EUR	6.773.452,03 kn
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.247,13 EUR	32.000,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	255.042,13 EUR	1.921.614,82 kn	257.157,08 EUR	1.937.550,00 kn
NETO FINANCIRANJE		-250.795,00 EUR	-1.889.614,82 kn	-257.157,08 EUR	-1.937.550,00 kn
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	0,00 kn
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM		0,00 EUR	0,00 kn	-641.834,51 EUR	-4.835.902,03 kn
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-438.788,78 EUR	-3.306.019,51 kn	0,03 EUR	0,00 kn

		PLAN 2023. GODINA		PROJEKCIJE 2024. GODINA		PROJEKCIJE 2025. GODINA	
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		3		4		5	
		10.706.961,00 kn	80.671.597,67 kn	8.034.256,00 kn	60.534.101,84 kn	7.519.071,00 kn	56.652.440,46 kn
6	Prihodi poslovanja	9.680.056,00 EUR	72.934.381,95 kn	7.544.821,00 EUR	56.846.453,83 kn	7.316.071,00 EUR	55.122.936,96 kn
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.026.905,00 EUR	7.737.215,72 kn	489.435,00 EUR	3.687.648,01 kn	203.000,00 EUR	1.529.503,50 kn
		12.723.141,00 EUR	95.862.506,08 kn	7.131.656,00 EUR	53.733.462,27 kn	7.117.181,00 EUR	53.624.400,38 kn
3	Rashodi poslovanja	7.544.523,00 EUR	56.844.208,73 kn	6.408.906,00 EUR	48.287.902,39 kn	6.495.931,00 EUR	48.943.592,25 kn
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.178.618,00 EUR	39.018.297,35 kn	722.750,00 EUR	5.445.559,88 kn	621.250,00 EUR	4.680.808,13 kn
RAZLIKA – MANJAK		-2.016.180,00 EUR	-15.190.908,41 kn	902.600,00 EUR	6.800.639,57 kn	401.890,00 EUR	3.028.040,08 kn
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.400.000,00 EUR	25.617.300,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.313.820,00 EUR	9.898.976,79 kn	902.600,00 EUR	6.800.639,70 kn	401.890,00 EUR	3.028.040,21 kn
NETO FINANCIRANJE		2.086.180,00 EUR	15.718.323,21 kn	-902.600,00 EUR	-6.800.639,70 kn	-401.890,00 EUR	-3.028.040,21 kn
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ		0	0,00 kn	0	0,00 kn	0	0,00 kn
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH		-70.000,00 EUR	-527.415,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn	0,00 EUR	0,00 kn
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0,00 EUR	-0,20 kn	0,00 EUR	-0,13 kn	0,00 EUR	-0,13 kn

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	IZVRŠENJE 2021. GODINA	PLAN 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA	PROJEKCIJE 2024. GODINA	PROJEKCIJE 2025. GODINA
6 Prihodi poslovanja	7.431.656,61 EUR	9.059.049,60 EUR	9.680.056,00 EUR	7.544.821,00 EUR	7.316.071,00 EUR
61 Prihodi od poreza	4.431.696,45 EUR	5.443.912,82 EUR	5.599.000,00 EUR	5.529.220,00 EUR	5.469.870,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.431.696,45 EUR	5.443.912,82 EUR	5.599.000,00 EUR	5.529.220,00 EUR	5.469.870,00 EUR
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	985.513,93 EUR	1.552.078,85 EUR	2.149.655,00 EUR	129.600,00 EUR	29.600,00 EUR
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	0,00 EUR	19.747,10 EUR	558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	2.614,63 EUR	1.327,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	53.089,12 EUR	66.361,40 EUR	133.000,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	112.814,38 EUR	100.534,93 EUR	66.300,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	118.058,08 EUR	75.380,79 EUR	18.917,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	516.679,95 EUR	515.310,08 EUR	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	173.472,04 EUR	708.725,80 EUR	106.687,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	6.131,27 EUR	8.363,52 EUR	7.650,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	2.654,46 EUR	56.328,00 EUR	198.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
64 Prihodi od imovine	328.799,25 EUR	351.849,50 EUR	294.251,00 EUR	224.251,00 EUR	224.251,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	234.133,98 EUR	215.409,12 EUR	220.350,00 EUR	220.350,00 EUR	220.350,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	0,48 EUR	1,33 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	94.664,79 EUR	136.439,05 EUR	73.900,00 EUR	3.900,00 EUR	3.900,00 EUR
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.654.356,35 EUR	1.662.154,09 EUR	1.598.750,00 EUR	1.622.650,00 EUR	1.552.650,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.603,12 EUR	40.679,54 EUR	40.050,00 EUR	40.050,00 EUR	40.050,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.576.042,19 EUR	1.618.421,93 EUR	1.555.700,00 EUR	1.579.600,00 EUR	1.509.600,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	4.711,04 EUR	3.052,62 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	30.528,78 EUR	38.038,34 EUR	35.400,00 EUR	36.100,00 EUR	36.700,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	940,14 EUR	3.981,68 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	955,61 EUR	5.521,26 EUR	2.700,00 EUR	3.400,00 EUR	4.000,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	28.208,31 EUR	27.871,79 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	424,72 EUR	663,61 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	761,85 EUR	11.016,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	506,66 EUR	10.617,83 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	255,19 EUR	398,17 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	560.967,97 EUR	1.036.210,56 EUR	1.026.905,00 EUR	489.435,00 EUR	203.000,00 EUR

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	555.654,36 EUR	1.032.892,49 EUR	1.023.905,00 EUR	486.435,00 EUR	200.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	555.654,36 EUR	1.032.892,49 EUR	1.023.905,00 EUR	486.435,00 EUR	200.000,00 EUR
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.313,61 EUR	3.318,07 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	5.313,61 EUR	3.318,07 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
9 Vlastiti izvori	0,00 EUR	280.158,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
92 Rezultat poslovanja	0,00 EUR	280.158,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	46.935,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	0,00 EUR	183.969,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00 EUR	7.388,08 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00 EUR	41.865,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
RASHODI	IZVRŠENJE 2021. GODINA	PLAN 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA	PROJEKCIJE 2024. GODINA	PROJEKCIJE 2025. GODINA
3 Rashodi poslovanja	5.614.283,90 EUR	6.480.877,85 EUR	7.544.523,00 EUR	6.408.906,00 EUR	6.495.931,00 EUR
31 Rashodi za zaposlene	1.605.380,04 EUR	1.983.074,53 EUR	2.290.815,00 EUR	2.222.915,00 EUR	2.222.915,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.499.577,97 EUR	1.855.733,64 EUR	2.214.915,00 EUR	2.222.915,00 EUR	2.222.915,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	24.858,39 EUR	22.390,34 EUR	19.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.097,03 EUR	11.484,51 EUR	8.567,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	74.846,65 EUR	93.466,04 EUR	48.332,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
32 Materijalni rashodi	2.272.660,63 EUR	2.539.395,22 EUR	3.207.795,00 EUR	2.355.090,00 EUR	2.348.890,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.125.473,83 EUR	1.156.821,69 EUR	2.002.140,00 EUR	1.195.790,00 EUR	1.204.990,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	0,00 EUR	1.831,58 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.600,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.099.361,34 EUR	1.062.419,52 EUR	1.092.200,00 EUR	1.128.000,00 EUR	1.112.000,00 EUR
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	663,61 EUR	1.327,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	0,00 EUR	0,00 EUR	66.300,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.414,73 EUR	48.619,67 EUR	5.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	34.851,88 EUR	251.497,94 EUR	32.955,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	6.190,99 EUR	8.273,94 EUR	7.650,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR
Izvor 5.1. Donacije	279,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	424,72 EUR	663,62 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00 EUR	7.940,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
34 Financijski rashodi	40.273,11 EUR	35.909,48 EUR	31.163,00 EUR	28.751,00 EUR	23.851,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.833,31 EUR	33.286,88 EUR	28.750,00 EUR	26.350,00 EUR	21.450,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	287,36 EUR	299,95 EUR	13,00 EUR	2.401,00 EUR	2.401,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.152,44 EUR	2.322,65 EUR	2.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
35 Subvencije	387.145,06 EUR	484.239,57 EUR	478.500,00 EUR	468.500,00 EUR	468.500,00 EUR

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	387.145,06 EUR	484.239,57 EUR	478.500,00 EUR	468.500,00 EUR	468.500,00 EUR
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	241.774,01 EUR	331.235,59 EUR	366.050,00 EUR	168.550,00 EUR	150.450,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	241.774,01 EUR	311.488,49 EUR	366.050,00 EUR	168.550,00 EUR	150.450,00 EUR
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	0,00 EUR	19.747,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	521.644,50 EUR	562.020,60 EUR	602.550,00 EUR	602.550,00 EUR	602.550,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	519.693,46 EUR	559.366,14 EUR	602.550,00 EUR	602.550,00 EUR	602.550,00 EUR
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.951,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00 EUR	2.654,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
38 Ostali rashodi	545.406,55 EUR	545.002,86 EUR	567.650,00 EUR	562.550,00 EUR	678.775,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	470.191,43 EUR	471.341,71 EUR	511.150,00 EUR	535.950,00 EUR	652.175,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	75.215,12 EUR	33.180,70 EUR	26.600,00 EUR	26.600,00 EUR	26.600,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00 EUR	6.082,02 EUR	4.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00 EUR	34.398,43 EUR	25.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.566.334,46 EUR	2.715.390,69 EUR	5.178.618,00 EUR	722.750,00 EUR	621.250,00 EUR
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	131.341,78 EUR	299.953,55 EUR	271.500,00 EUR	71.500,00 EUR	91.500,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	1.327,23 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	7.400,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	0,00 EUR	20.431,04 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	14.100,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	131.341,78 EUR	278.195,28 EUR	270.000,00 EUR	50.000,00 EUR	70.000,00 EUR
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.079,73 EUR	1.547.996,55 EUR	1.713.468,00 EUR	525.800,00 EUR	289.300,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	78.360,23 EUR	324.150,94 EUR	56.100,00 EUR	38.500,00 EUR	55.000,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	0,00 EUR	0,00 EUR	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	27.307,90 EUR	588.145,37 EUR	106.200,00 EUR	320.800,00 EUR	234.300,00 EUR
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	0,00 EUR	0,00 EUR	558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	0,00 EUR	26.544,56 EUR	133.000,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	72.997,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	3.732,75 EUR	12.320,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00 EUR	331.807,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	21.152,27 EUR	110.140,54 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	0,00 EUR	37.833,97 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	315.529,04 EUR	117.053,85 EUR	478.500,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	0,00 EUR	0,00 EUR	380.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.915.912,95 EUR	867.440,59 EUR	3.193.650,00 EUR	125.450,00 EUR	240.450,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	143.285,59 EUR	310.545,33 EUR	63.500,00 EUR	3.850,00 EUR	80.450,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	350.762,06 EUR	237.679,48 EUR	341.700,00 EUR	116.600,00 EUR	155.000,00 EUR
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	53.089,12 EUR	39.816,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	39.816,84 EUR	100.534,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	2.911,38 EUR	1.607,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	633.137,56 EUR	63.293,47 EUR	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	238.335,99 EUR	31.674,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	18.494,03 EUR	0,00 EUR	198.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	436.080,38 EUR	82.288,14 EUR	69.550,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	0,00 EUR	0,00 EUR	1.460.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
9 Vlastiti izvori	0,00 EUR	921.993,20 EUR	70.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
92 Rezultat poslovanja	0,00 EUR	921.993,20 EUR	70.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	0,00 EUR	0,00 EUR	70.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00 EUR	120.209,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00 EUR	229.414,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	0,00 EUR	89,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	0,00 EUR	18.494,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00 EUR	553.785,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	IZVRŠENJE 2021. GODINA	PLAN 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA	PROJEKCIJE 2024. GODINA	PROJEKCIJE 2025. GODINA
UKUPNO RASHODI	8.180.618,36 EUR	9.196.268,54 EUR	12.723.141,00 EUR	7.131.656,00 EUR	7.117.181,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	1.235.627,99 EUR	1.499.566,58 EUR	4.615.290,00 EUR	1.643.440,00 EUR	1.629.840,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.108.955,13 EUR	1.348.992,55 EUR	4.443.090,00 EUR	1.468.740,00 EUR	1.455.340,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi	12.281,29 EUR	23.425,57 EUR	25.300,00 EUR	24.800,00 EUR	24.800,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	112.400,73 EUR	125.157,62 EUR	144.400,00 EUR	144.400,00 EUR	144.400,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.990,84 EUR	1.990,84 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana	98,33 EUR	2.754,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 Civilna obrana	98,33 EUR	2.754,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	94.242,78 EUR	92.242,35 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	94.242,78 EUR	92.242,35 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	1.493.407,37 EUR	1.709.092,62 EUR	2.103.600,00 EUR	1.379.950,00 EUR	1.274.450,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	2.654,46 EUR	2.654,46 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet	845.482,77 EUR	943.460,48 EUR	1.044.950,00 EUR	1.040.500,00 EUR	920.000,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 Komunikacije	52.374,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	72.333,94 EUR	81.624,52 EUR	196.200,00 EUR	106.900,00 EUR	106.900,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	520.561,88 EUR	681.353,16 EUR	859.750,00 EUR	229.850,00 EUR	244.850,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	303.440,46 EUR	191.603,25 EUR	222.100,00 EUR	242.100,00 EUR	348.325,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom	196.463,25 EUR	178.330,96 EUR	186.600,00 EUR	186.600,00 EUR	186.600,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	52.800,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	26.500,00 EUR	132.725,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 Smanjenje zagađivanja	46.235,08 EUR	2.654,46 EUR	22.500,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00 EUR	2.654,46 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.941,63 EUR	7.963,37 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	774.856,04 EUR	1.682.673,01 EUR	2.186.900,00 EUR	652.400,00 EUR	671.700,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja	2.167,76 EUR	2.389,01 EUR	26.900,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	144.310,77 EUR	426.584,36 EUR	478.000,00 EUR	71.500,00 EUR	91.500,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta	124.197,06 EUR	137.633,55 EUR	143.800,00 EUR	122.200,00 EUR	121.500,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	504.180,45 EUR	1.116.066,09 EUR	1.538.200,00 EUR	455.300,00 EUR	455.300,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	49.863,45 EUR	49.638,31 EUR	53.400,00 EUR	53.400,00 EUR	53.400,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	49.863,45 EUR	49.638,31 EUR	53.400,00 EUR	53.400,00 EUR	53.400,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	2.040.418,48 EUR	752.232,33 EUR	499.750,00 EUR	427.550,00 EUR	476.050,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	640.217,76 EUR	313.865,48 EUR	309.100,00 EUR	231.600,00 EUR	281.600,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	1.400.200,72 EUR	438.366,85 EUR	190.650,00 EUR	195.950,00 EUR	194.450,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.939.907,86 EUR	2.868.936,60 EUR	2.606.506,00 EUR	2.342.066,00 EUR	2.272.666,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	1.731.854,33 EUR	2.092.041,91 EUR	2.202.551,00 EUR	2.116.416,00 EUR	2.113.516,00 EUR

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	82.525,15 EUR	516.530,63 EUR	307.150,00 EUR	166.350,00 EUR	99.850,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	54.854,20 EUR	55.743,58 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.155,44 EUR	9.504,85 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	64.518,74 EUR	195.115,63 EUR	37.505,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	248.755,60 EUR	347.529,49 EUR	333.795,00 EUR	288.950,00 EUR	288.950,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	31.877,92 EUR	88.581,19 EUR	44.845,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca	64.075,76 EUR	73.212,92 EUR	106.450,00 EUR	106.450,00 EUR	106.450,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje	7.589,84 EUR	9.954,21 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	120.560,42 EUR	145.251,71 EUR	143.700,00 EUR	143.700,00 EUR	143.700,00 EUR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	24.651,66 EUR	30.529,46 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR

RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI	IZVRŠENJE 2021. GODINA	PLAN 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA	PROJEKCIJE 2024. GODINA	PROJEKCIJE 2025. GODINA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.247,13 EUR	0,00 EUR	3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
81 Primitci povratu glavnica danih zajmova i depozita	4.247,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.247,13 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
84 Primici od zaduživanja	0,00 EUR	0,00 EUR	3.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	0,00 EUR	500.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	0,00 EUR	0,00 EUR	2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
IZDACI	IZVRŠENJE 2021. GODINA	PLAN 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA	PROJEKCIJE 2024. GODINA	PROJEKCIJE 2025. GODINA
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	255.042,13 EUR	257.157,08 EUR	1.313.820,00 EUR	902.600,00 EUR	401.890,00 EUR
54 Izdaci za otplatu glavnice primitljenih kredita i zajmova	255.042,13 EUR	257.157,08 EUR	1.313.820,00 EUR	902.600,00 EUR	401.890,00 EUR
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	194.858,96 EUR	253.235,12 EUR	40.745,00 EUR	531.665,00 EUR	270.890,00 EUR
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	668,72 EUR	3.391,07 EUR	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.572,46 EUR	530,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	56.941,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00 EUR	0,00 EUR	211.855,00 EUR	370.935,00 EUR	131.000,00 EUR
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	0,00 EUR	0,00 EUR	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

	PLAN 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	INDEKSI		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	14.036.961,00 EUR	8.034.256,00 EUR	7.519.071,00 EUR	57,40	93,59	53,72
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	127.900,00 EUR	121.150,00 EUR	125.850,00 EUR	94,72	103,88	98,40
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	127.900,00 EUR	121.150,00 EUR	125.850,00 EUR	94,72	103,88	98,40
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	115.250,00 EUR	109.150,00 EUR	113.850,00 EUR	94,71	104,31	98,79
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	73.600,00 EUR	73.600,00 EUR	60.100,00 EUR	100,00	81,66	81,66
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.600,00 EUR	73.600,00 EUR	60.100,00 EUR	100,00	81,66	81,66
3 Rashodi poslovanja	73.600,00 EUR	73.600,00 EUR	60.100,00 EUR	100,00	81,66	81,66
32 Materijalni rashodi	73.600,00 EUR	73.600,00 EUR	60.100,00 EUR	100,00	81,66	81,66
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	74,07	100,00	74,07
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.700,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	74,07	100,00	74,07
3 Rashodi poslovanja	2.700,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	74,07	100,00	74,07
32 Materijalni rashodi	2.700,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	74,07	100,00	74,07
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Izbori	6.200,00 EUR	800,00 EUR	19.000,00 EUR	12,90	2.375,00	306,45
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.200,00 EUR	800,00 EUR	19.000,00 EUR	12,90	2.375,00	306,45
3 Rashodi poslovanja	6.200,00 EUR	800,00 EUR	19.000,00 EUR	12,90	2.375,00	306,45
32 Materijalni rashodi	4.500,00 EUR	800,00 EUR	9.000,00 EUR	17,78	1.125,00	200,00
38 Ostali rashodi	1.700,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00	0,00	588,24
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	12.650,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	94,86	100,00	94,86
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina	650,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	650,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	650,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	650,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	92.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	78.000,00 EUR	78.000,00 EUR	78.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.350,00 EUR	12.350,00 EUR	12.350,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.660.111,00 EUR	5.108.406,00 EUR	4.583.796,00 EUR	90,25	89,73	80,98
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.660.111,00 EUR	5.108.406,00 EUR	4.583.796,00 EUR	90,25	89,73	80,98
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	111.400,00 EUR	111.400,00 EUR	111.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100301 Advent	19.650,00 EUR	19.650,00 EUR	19.650,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.650,00 EUR	19.650,00 EUR	19.650,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.650,00 EUR	19.650,00 EUR	19.650,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.150,00 EUR	4.150,00 EUR	4.150,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.500,00 EUR	15.500,00 EUR	15.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	7.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.500,00 EUR	13.500,00 EUR	13.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR	37.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00

Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	15.250,00 EUR	15.250,00 EUR	15.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.250,00 EUR	15.250,00 EUR	15.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.250,00 EUR	15.250,00 EUR	15.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.250,00 EUR	13.250,00 EUR	13.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	133.150,00 EUR	138.450,00 EUR	136.950,00 EUR	103,98	98,92	102,85
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR	41.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.600,00 EUR	7.600,00 EUR	7.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.700,00 EUR	33.700,00 EUR	33.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine	4.200,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	190,48	100,00	190,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.200,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	190,48	100,00	190,48
3 Rashodi poslovanja	4.200,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	190,48	100,00	190,48
32 Materijalni rashodi	4.200,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	190,48	100,00	190,48
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	9.850,00 EUR	11.350,00 EUR	9.850,00 EUR	115,23	86,78	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.850,00 EUR	11.350,00 EUR	9.850,00 EUR	115,23	86,78	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.850,00 EUR	11.350,00 EUR	9.850,00 EUR	115,23	86,78	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00 EUR	1.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	9.850,00 EUR	9.850,00 EUR	9.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	488.845,00 EUR	444.000,00 EUR	444.000,00 EUR	90,83	100,00	90,83
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR	145.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.700,00 EUR	143.700,00 EUR	143.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR	288.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI	44.845,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.370,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI	6.370,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.370,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.815,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	35.825,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI	35.825,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.825,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.125,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	25.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	28.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1008 ZDRAVSTVO	47.700,00 EUR	47.700,00 EUR	47.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	38.700,00 EUR	38.700,00 EUR	38.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.700,00 EUR	38.700,00 EUR	38.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.700,00 EUR	38.700,00 EUR	38.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.400,00 EUR	34.400,00 EUR	34.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	40.550,00 EUR	40.550,00 EUR	40.550,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	29.050,00 EUR	29.050,00 EUR	29.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.050,00 EUR	29.050,00 EUR	29.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.050,00 EUR	29.050,00 EUR	29.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.350,00 EUR	27.350,00 EUR	27.350,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	114.250,00 EUR	106.450,00 EUR	106.450,00 EUR	93,17	100,00	93,17
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR	63.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	39.150,00 EUR	31.350,00 EUR	31.350,00 EUR	80,08	100,00	80,08
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.150,00 EUR	31.350,00 EUR	31.350,00 EUR	80,08	100,00	80,08
3 Rashodi poslovanja	39.150,00 EUR	31.350,00 EUR	31.350,00 EUR	80,08	100,00	80,08
32 Materijalni rashodi	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.350,00 EUR	28.550,00 EUR	28.550,00 EUR	78,54	100,00	78,54
38 Ostali rashodi	2.400,00 EUR	2.400,00 EUR	2.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	6.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	59.300,00 EUR	59.300,00 EUR	59.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	170.705,00 EUR	133.200,00 EUR	133.200,00 EUR	78,03	100,00	78,03
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	69.600,00 EUR	69.600,00 EUR	69.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR	38.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka	37.505,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.655,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora	5.655,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.655,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	430,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.225,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	31.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka	31.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.850,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.415,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.435,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.500,00 EUR	51.500,00 EUR	51.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	195.200,00 EUR	195.200,00 EUR	195.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	87.000,00 EUR	87.000,00 EUR	87.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	87.000,00 EUR	87.000,00 EUR	87.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.000,00 EUR	87.000,00 EUR	87.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	87.000,00 EUR	87.000,00 EUR	87.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR	50.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102206 „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti provodi Grad)	4.355,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	660,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“	660,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	660,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	540,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.695,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“	3.695,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.695,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.025,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	670,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	405.620,00 EUR	389.020,00 EUR	389.020,00 EUR	95,91	100,00	95,91
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	377.120,00 EUR	373.820,00 EUR	373.820,00 EUR	99,12	100,00	99,12

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	377.120,00 EUR	373.820,00 EUR	373.820,00 EUR	99,12	100,00	99,12
3 Rashodi poslovanja	375.620,00 EUR	372.320,00 EUR	372.320,00 EUR	99,12	100,00	99,12
31 Rashodi za zaposlene	75.200,00 EUR	75.200,00 EUR	75.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.170,00 EUR	296.870,00 EUR	296.870,00 EUR	98,90	100,00	98,90
34 Financijski rashodi	250,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	20.000,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	33,50	100,00	33,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	33,50	100,00	33,50
3 Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	33,50	100,00	33,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	33,50	100,00	33,50
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	1.854.020,00 EUR	1.457.120,00 EUR	933.410,00 EUR	78,59	64,06	50,35
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	480.320,00 EUR	495.820,00 EUR	477.720,00 EUR	103,23	96,35	99,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	480.320,00 EUR	495.820,00 EUR	477.720,00 EUR	103,23	96,35	99,46
3 Rashodi poslovanja	478.820,00 EUR	494.320,00 EUR	476.220,00 EUR	103,24	96,34	99,46
31 Rashodi za zaposlene	350.000,00 EUR	358.000,00 EUR	358.000,00 EUR	102,29	100,00	102,29
32 Materijalni rashodi	121.020,00 EUR	118.220,00 EUR	118.220,00 EUR	97,69	100,00	97,69
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.800,00 EUR	18.100,00 EUR	0,00 EUR	232,05	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	23.300,00 EUR	20.900,00 EUR	16.000,00 EUR	89,70	76,56	68,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.300,00 EUR	20.900,00 EUR	16.000,00 EUR	89,70	76,56	68,67
3 Rashodi poslovanja	23.300,00 EUR	20.900,00 EUR	16.000,00 EUR	89,70	76,56	68,67
34 Financijski rashodi	23.300,00 EUR	20.900,00 EUR	16.000,00 EUR	89,70	76,56	68,67
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	1.312.600,00 EUR	902.600,00 EUR	401.890,00 EUR	68,76	44,53	30,62
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.745,00 EUR	531.665,00 EUR	270.890,00 EUR	1.304,86	50,95	664,84
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.745,00 EUR	531.665,00 EUR	270.890,00 EUR	1.304,86	50,95	664,84
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.745,00 EUR	531.665,00 EUR	270.890,00 EUR	1.304,86	50,95	664,84
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	211.855,00 EUR	370.935,00 EUR	131.000,00 EUR	175,09	35,32	61,83
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	211.855,00 EUR	370.935,00 EUR	131.000,00 EUR	175,09	35,32	61,83
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	211.855,00 EUR	370.935,00 EUR	131.000,00 EUR	175,09	35,32	61,83
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A103005 Proračunska zaliha	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A103006 Protokol	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	1.901.916,00 EUR	1.852.916,00 EUR	1.853.516,00 EUR	97,42	100,03	97,46
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"	1.901.916,00 EUR	1.852.916,00 EUR	1.853.516,00 EUR	97,42	100,03	97,46
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.901.916,00 EUR	1.852.916,00 EUR	1.853.516,00 EUR	97,42	100,03	97,46
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	1.849.598,00 EUR	1.843.616,00 EUR	1.844.216,00 EUR	99,68	100,03	99,71
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.405.715,00 EUR	1.405.715,00 EUR	1.405.715,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.405.715,00 EUR	1.405.715,00 EUR	1.405.715,00 EUR	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.405.715,00 EUR	1.405.715,00 EUR	1.405.715,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.233,00 EUR	3.401,00 EUR	4.001,00 EUR	275,83	117,64	324,49
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	1.233,00 EUR	3.401,00 EUR	4.001,00 EUR	275,83	117,64	324,49
3 Rashodi poslovanja	13,00 EUR	3.401,00 EUR	4.001,00 EUR	26.161,54	117,64	30.776,92
32 Materijalni rashodi	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.600,00 EUR	0,00	160,00	0,00
34 Financijski rashodi	13,00 EUR	2.401,00 EUR	2.401,00 EUR	18.469,23	100,00	18.469,23
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	434.300,00 EUR	429.200,00 EUR	429.200,00 EUR	98,83	100,00	98,83
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	434.300,00 EUR	429.200,00 EUR	429.200,00 EUR	98,83	100,00	98,83
3 Rashodi poslovanja	434.300,00 EUR	429.200,00 EUR	429.200,00 EUR	98,83	100,00	98,83
31 Rashodi za zaposlene	19.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	412.900,00 EUR	429.200,00 EUR	429.200,00 EUR	103,95	100,00	103,95
34 Financijski rashodi	2.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	7.650,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	60,13	100,00	60,13
3 Rashodi poslovanja	7.650,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	60,13	100,00	60,13
32 Materijalni rashodi	7.650,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	60,13	100,00	60,13
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00 EUR	700,00 EUR	700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	10.768,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	86,37	100,00	86,37
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.468,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	9.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T102207 "Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti provodi DV)	41.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	6.232,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“	6.232,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.232,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.782,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	450,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	35.317,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“	35.317,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.317,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	32.767,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.550,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.156.100,00 EUR	2.711.850,00 EUR	2.716.575,00 EUR	33,41	100,17	33,47
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.156.100,00 EUR	2.711.850,00 EUR	2.716.575,00 EUR	33,41	100,17	33,47
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	53.400,00 EUR	23.400,00 EUR	23.400,00 EUR	43,82	100,00	43,82
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	26.900,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	12,64	100,00	12,64
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.900,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	12,64	100,00	12,64
3 Rashodi poslovanja	26.900,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	12,64	100,00	12,64
32 Materijalni rashodi	26.900,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	12,64	100,00	12,64
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	26.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	75,47	100,00	75,47
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	75,47	100,00	75,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	75,47	100,00	75,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	75,47	100,00	75,47
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	126.600,00 EUR	37.300,00 EUR	37.300,00 EUR	29,46	100,00	29,46
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	126.600,00 EUR	37.300,00 EUR	37.300,00 EUR	29,46	100,00	29,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.250,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	54,79	100,00	54,79
3 Rashodi poslovanja	18.250,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	54,79	100,00	54,79
32 Materijalni rashodi	18.250,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	54,79	100,00	54,79
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	66.300,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	37,71	100,00	37,71
3 Rashodi poslovanja	66.300,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	37,71	100,00	37,71
32 Materijalni rashodi	66.300,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	37,71	100,00	37,71
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	3.099.500,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR	2,17	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	199.500,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR	33,33	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	133.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	66.500,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.500,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500,00 EUR	66.500,00 EUR	0,00 EUR	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav	2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	1.840.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.840.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.460.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	888.400,00 EUR	93.300,00 EUR	113.300,00 EUR	10,50	121,44	12,75
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	58.400,00 EUR	38.300,00 EUR	38.300,00 EUR	65,58	100,00	65,58
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.400,00 EUR	38.300,00 EUR	38.300,00 EUR	82,54	100,00	82,54
3 Rashodi poslovanja	39.300,00 EUR	38.300,00 EUR	38.300,00 EUR	97,46	100,00	97,46
32 Materijalni rashodi	39.300,00 EUR	38.300,00 EUR	38.300,00 EUR	97,46	100,00	97,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	12.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	578.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	0,61	100,00	0,61
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	578.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	0,61	100,00	0,61
3 Rashodi poslovanja	576.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,17	100,00	0,17
32 Materijalni rashodi	576.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,17	100,00	0,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	251.500,00 EUR	51.500,00 EUR	71.500,00 EUR	20,48	138,83	28,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	250.000,00 EUR	50.000,00 EUR	70.000,00 EUR	20,00	140,00	28,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00 EUR	50.000,00 EUR	70.000,00 EUR	20,00	140,00	28,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00 EUR	50.000,00 EUR	70.000,00 EUR	20,00	140,00	28,00
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	707.650,00 EUR	698.400,00 EUR	698.400,00 EUR	98,69	100,00	98,69
Aktivnost A102001 Održavanje groblja	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	108.800,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	90,99	100,00	90,99
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.300,00 EUR	0,00 EUR	16.000,00 EUR	0,00	0,00	54,61
3 Rashodi poslovanja	29.300,00 EUR	0,00 EUR	16.000,00 EUR	0,00	0,00	54,61
32 Materijalni rashodi	29.300,00 EUR	0,00 EUR	16.000,00 EUR	0,00	0,00	54,61
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	79.500,00 EUR	99.000,00 EUR	83.000,00 EUR	124,53	83,84	104,40
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	79.500,00 EUR	99.000,00 EUR	83.000,00 EUR	124,53	83,84	104,40
3 Rashodi poslovanja	79.500,00 EUR	99.000,00 EUR	83.000,00 EUR	124,53	83,84	104,40
32 Materijalni rashodi	79.500,00 EUR	99.000,00 EUR	83.000,00 EUR	124,53	83,84	104,40
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	103.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	54.850,00 EUR	55.400,00 EUR	55.400,00 EUR	101,00	100,00	101,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.350,00 EUR	0,00 EUR	1.900,00 EUR	0,00	0,00	140,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00 EUR	0,00 EUR	1.900,00 EUR	0,00	0,00	140,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350,00 EUR	0,00 EUR	1.900,00 EUR	0,00	0,00	140,74
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	53.500,00 EUR	55.400,00 EUR	53.500,00 EUR	103,55	96,57	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	53.500,00 EUR	55.400,00 EUR	53.500,00 EUR	103,55	96,57	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.500,00 EUR	53.500,00 EUR	53.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.500,00 EUR	53.500,00 EUR	53.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	1.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00 EUR	1.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	199.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	124.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00

Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.888.000,00 EUR	572.700,00 EUR	608.925,00 EUR	30,33	106,33	32,25
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	0,00 EUR	26.500,00 EUR	132.725,00 EUR	0,00	500,85	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	26.500,00 EUR	132.725,00 EUR	0,00	500,85	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00 EUR	26.500,00 EUR	132.725,00 EUR	0,00	500,85	0,00
38 Ostali rashodi	0,00 EUR	26.500,00 EUR	132.725,00 EUR	0,00	500,85	0,00
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	32.000,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR	64,06	100,00	64,06
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	0,00 EUR	5.500,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	0,00 EUR	5.500,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	0,00 EUR	5.500,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	32.000,00 EUR	20.500,00 EUR	15.000,00 EUR	64,06	73,17	46,88
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	32.000,00 EUR	20.500,00 EUR	15.000,00 EUR	64,06	73,17	46,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00 EUR	20.500,00 EUR	15.000,00 EUR	64,06	73,17	46,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00 EUR	20.500,00 EUR	15.000,00 EUR	64,06	73,17	46,88
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	236.000,00 EUR	340.000,00 EUR	10.000,00 EUR	144,07	2,94	4,24
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	36.000,00 EUR	240.000,00 EUR	10.000,00 EUR	666,67	4,17	27,78
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	36.000,00 EUR	240.000,00 EUR	10.000,00 EUR	666,67	4,17	27,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00 EUR	240.000,00 EUR	10.000,00 EUR	666,67	4,17	27,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00 EUR	240.000,00 EUR	10.000,00 EUR	666,67	4,17	27,78
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	0,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	222.850,00 EUR	125.000,00 EUR	335.000,00 EUR	56,09	268,00	150,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.850,00 EUR	0,00 EUR	55.900,00 EUR	0,00	0,00	155,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.850,00 EUR	0,00 EUR	55.900,00 EUR	0,00	0,00	155,93
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	0,00 EUR	5.900,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.850,00 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00	0,00	139,47
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	150.500,00 EUR	125.000,00 EUR	279.100,00 EUR	83,06	223,28	185,45
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	150.500,00 EUR	125.000,00 EUR	279.100,00 EUR	83,06	223,28	185,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.500,00 EUR	125.000,00 EUR	279.100,00 EUR	83,06	223,28	185,45
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	20.000,00 EUR	14.100,00 EUR	0,00	70,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00 EUR	40.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200,00	500,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.500,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	49,81	100,00	49,81
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	36.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	558.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	288.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	6,93	100,00	6,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	88.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	22,60	100,00	22,60
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	88.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	22,60	100,00	22,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	22,60	100,00	22,60
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	22,60	100,00	22,60
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	226.250,00 EUR	7.000,00 EUR	57.000,00 EUR	3,09	814,29	25,19
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.250,00 EUR	0,00 EUR	7.000,00 EUR	0,00	0,00	52,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.250,00 EUR	0,00 EUR	7.000,00 EUR	0,00	0,00	52,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.250,00 EUR	0,00 EUR	7.000,00 EUR	0,00	0,00	52,83
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	85.000,00 EUR	7.000,00 EUR	50.000,00 EUR	8,24	714,29	58,82
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	85.000,00 EUR	7.000,00 EUR	50.000,00 EUR	8,24	714,29	58,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00 EUR	7.000,00 EUR	50.000,00 EUR	8,24	714,29	58,82
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00 EUR	7.000,00 EUR	50.000,00 EUR	8,24	714,29	58,82
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	104.200,00 EUR	13.700,00 EUR	13.700,00 EUR	13,15	100,00	13,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.700,00 EUR	0,00 EUR	13.700,00 EUR	0,00	0,00	204,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.700,00 EUR	0,00 EUR	13.700,00 EUR	0,00	0,00	204,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00 EUR	0,00 EUR	11.000,00 EUR	0,00	0,00	275,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700,00 EUR	0,00 EUR	2.700,00 EUR	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	26.600,00 EUR	13.700,00 EUR	0,00 EUR	51,50	0,00	0,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	26.600,00 EUR	13.700,00 EUR	0,00 EUR	51,50	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600,00 EUR	13.700,00 EUR	0,00 EUR	51,50	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00 EUR	11.000,00 EUR	0,00 EUR	123,60	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.700,00 EUR	2.700,00 EUR	0,00 EUR	15,25	0,00	0,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	460.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	97,83	100,00	97,83
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	460.000,00 EUR	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	97,83	100,00	97,83
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	440.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	97,73	100,00	97,73
3 Rashodi poslovanja	440.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	97,73	100,00	97,73
35 Subvencije	440.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	97,73	100,00	97,73
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	69.100,00 EUR	69.100,00 EUR	69.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	60.100,00 EUR	60.100,00 EUR	60.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.100,00 EUR	60.100,00 EUR	60.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	474.800,00 EUR	408.300,00 EUR	408.300,00 EUR	85,99	100,00	85,99
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	412.600,00 EUR	346.100,00 EUR	346.100,00 EUR	83,88	100,00	83,88
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	412.600,00 EUR	346.100,00 EUR	346.100,00 EUR	83,88	100,00	83,88
3 Rashodi poslovanja	412.600,00 EUR	346.100,00 EUR	346.100,00 EUR	83,88	100,00	83,88
31 Rashodi za zaposlene	306.000,00 EUR	306.000,00 EUR	306.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.600,00 EUR	40.100,00 EUR	40.100,00 EUR	37,62	100,00	37,62
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	43.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinfekcije	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE	364.150,00 EUR	274.850,00 EUR	289.850,00 EUR	75,48	105,46	79,60
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	147.300,00 EUR	120.800,00 EUR	120.800,00 EUR	82,01	100,00	82,01
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	147.300,00 EUR	120.800,00 EUR	120.800,00 EUR	82,01	100,00	82,01
3 Rashodi poslovanja	147.300,00 EUR	120.800,00 EUR	120.800,00 EUR	82,01	100,00	82,01
32 Materijalni rashodi	147.300,00 EUR	120.800,00 EUR	120.800,00 EUR	82,01	100,00	82,01
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	40.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	25,00	100,00	25,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	25,00	100,00	25,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	25,00	100,00	25,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	25,00	100,00	25,00
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	162.200,00 EUR	137.700,00 EUR	137.700,00 EUR	84,90	100,00	84,90
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	162.200,00 EUR	137.700,00 EUR	137.700,00 EUR	84,90	100,00	84,90
3 Rashodi poslovanja	162.200,00 EUR	137.700,00 EUR	137.700,00 EUR	84,90	100,00	84,90
32 Materijalni rashodi	162.200,00 EUR	137.700,00 EUR	137.700,00 EUR	84,90	100,00	84,90
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	14.650,00 EUR	6.350,00 EUR	21.350,00 EUR	43,34	336,22	145,73
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	16.350,00 EUR	100,00	1.211,11	1.211,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	16.350,00 EUR	100,00	1.211,11	1.211,11
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	16.350,00 EUR	100,00	1.211,11	1.211,11
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	13.300,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	37,59	100,00	37,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	37,59	100,00	37,59
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.300,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	37,59	100,00	37,59
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	22.500,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	71,11	100,00	71,11
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00 EUR	13.500,00 EUR	13.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna te čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenim novinama Grada Kastva, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

KLASA:

URBROJ:

Kastav, _____ 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednica Gradskog vijeća:

Mirela Smojver, dipl.iur.