

ZAKONA KASTAFSKEGA 3
51215 Kastav
OIB: 54394236461

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			13.943.691,00	8.002.536,00	7.486.701,00	57,39	93,55	53,69
Razdjel 000 Grad Kastav prihodi i primici			13.943.691,00	8.002.536,00	7.486.701,00	57,39	93,55	53,69
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			6.316.535,00	5.764.400,00	5.704.400,00	91,26	98,96	90,31
	6	Prihodi poslovanja	5.816.535,00	5.764.400,00	5.704.400,00	99,10	98,96	98,07
	61	Prihodi od poreza	5.551.635,00	5.499.500,00	5.439.500,00	99,06	98,91	97,98
	611	Porez i prirez na dohodak	5.119.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0001	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002	6112	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0003	6112	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjedn.djelatn. - paušalno	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0004	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0005	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0006	6113	Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova i postelja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0007	6114	Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	672.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0008	6114	Porez i prirez na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0010	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0010.1	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613	Porezi na imovinu	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0011	6131	Porez na kuće za odmor	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0012	6131	Porez na korištenje javnih površina	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0013	6134	Porez na promet nekretnina	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0014	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	218.350,00	218.350,00	218.350,00	100,00	100,00	100,00
	641	Prihodi od financijske imovine	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0016	6413	Kamate na depozite po viđenju	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
P0017	6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	213.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019	6422	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019.1	6422	Prihodi od zakupa poslovnih prostora - KASPI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0020	6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0021	6422	Prihodi od zakupa - Bela nedeja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0022	6422	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0023	6423	Naknada za korištenje Školske sportske dvorane	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0029	6423	Naknada za pravo građenja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0024	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama i građanima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	40.050,00	40.050,00	40.050,00	100,00	100,00	100,00
	651	Upravne i administrativne pristojbe	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0025	6512	Gradske upravne pristojbe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0026	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0027	6514	Ostale naknade - služnost TK instalacija	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0028	6514	Ostale pristojbe i naknade - naknada za promjenu namjene poljopr.zemljište	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0030	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0034	6615	Prihodi od sponzorstva - Bela nedeja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0084	6615	Prihodi od pruženih usluga - eBike	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
	681	Kazne i upravne mjere	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0090	6819	Ostale kazne	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0068	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav			1.214.500,00	1.173.500,00	1.103.500,00	96,62	94,03	90,86
	6	Prihodi poslovanja	1.214.500,00	1.173.500,00	1.103.500,00	96,62	94,03	90,86
	64	Prihodi od imovine	73.900,00	3.900,00	3.900,00	5,28	100,00	5,28
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0035	6421	Naknade za koncesije	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0036	6423	Prihod od spomeničke rente	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0037	6423	Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.112.600,00	1.141.600,00	1.071.600,00	102,61	93,87	96,31
	651	Upravne i administrativne pristojbe	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0038	6512	Godišnja grobna naknada	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0039	6514	Turistička pristojba	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0040	6514	Ostale naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0041	6522	Vodni doprinos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0045	6526	Sufinanciranje cijene usluge participacije - Čistoća d.o.o.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0046	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije - Autotrolej	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0042	6531	Komunalni doprinosi	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0043	6532	Komunalne naknade	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0044	6615	Prihod od naknade za naplatu naknade za uređenje voda	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći				558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja		558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0101	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna - Općina Viškovo		558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna				133.000,00	100.000,00	0,00	75,19	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja		133.000,00	100.000,00	0,00	75,19	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		133.000,00	100.000,00	0,00	75,19	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0050	6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna				66.300,00	25.000,00	25.000,00	37,71	100,00	37,71
	6	Prihodi poslovanja		66.300,00	25.000,00	25.000,00	37,71	100,00	37,71
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		66.300,00	25.000,00	25.000,00	37,71	100,00	37,71
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0051	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora				5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja		5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0095	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna - projekt inovatora		5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI				6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0098	6331	Tekuće pomoći iz drž.prorač. - projekt SeniORNI		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“	6.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	6.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0111 6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekt „Igramo se – produženi boravak“	6.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0104 6324 Kapitalne pomoći - projekt rekonstrukcije objekta na adresi Trg sv. Lucije 1	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0095.1 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - projekt inovatori	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI	35.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	35.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0098.1 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - projekt SeniORNI	35.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“	39.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	39.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0112 6381 Tekuće pomoći EU sredstava - „Igramo se – produženi boravak“	39.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna				198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja		198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0093	6342	Kapitalne pomoći - FZOEU		198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja				956.000,00	492.435,00	206.000,00	51,51	41,83	21,55
	6	Prihodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0056	6526	Prihodi s naslova osiguranja i refundacije štete		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		953.000,00	489.435,00	203.000,00	51,36	41,48	21,30
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		950.000,00	486.435,00	200.000,00	51,20	41,12	21,05
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0054	7111	Zemljište		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0055	7211	Prihodi od prodaje društvenih stanova		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt				2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja		2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom		2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0113	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"				454.651,00	447.201,00	447.801,00	98,36	100,13	98,49
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"				2.701,00	3.401,00	4.001,00	125,92	117,64	148,13
	6	Prihodi poslovanja		2.701,00	3.401,00	4.001,00	125,92	117,64	148,13
	64	Prihodi od imovine		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
	641	Prihodi od financijske imovine		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0061	6413	Kamate na depozite po viđenju		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati	2.700,00	3.400,00	4.000,00	125,93	117,65	148,15
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0063	6615	Prihodi od pruženih usluga - DV Vladimir Nazor (specijalizirani programi)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"			443.600,00	438.500,00	438.500,00	98,85	100,00	98,85
	6	Prihodi poslovanja	443.600,00	438.500,00	438.500,00	98,85	100,00	98,85
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	443.100,00	438.000,00	438.000,00	98,85	100,00	98,85
	652	Prihodi po posebnim propisima	443.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0062	6526	Sufinanciranje cijene usluge i ostali prihodi za posebne namjene	443.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	683	Ostali prihodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0065	6831	Ostali prihodi - DV Vladimir Nazor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor			7.650,00	4.600,00	4.600,00	60,13	100,00	60,13
	6	Prihodi poslovanja	7.650,00	4.600,00	4.600,00	60,13	100,00	60,13
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.650,00	4.600,00	4.600,00	60,13	100,00	60,13
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0057	6341	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0058	6361	Tekuće pomoći (MZOS)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0060	6361	Subvencije cijene usluge gradova i općina	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor			700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0064	6631	Tekuće donacije - DV Vladimir Nazor	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
UKUPNO RASHODI / IZDACI				13.943.691,00	8.002.536,00	7.486.701,00	57,39	93,55	53,69
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0683	9222	Manjak prihoda - naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA				127.200,00	121.800,00	125.850,00	95,75	103,33	98,94
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA				127.200,00	121.800,00	125.850,00	95,75	103,33	98,94
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM				127.200,00	121.800,00	125.850,00	95,75	103,33	98,94
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA				114.550,00	109.150,00	113.850,00	95,29	104,31	99,39
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela				73.600,00	73.600,00	60.100,00	100,00	81,66	81,66
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				73.600,00	73.600,00	60.100,00	100,00	81,66	81,66
3	Rashodi poslovanja			73.600,00	73.600,00	60.100,00	100,00	81,66	81,66
32	Materijalni rashodi			73.600,00	73.600,00	60.100,00	100,00	81,66	81,66
323	Rashodi za usluge			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0002	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Službene novine Grada Kastva		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0553	3235	Usluge najma opreme - sjednice		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001	3291	Troškovi službenog puta		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0003	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0004	3291	Naknade za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0005	3293	Reprezentacija		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0006	3294	Članarina - Udruga gradova		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0007	3294	Članarina - Lokalna akcijska grupa Terra Liburna		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0008	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proslave i pokroviteljstva)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0009	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - nagrade Grada Kastva		2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Aktivnost A100002	Savjet mladih Grada Kastva			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0013	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Savjet mladih		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	Financiranje političkih stranaka			7.250,00	7.250,00	7.250,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici			7.250,00	7.250,00	7.250,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			7.250,00	7.250,00	7.250,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi			7.250,00	7.250,00	7.250,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije			7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0014	3811	Tekuće donacije političkim strankama		7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora			25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici			25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi			25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0015	3291	Naknade za rad Vijeća mjesnih odbora		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0016	3293	Reprezentacija - MO Kastav		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0017	3293	Reprezentacija - MO Rubeši		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0018	3293	Reprezentacija - MO Spinčiči		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0019	3293	Reprezentacija - MO Rešetari		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0020	3293	Reprezentacija - MO Brnčići		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0021	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Kastav		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0022	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rubeši		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0023	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Spinčiči		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0024	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Rešetari		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0026	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - MO Brnčići		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Aktivnost A100005 Izbori			6.200,00	800,00	19.000,00	12,90	2.375,00	306,45
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			6.200,00	800,00	19.000,00	12,90	2.375,00	306,45
3 Rashodi poslovanja			6.200,00	800,00	19.000,00	12,90	2.375,00	306,45
32 Materijalni rashodi			4.500,00	800,00	9.000,00	17,78	1.125,00	200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0039	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0039.1	3291	Naknade za rad biračkih odbora i povjerenstava	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi			1.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	588,24
381 Tekuće donacije			1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0039.2	3811	Tekuće donacije - izborna promidžba	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA			12.650,00	12.650,00	12.000,00	100,00	94,86	94,86
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi			5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0028	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0031	3239	Ostale usluge - VSNM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0027	3291	Naknade članovima vijeća i troškovi službenog puta - VSNM	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0029	3293	Reprezentacija - VSNM	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0030	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - VSNM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0033	3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal - VBNM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0034	323	Rashodi za usluge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge - VBNM	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0035	3231	Ostale usluge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0032	3291	Naknade za rad članova vijeća - VBNM	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036	3293	Reprezentacija - VBNM	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036.1	3293	Rashodi protokola - VBNM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0037	34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0037	3431	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina			650,00	650,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			650,00	650,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R0038	3	Rashodi poslovanja	650,00	650,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	650,00	650,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0038	3811	Tekuće donacije predstavniku albanske nacionalne manjine	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA			100.500,00	110.800,00	92.700,00	110,25	83,66	92,24
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA			100.500,00	110.800,00	92.700,00	110,25	83,66	92,24
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM			100.500,00	110.800,00	92.700,00	110,25	83,66	92,24
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA			100.500,00	110.800,00	92.700,00	110,25	83,66	92,24

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela				100.500,00	110.800,00	92.700,00	110,25	83,66	92,24
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				100.500,00	110.800,00	92.700,00	110,25	83,66	92,24
3 Rashodi poslovanja				100.500,00	110.800,00	92.700,00	110,25	83,66	92,24
31 Rashodi za zaposlene				78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)				67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0040	3111	Plaće za redovan rad - gradonačelnik i zamjenik		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0041	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi				12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima				4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0043	3211	Službena putovanja		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0044	3213	Stručno usavršavanje		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0046	3293	Reprezentacija		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0634	3291	Naknade za rad - Savjet potrošača		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0634.1	3291	Naknade za rad - Kulturno vijeće		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.300,00	20.600,00	2.500,00	200,00	12,14	24,27
363 Pomoći unutar općeg proračuna				9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0650	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0679	3632	Kapitalne pomoći - projekt "Prsten" Klana		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0650.1	3662	Kapitalne pomoći Državni arhiv Rijeka		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ				5.626.841,00	5.072.636,00	4.566.126,00	90,15	90,01	81,15
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ				5.626.841,00	5.072.636,00	4.566.126,00	90,15	90,01	81,15
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM				3.724.925,00	3.219.720,00	2.712.610,00	86,44	84,25	72,82

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE				106.550,00	106.550,00	106.550,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija				10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0109	3232	Usluge tekućeg održavanja pozornice i gledališta		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0110	3239	Ostale usluge - montaža pozornice		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0111	3235	Najam WC kabina		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0111.1	3239	Ostale usluge - usluge transporta		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije				6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi		6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0112	3222	Ostali materijal - sportske manifestacije		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0113	3239	Ostale usluge - sportske manifestacije		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0114	3293	Reprezentacija - sportske manifestacije (sudionici)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100301 Advent				19.650,00	19.650,00	19.650,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				19.650,00	19.650,00	19.650,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		19.650,00	19.650,00	19.650,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi		4.150,00	4.150,00	4.150,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0532	3239	Ostale usluge - čišćenje		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0083	3293	Reprezentacija - Badnjak (podjela obroka)		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0083.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Badnjak		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0084	3299	Ostali nespomenuti rashodi - ZAMP	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	100,00
	381	Tekuće donacije	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0084.1	3811	Ostale tekuće donacije - Zadnje polne va Kastve	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0462	3811	Tekuće donacije TZ - Advent	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja			7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0085	3239	Grafičke i tiskarske usluge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0087	3237	Intelektualne usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0086	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0088	3293	Reprezentacija - 1. maj (podjela obroka)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja			51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	33.100,00	33.100,00	33.100,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0090	3239	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0091	3239	Ostale usluge - zaštita i čistoća	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0095	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Bela nedeja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0096.1	3235	Najam opreme - Bela nedeja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0092	3293	Reprezentacija - Bela nedeja	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0093	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
	381	Tekuće donacije	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0481	3811	Tekuće donacije TZ - Bela nedeja	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100304 Dan Grada			8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098	3235	Najam opreme - Dan Grada	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0099	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Dan Grada	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0101	3237	Intelektualne usluge - Dan Grada	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0100	3293	Reprezentacija - Dan Grada	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0102	3299	Ostali nespomenuti rashodi - Dan Grada	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0103	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 PROMICANJE KULTURE			133.150,00	138.450,00	136.950,00	103,98	98,92	102,85
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine			19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	100,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0116	3661	Tekuće pomoći Pomorskom i povijesnom muzeju	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Aktivnost A100503	Djelatnost knjižnice	Kastav		41.300,00	41.300,00	41.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				41.300,00	41.300,00	41.300,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			41.300,00	41.300,00	41.300,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi			7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0117	3231	Usluge telefona i interneta		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0118	3235	Najamnine za građevinske objekte - prostor knjižnice		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			33.700,00	33.700,00	33.700,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0119	3661	Tekuće pomoći Knjižnici Viktor Car Emin		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0120	3662	Kapitalne pomoći za nabavu knjiga		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL				58.300,00	58.300,00	58.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				58.300,00	58.300,00	58.300,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			58.300,00	58.300,00	58.300,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi			58.300,00	58.300,00	58.300,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije			58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0121	3811	Tekuće donacije Udruzi Kastafsko kulturno leto		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0121.1	3811	Tekuće donacije Udruzi KKL za organizaciju izložbi		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine				4.200,00	8.000,00	8.000,00	190,48	100,00	190,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				4.200,00	8.000,00	8.000,00	190,48	100,00	190,48
3	Rashodi poslovanja			4.200,00	8.000,00	8.000,00	190,48	100,00	190,48
32	Materijalni rashodi			4.200,00	8.000,00	8.000,00	190,48	100,00	190,48
323	Rashodi za usluge			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0124	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Zbornik Kastavštine		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0124.1	3239	Ostale usluge - Zbornik Kastavštine		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
			Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	9.850,00	11.350,00	9.850,00	115,23	86,78	100,00
			Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.850,00	11.350,00	9.850,00	115,23	86,78	100,00
	3		Rashodi poslovanja	9.850,00	11.350,00	9.850,00	115,23	86,78	100,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,00	100,00	100,00
	381		Tekuće donacije	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0126	3811		Tekuće donacije - festival MIK	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Program 1006 SOCIJALNA SKRB	488.845,00	444.000,00	444.000,00	90,83	100,00	90,83
			Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	145.500,00	145.500,00	145.500,00	100,00	100,00	100,00
			Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	145.500,00	145.500,00	145.500,00	100,00	100,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	145.500,00	145.500,00	145.500,00	100,00	100,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
	323		Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0129	3232		Tekuće održavanje medicinske opreme	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0129.1	3231		Usluge transporta medicinske opreme	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.700,00	143.700,00	143.700,00	100,00	100,00	100,00
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0130	3721		Pomoć obiteljima i kućanstvima	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0130.1	3721		Pomoć obiteljima i kućanstvima - odvoz smeća	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0131	3721		Pomoć obiteljima i kućanstvima (pogrebni troškovi)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0132	3721		Pomoć umirovljenicima	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0133	3722		Sufinanciranje cijene prijevoza (JGP)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0134	3722		Prehrana - pučka kuhinja	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	288.500,00	288.500,00	288.500,00	100,00	100,00	100,00
			Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	288.500,00	288.500,00	288.500,00	100,00	100,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	288.500,00	288.500,00	288.500,00	100,00	100,00	100,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	288.500,00	288.500,00	288.500,00	100,00	100,00	100,00
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0136	3721		Nabava radnih bilježnica i školskog pribora	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0137	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza djece u specijalne škole	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0138	3722	Prehrana učenika u osnovnim školama	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0139	3722	Ostale naknade - sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0140	3722	Sufinanciranje troškova stanovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100604 Projekt SeniORNI			44.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0663	3237	Organizacija radionica - SeniORNI	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.4 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - SeniORNI			6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0607	3111	Plaće za redovan rad - projekt SeniORNI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0609	3121	Ostali rashodi za zaposlene - projekt SeniORNI	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0608	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - projekt SeniORNI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0610	3212	Naknade za prijevoz - projekt SeniORNI	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
	381		Tekuće donacije	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0627	3811		Tekuće donacije iz EU sredstava - projekt SeniORNI (plaće partnera)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.7 Tekuće pomoći EU - projekt SeniORNI				35.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Rashodi poslovanja	35.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31		Rashodi za zaposlene	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311		Plaće (Bruto)	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0607.1	3111		Plaće za redovan rad - projekt SeniORNI	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0609.1	3121		Ostali rashodi za zaposlene - projekt SeniORNI	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313		Doprinosi na plaće	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0608.1	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - projekt SeniORNI	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0610.1	3212		Naknade za prijevoz - projekt SeniORNI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381		Tekuće donacije	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0627.1	3813		Tekuće donacije iz EU sredstava - projekt SeniORNI (plaće partnera)	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA				28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa				28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00	100,00	100,00
	3		Rashodi poslovanja	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100,00	100,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0143	3293		Reprezentacija - darivanje krvi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0145	3294		Članarine- Crveni križ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00
	381		Tekuće donacije	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0142	3811		Tekuće donacije za DDK	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0144	3811	Tekuće donacije CK Rijeka (djelovanje u katastrofama i službi traženja)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0145.1	3811	Tekuće donacije CK Rijeka - programi za djecu i mlade	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0146	3811	Tekuće donacije - GO Crveni križ Rijeka	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0146.1	3812	Tekuće donacije - GO Crveni križ Kastav	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1008 ZDRAVSTVO			47.700,00	47.700,00	47.700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0147	3237	Ugovori o djelu	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj			7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0149	3237	Ugovori o djelu	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti			38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0432	3237	Ugovori o djelu - Tjedan zdravlja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0432.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Tjedan zdravlja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.400,00	34.400,00	34.400,00	100,00	100,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0141	3722	Pomoć i njega u kući	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0150	3722	Medicinske (zdravstvene usluge) - specijalistički pregledi	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0150.1	3722	Medicinske (zdravstvene usluge) - specijalistički pregledi madeža	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0151	3722	Medicinske usluge - sufinanciranje liječničkih dežurstava	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0152	3722	Sufinanciranje smještaja u hospiciju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0153	3722	Pomoć i njega u kući - gerontodomaćice	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0154	3722	Sufinanciranje rada tima za palijativnu skrb	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00	100,00
	381	Tekuće donacije	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0156	3811	Tekuće donacije Udruzi umirovlj. i starijih osoba za specijalističke preglede	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU			40.550,00	40.550,00	40.550,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece			11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0158	3722	Ostale naknade iz proračuna - poklon paketi za djecu	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu			29.050,00	29.050,00	29.050,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			29.050,00	29.050,00	29.050,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	29.050,00	29.050,00	29.050,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0159.1	3299	Nabava "Radosnica" za novorođenu djecu	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.350,00	27.350,00	27.350,00	100,00	100,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0159	3721	Pomoć obiteljima za novorođenčad	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0160	3722	Prehrana dojenčadi (Dom zdravlja)	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE			104.580,00	104.580,00	104.580,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi			63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0161	3661	Tekuće pomoći OŠ Mllan Brozović za produženi boravak (plaće)	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu			29.480,00	29.480,00	29.480,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			29.480,00	29.480,00	29.480,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		29.480,00	29.480,00	29.480,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi		780,00	780,00	780,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0167	3239	Grafičke i tiskarske usluge - izdavanje edukativne brošure	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0168	3239	Usluge - izdavanje priručnika prvi koraci u prometu	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0163	3661	Tekuće pomoći OŠ Milan Brozović - socijalni pedagog	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0164	3661	Tekuće pomoći OŠ Milan Brozović - logoped	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0166	3661	Tekuće pomoći OŠ Milan Brozović - natjecanja	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0461	3811	Tekuće donacije - Waldorfska škola	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0170	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - autobusna linija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda				6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja		6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00	100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00	100,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0171	3721	Ostale naknade - poklon bon polaznicima 1. razreda		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE				59.300,00	59.300,00	59.300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata				8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0172	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata i učenika		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata				50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0173	3721	Stipendije i školarine		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci				800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja		800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
38		Ostali rashodi		800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
381		Tekuće donacije		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0174	3811	Tekuće donacije - Zaklada Sveučilišta u Rijeci		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA				170.705,00	133.200,00	133.200,00	78,03	100,00	78,03

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Aktivnost A101302	Poticanje razvoja turizma			69.600,00	69.600,00	69.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici			65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi			65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0226	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Kastva		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav			4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi			4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije			4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0226.1	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Kastva		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi			2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici			2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0228	3661	Tekuće pomoći Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije			6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0416	3811	Tekuće donacije Udruženju obrtnika Viškovo Kastav Klana Jelenje		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0623	3811	Tekuće donacije Klub inovatora KIN Kastav - izložba		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101306	Poduzetnički inkubator KASPI			15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi		15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0448	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0578	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0579	3238	Računalne usluge		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0449	3293	Reprezentacija		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva				38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	100,00	100,00
	35	Subvencije		38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	100,00	100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0224	3522	Subvencije za poticanje razvoja malog gospodarstva		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0225	3522	Subvencije trgovačkim društvima za kamate		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101307 Mreža klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA Rijeka				37.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.3 Tekuće pomoći iz drž.prorač. - Mreža klubova inovatora				5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)		355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0588	3111	Plaća za redovan rad - voditelj projekta		355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0593	3121	Ostali rashodi za zaposlene - voditelj projekta		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0592	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - voditelj projekta		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi		5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0594	3212	Naknade za prijevoz - voditelj projekta	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0582	3233	Usluge promidžbe i informiranja - projekt inovatori	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0583	3237	Evaluacija aktivnosti	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0596	3237	Intelektualne i osobne usluge na projektu inovatora	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0596.2	3237	Usluge organizacije i logistike - projekt inovatori	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.6 Tekuće pomoći EU - Mreža klubova inovatora UA Rijeka			31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0588.1	3111	Plaća za redovan rad - voditelj projekta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0593.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene - voditelj projekta	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0592.1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - voditelj projekta	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	29.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0594.1	3212	Naknade za prijevoz - voditelj projekta	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0582.1	3233	Usluge promidžbe i informiranja - projekt inovatori	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0583.1	3237	Evaluacija aktivnosti	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0596.1	3237	Intelektualne i osobne usluge na projektu inovatora	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0596.3	3237	Usluge organizacije i logistike - projekt inovatori	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA			99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara			83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0229	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba (DVD)	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0230	3722	Sufinanciranje prijevoza vatrogasaca	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00	100,00
	381	Tekuće donacije	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0231	3811	Tekuće donacije DVD-u za usluge čuvanja imovine i osoba	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0232	3811	Tekuće donacije DVD-u	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a			16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0233	3821	Kapitalne donacije za DVD	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE			5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite			5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0238	3227	Oprema - civilna zaštita	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0236	3292	Premije osiguranja za postrojbu civilne zaštite	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0237	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - civilna zaštita	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
	38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
	381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0234	3811	Tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA			195.200,00	195.200,00	195.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture			57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00	100,00	100,00
	381	Tekuće donacije	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0239	3811	Tekuće donacije udrugama u kulturi	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0240	3811	Tekuće donacije udrugama i građanima (pojedinačni zahtjevi)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta			87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	87.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00	100,00	100,00
	381	Tekuće donacije	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0241	3811	Tekuće donacije sportskim društvima	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0242	3811	Tekuće donacije građanima i udrugama (pojedinačni zahtjevi)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima			50.700,00	50.700,00	50.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			50.700,00	50.700,00	50.700,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	50.700,00	50.700,00	50.700,00	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	50.700,00	50.700,00	50.700,00	100,00	100,00	100,00
	381	Tekuće donacije	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0243	3811	Tekuće donacije udrugama u ostalim programima	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0244	3811	Tekuće donacije udrugama i građanima (pojedinačni zahtjevi)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0526	3821	Kapitalne donacije Župi Sv. Jelene Križarice	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ				4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102206 „Igramo se – produženi boravak kastafskog vrtića“ (aktivnosti provodi Grad)				4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.5 Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“				660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0666	3111	Plaće za redovan rad - voditelj projekta „Igramo se – produženi boravak“		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0667	3121	Ostali rashodi za zaposlene - "Igramo se - produženi boravak" voditelj projekta		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0668	3212	Naknade za prijevoz - voditelj projekta „Igramo se – produženi boravak“		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0657	3233	Usluge promidžbe i vidljivosti - projekt „Igramo se – produženi boravak“		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“				3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene		3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)		2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0666.1	3111	Plaće za redovan rad - voditelj projekta „Igramo se – produženi boravak“		2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0667.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene - "Igramo se - produženi boravak" voditelj projekta		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi		670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0668.1	3212	Naknade za prijevoz - voditelj projekta „Igramo se – produženi boravak“		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0657.1	3233	Usluge promidžbe i vidljivosti - projekt „Igramo se – produženi boravak“		565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA			394.670,00	378.070,00	378.070,00	95,79	100,00	95,79
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela			366.170,00	362.870,00	362.870,00	99,10	100,00	99,10
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			366.170,00	362.870,00	362.870,00	99,10	100,00	99,10
	3	Rashodi poslovanja	364.670,00	361.370,00	361.370,00	99,10	100,00	99,10
	31	Rashodi za zaposlene	75.200,00	75.200,00	75.200,00	100,00	100,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0345	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0346	3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0375.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene - zdravstveno osiguranje zaposlenih	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	289.220,00	285.920,00	285.920,00	98,86	100,00	98,86
	322	Rashodi za materijal i energiju	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0347	3221	Uredski materijal	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0348	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0349	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0350	3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0409	3223	Električna energija - vanjski elektro ormarići	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	217.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0351	3231	Usluge telefona - mobilna mreža	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0352	3231	Usluge telefona - fiksna mreža	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0353	3231	Usluge interneta	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0354	3231	Poštarina	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0355	3232	Ostale usluge tekućeg održavanja - bežična mreža	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0356	3233	Usluge promidžbe i informiranja - objave u tisku	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0357	3235	Leasing	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0358	3235	Ostale najamnine - najam fotokopirnog stroja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0359	3237	Ugovori o djelu	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0360	3237	Usluge agencija i studentskog servisa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0362	3237	Ostale intelektualne usluge - WEB prostorni plan	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0364	3235	Licence - AutoCAD	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0365	3235	Licence - antivirus i vatrozid	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0366	3238	Usluge održavanja (Ensolva, Stari grad)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0367	3238	Usluge održavanja - e-sjednice	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0368	3238	Usluge održavanja - LC Spi	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0369	3238	Usluge održavanja - eSPI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0370	3238	Usluge održavanja - softver za groblje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0370.1	3238	Usluge razvoja - softver za groblje	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0371	3239	Zaštita na radu	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0372	3239	Ostale nespomenute usluge	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0372.1	3239	Grafičke i tiskarske usluge - uplatnice	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0373	3239	Ostale usluge - Porezna uprava	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0374	3239	Ostale usluge - arhiviranje i pohrana	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0378	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0379	3237	Usluge vještačenja	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0410	3232	Usluge tek. i inv. održ. - sanacija elektr.ormarića i izrada privremenih priključaka	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0425	3234	Ostale komunalne usluge - naknada za uređenje voda	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0486	3239	Ostale usluge - naknada za naplatu eBike	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0494	3238	Naknada FINA-i za e-Račun	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0543	3238	Usluge održavanja internetske stranice Grada	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0580	3238	Usluge održavanja - aplikacija	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0375	3292	Premije osiguranja zaposlenih - nezgoda	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0381	3295	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0382	3295	Sudske pristojbe	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0383	3296	Troškovi sudskih postupaka	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0396	3292	Premije osiguranja ostale imovine	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0397	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0463	3293	Reprezentacija	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0482	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- studijsko putovanje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0495	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0496	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0681	3295	Naknada za optičku infrastrukturu	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0376	3433	Zatezne kamate	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0377	4241	Knjige - grad	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima			20.000,00	6.700,00	6.700,00	33,50	100,00	33,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			20.000,00	6.700,00	6.700,00	33,50	100,00	33,50
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.700,00	6.700,00	33,50	100,00	33,50
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.700,00	6.700,00	33,50	100,00	33,50
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0384.2	3237	Ažuriranje podataka baze	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0597	3237	Ortofoto područja Grada Kastva	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme			8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0385	4221	Računala i računalna oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0386	4221	Uredski namještaj	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0387	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ			1.846.220,00	1.439.020,00	933.410,00	77,94	64,86	50,56
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj			472.520,00	477.720,00	477.720,00	101,10	100,00	101,10
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			472.520,00	477.720,00	477.720,00	101,10	100,00	101,10
	3	Rashodi poslovanja	471.020,00	476.220,00	476.220,00	101,10	100,00	101,10
	31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	358.000,00	358.000,00	102,29	100,00	102,29
	311	Plaće (Bruto)	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	121.020,00	118.220,00	118.220,00	97,69	100,00	97,69
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Literatura	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	104.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Savjetovanja - Mobes kvaliteta	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Ostale intelektualne usluge - konzultantske usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Ostale intelektualne usluge - Kastavac mjeseca	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3233	Sponzorirane emisije - elektronski mediji	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe na radijskim postajama	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3233	Promocija na internet portalima	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Medijske usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Autorski honorari - Glas kastavski	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne usluge - Glas kastavski	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Glas kastavski	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Grafičke i tiskarske usluge - Novi list	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0071	3235	Operativni leasing - službeno vozilo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0106.1	3237	Ostale intelektualne usluge - likovne aktivnosti i promocija Grada kroz djelovanje ateljea	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0497	3233	Usluge promidžbe i informiranja - TZ Kvarnera zajedničko oglašavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0498	3239	Grafičke i tiskarske usluge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0081	3294	Članarine - Udruga Lokalna Hrvatska	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0333	3293	Reprezentacija	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0106	4242	Otkup slika - kastavski ateljei	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate			23.300,00	20.900,00	16.000,00	89,70	76,56	68,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			23.300,00	20.900,00	16.000,00	89,70	76,56	68,67
	3	Rashodi poslovanja	23.300,00	20.900,00	16.000,00	89,70	76,56	68,67
	34	Financijski rashodi	23.300,00	20.900,00	16.000,00	89,70	76,56	68,67
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0334	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove - IPARD program	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0335	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove - HBOR javna rasvjeta	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0336	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove - Šporova jama 1a	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0614	3423	Kamate - minus po žiro računu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica			1.312.600,00	902.600,00	401.890,00	68,76	44,53	30,62
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			116.150,00	531.665,00	270.890,00	457,74	50,95	233,22
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	116.150,00	531.665,00	270.890,00	457,74	50,95	233,22
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.150,00	531.665,00	270.890,00	457,74	50,95	233,22
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0339	5422	Otplata glavnice primljenih kredita - HBOR javna rasvjeta	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0338	5443	Otplata glavnice primljenih kredita - IPARD program	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0340	5443	Otplata glavnice primljenih kredita - Šporova jama 1a	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja			136.450,00	370.935,00	131.000,00	271,85	35,32	96,01
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		136.450,00	370.935,00	131.000,00	271,85	35,32	96,01
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		136.450,00	370.935,00	131.000,00	271,85	35,32	96,01
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih		136.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0340.1	5443	Otplata glavnice primljenih kredita - Šporova jama 1a	136.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt			1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0680	5422	Otplata glavnice primljenih kredita - objekt na adresi Trg sv. Lucije 1 (Preda)	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0342	3431	Usluge platnog prometa	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
385	Izvanredni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0343	3851	Proračunska zaliha	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103006 Protokol			13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0066	3233	Promidžbeni materijali	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0074	3299	Rashodi protokola	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0075	3293	Reprezentacija - međugradska i međunarodna suradnja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0076	3299	Ostali nespomenuti rashodi - međugradska i međunardna suradnja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR			1.901.916,00	1.852.916,00	1.853.516,00	97,42	100,03	97,46
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"			1.901.916,00	1.852.916,00	1.853.516,00	97,42	100,03	97,46
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM			1.901.916,00	1.852.916,00	1.853.516,00	97,42	100,03	97,46
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.901.916,00	1.852.916,00	1.853.516,00	97,42	100,03	97,46
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica			1.849.598,00	1.843.616,00	1.844.216,00	99,68	100,03	99,71
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.405.715,00	1.405.715,00	1.405.715,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.405.715,00	1.405.715,00	1.405.715,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.405.715,00	1.405.715,00	1.405.715,00	100,00	100,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0175	3111	Plaće za redovan rad - DV Vladimir Nazor	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0176	3121	Ostali rashodi za zaposlene - DV Vladimir Nazor	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	162.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0177	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - DV Vladimir Nazor	162.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"			1.233,00	3.401,00	4.001,00	275,83	117,64	324,49
	3	Rashodi poslovanja	13,00	3.401,00	4.001,00	26.161,5	117,64	30.776,9
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00	160,00	0,00
	34	Financijski rashodi	13,00	2.401,00	2.401,00	18.469,2	100,00	18.469,2
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0205	3423	Kamate za primljeni leasing - DV Vladimir Nazor	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0204.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - DV Vladimir Nazor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0206	5445	Otplata glavnice po financijskom leasingu - DV Vladimir Nazor	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"			434.300,00	429.200,00	429.200,00	98,83	100,00	98,83
3		Rashodi poslovanja	434.300,00	429.200,00	429.200,00	98,83	100,00	98,83
31		Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0176.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene - DV Vladimir Nazor	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	412.900,00	429.200,00	429.200,00	103,95	100,00	103,95
	321	Naknade troškova zaposlenima	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0179	3211	Službena putovanja - DV Vladimir Nazor	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0180	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - DV Vladimir Nazor	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0181	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - DV Vladimir Nazor	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0182	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima - DV Vladimir Nazor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0183	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - DV Vladimir Nazor	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0184	3222	Materijal i sirovine - DV Vladimir Nazor	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0185	3223	Energija - DV Vladimir Nazor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0186	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - DV Vladimir Nazor	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0187	3225	Sitni inventar i auto gume - DV Vladimir Nazor	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0188	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - DV Vladimir Nazor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0189	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - DV Vladimir Nazor	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0190	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - DV Vladimir Nazor	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0191	3233	Usluge promidžbe i informiranja - DV Vladimir Nazor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0192	3234	Komunalne usluge - DV Vladimir Nazor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0193	3235	Zakupnine i najamnine - DV Vladimir Nazor	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0194	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - DV Vladimir Nazor	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0195	3237	Intelektualne i osobne usluge - DV Vladimir Nazor	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196	3238	Računalne usluge - DV Vladimir Nazor	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0197	3239	Ostale usluge - DV Vladimir Nazor	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0199	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela - DV Vladimir Nazor	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200	3292	Premije osiguranja - DV Vladimir Nazor	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0201	3293	Reprezentacija - DV Vladimir Nazor	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0202	3295	Pristojbe i naknade - DV Vladimir Nazor	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0203	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - DV Vladimir Nazor	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0204	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - DV Vladimir Nazor	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor			7.650,00	4.600,00	4.600,00	60,13	100,00	60,13
	3	Rashodi poslovanja	7.650,00	4.600,00	4.600,00	60,13	100,00	60,13
	32	Materijalni rashodi	7.650,00	4.600,00	4.600,00	60,13	100,00	60,13
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0183.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - DV Vladimir Nazor (MZOS)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0184.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - DV Vladimir Nazor (gradovi i općine)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0184.2	3222	Materijal i sirovine - DV Vladimir Nazor (gradovi i općine)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0194.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - DV Vladimir Nazor	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor			700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0183.2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - DV Vladimir Nazor	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića			10.768,00	9.300,00	9.300,00	86,37	100,00	86,37

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Izvor 2.1.2.	Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"			1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema			1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0209.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - DV Vladimir Nazor		1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.2.	Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"			9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0207	4221	Uredska oprema i namještaj - DV Vladimir Nazor		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0208	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - DV Vladimir Nazor		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0209	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - DV Vladimir Nazor		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0471	4262	Ulaganja u računalne programe - DV Vladimir Nazor		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102207 "Igramo se - produženi boravak kastafskog vrtića" (aktivnosti provodi DV)				41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.5	Tekuće pom. iz drž.prorač. - „Igramo se – produženi boravak“			6.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja			6.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene			5.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0659	3111	Plaće za redovan rad - „Igramo se – produženi boravak" DV Vladimir Nazor		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0660	3121	Ostali rashodi za zaposlene - „Igramo se – produženi boravak" DV Vladimir Nazor		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće		742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0661	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - „Igramo se – produženi boravak"		742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0662	3212	Naknade za prijevoz - „Igramo se – produženi boravak" DV Vladimir Nazor		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Izvor 4.7.9 Tekuće pomoći EU - „Igramo se – produženi boravak“				35.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		35.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene		32.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0659.1	3111	Plaće za redovan rad - „Igramo se – produženi boravak“ DV Vladimir Nazor		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene		3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0660.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene - „Igramo se – produženi boravak“ DV Vladimir Nazor		3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće		4.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0661.1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - „Igramo se – produženi boravak“		4.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi		2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima		2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0662.1	3212	Naknade za prijevoz - „Igramo se – produženi boravak“ DV Vladimir Nazor		2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA				8.019.150,00	2.697.300,00	2.702.025,00	33,64	100,18	33,69
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA				8.019.150,00	2.697.300,00	2.702.025,00	33,64	100,18	33,69
Glavni program A01 GLAVNI PROGRAM				8.019.150,00	2.697.300,00	2.702.025,00	33,64	100,18	33,69
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA				53.400,00	23.400,00	23.400,00	43,82	100,00	43,82
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda				26.900,00	3.400,00	3.400,00	12,64	100,00	12,64
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				26.900,00	3.400,00	3.400,00	12,64	100,00	12,64
	3	Rashodi poslovanja		26.900,00	3.400,00	3.400,00	12,64	100,00	12,64
	32	Materijalni rashodi		26.900,00	3.400,00	3.400,00	12,64	100,00	12,64
	323	Rashodi za usluge		26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0318	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja stambenih objekata		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0320	3237	Ostale intelektualne usluge za stanove		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije				26.500,00	20.000,00	20.000,00	75,47	100,00	75,47
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				26.500,00	20.000,00	20.000,00	75,47	100,00	75,47
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.500,00	20.000,00	20.000,00	75,47	100,00	75,47
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.500,00	20.000,00	20.000,00	75,47	100,00	75,47
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0321	4264	Prostorno planska dokumentacija		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE				126.600,00	37.300,00	37.300,00	29,46	100,00	29,46
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre				126.600,00	37.300,00	37.300,00	29,46	100,00	29,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				18.250,00	10.000,00	10.000,00	54,79	100,00	54,79
3		Rashodi poslovanja		18.250,00	10.000,00	10.000,00	54,79	100,00	54,79
32		Materijalni rashodi		18.250,00	10.000,00	10.000,00	54,79	100,00	54,79
323		Rashodi za usluge		18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0255	3232	Investicijsko održavanje gradskih zidina		18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav				2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0255.2	3232	Investicijsko održavanje gradskih zidina		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna				66.300,00	25.000,00	25.000,00	37,71	100,00	37,71
3		Rashodi poslovanja		66.300,00	25.000,00	25.000,00	37,71	100,00	37,71
32		Materijalni rashodi		66.300,00	25.000,00	25.000,00	37,71	100,00	37,71
323		Rashodi za usluge		66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0255.1	3232	Investicijsko održavanje gradskih zidina		66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja				39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0669	4511	Dodatna ulaganja na gradskoj Loži		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0676	4511	Dodatna ulaganja na objektu Trg Istarske vile 4		13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA				3.059.500,00	66.500,00	0,00	2,17	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari				199.500,00	66.500,00	0,00	33,33	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0530 4212 Projektna dokumentacija - školska zona Rešetari	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	66.500,00	66.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.500,00	66.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500,00	66.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0530.1 4212 Projektna dokumentacija - školska zona Rešetari	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija objekta na adresi Trg Sv.Lucije 1	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.3 Kapitalne pomoći EU - ITU revitalizacija brownfield područja	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0430 4511 Dodatna ulaganja na objektu - k.č.4325, k.o. Kastav	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0430.2 4221 Opremanje objekta - k.č. 4325, k.o. Kastav	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0430.1 4511 Dodatna ulaganja na objektu - k.č.4325, k.o. Kastav	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	860.900,00	78.800,00	98.800,00	9,15	125,38	11,48

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom				30.900,00	23.800,00	23.800,00	77,02	100,00	77,02
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				30.900,00	23.800,00	23.800,00	77,02	100,00	77,02
	3	Rashodi poslovanja		23.800,00	23.800,00	23.800,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi		23.800,00	23.800,00	23.800,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0502	3225	Sitni inventar - stolice i stolovi		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0393	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0427	3237	Snimak stvarnog stanja objekata u vlasništvu Grada		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0460	3232	Investicijsko održavanje dječjih igrališta		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0506.1	3232	Usluge tekućeg održavanja gradskog zemljišta		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0549	3232	Usluge tehničkog nadzora stanice za e-bike		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0672	4231	Ostatak vrijednosti - službeno vozilo Peugeot Partner		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0672.1	4231	Ostatak vrijednosti - službeno vozilo Peugeot 308		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima				578.500,00	3.500,00	3.500,00	0,60	100,00	0,60
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				578.500,00	3.500,00	3.500,00	0,60	100,00	0,60
	3	Rashodi poslovanja		576.000,00	1.000,00	1.000,00	0,17	100,00	0,17
	32	Materijalni rashodi		576.000,00	1.000,00	1.000,00	0,17	100,00	0,17
	323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0414	3239	Energetsko certificiranje prostora u vlasništvu Grada		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0648	3299	Isplata vjerovnika - brisanje tereta na k.č. 4621 (Tometići 28a)		575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0431	4511	Dodatna ulaganja na poslovnom prostoru - Stražnica 3	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta			251.500,00	51.500,00	71.500,00	20,48	138,83	28,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
412		Nematerijalna imovina	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0415.2	4124	Naknada za pravo služnosti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja			250.000,00	50.000,00	70.000,00	20,00	140,00	28,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	50.000,00	70.000,00	20,00	140,00	28,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	50.000,00	70.000,00	20,00	140,00	28,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0415	4111	Zemljište	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			721.150,00	698.400,00	698.400,00	96,85	100,00	96,85
Aktivnost A102001 Održavanje groblja			63.700,00	63.700,00	63.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav			63.700,00	63.700,00	63.700,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	63.700,00	63.700,00	63.700,00	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	63.700,00	63.700,00	63.700,00	100,00	100,00	100,00
323		Rashodi za usluge	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0260	3232	Redovito i izvanredno održavanje prostora i zgrada groblja, uređivanje puteva, zelenih	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0261	3234	Opskrba vodom - groblje	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0262	3234	Iznošenje i odvoz smeća s groblja	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete			122.300,00	99.000,00	99.000,00	80,95	100,00	80,95
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			29.300,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	54,61
3		Rashodi poslovanja	29.300,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	54,61
32		Materijalni rashodi	29.300,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	54,61
322		Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0505	3225	Dekoratívna rasvjeta - nabava novih elemenata	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0265	3239	Ostale nespomenute usluge - dekorativna rasvjeta	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		93.000,00	99.000,00	83.000,00	106,45	83,84	89,25
3	Rashodi poslovanja		93.000,00	99.000,00	83.000,00	106,45	83,84	89,25
32	Materijalni rashodi		93.000,00	99.000,00	83.000,00	106,45	83,84	89,25
322	Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0263	3223 Električna energija - javna rasvjeta		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0264	3232 Upravljanje, redovito i izvanredno održavanje građevinskih objekata - javna rasvjeta		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta			130.300,00	130.300,00	130.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		130.300,00	130.300,00	130.300,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja		130.300,00	130.300,00	130.300,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi		130.300,00	130.300,00	130.300,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0266	3232 Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0267	3232 Tekuće održavanje - zimsko održavanje cesta		13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0268	3232 Tekuće održavanje opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0269	3232 Tekuće održavanje semafora		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0270	3232 Tekuće održavanje podiznog stupića za ulaz u staru jezgru		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0277	3232 Upravljanje, redovito i izvanredno održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima			54.850,00	55.400,00	55.400,00	101,00	100,00	101,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici		1.350,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	140,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.350,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	140,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.350,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	140,74
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0474	4541 Dodatna ulaganja - priključci na javnim površinama		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		53.500,00	55.400,00	53.500,00	103,55	96,57	100,00
3	Rashodi poslovanja		53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi		53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge		53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0271	3232	Redovito i izvanredno održavanje i popravci JP na kojima nije dopušten promet motornim	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina			199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav			199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0272	3232	Tekuće i investicijsko održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0273	3234	Opskrba vodom - javne površine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene			26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav			26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0274	3232	Redovito i izvanredno održavanje, popravci i čišćenje građevina, uređaja i predmeta javne	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina			124.500,00	124.500,00	124.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav			124.500,00	124.500,00	124.500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	124.500,00	124.500,00	124.500,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	124.500,00	124.500,00	124.500,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0275	3234	Čišćenje površina javne namjene i odvoz smeća, uklanjanje otpada odbačenog na JP	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0276	3234	Čišćenje javnih površina od snijega i leda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			1.879.100,00	572.700,00	608.925,00	30,48	106,33	32,41
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija			0,00	26.500,00	132.725,00	0,00	500,85	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	26.500,00	132.725,00	0,00	500,85	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500,00	132.725,00	0,00	500,85	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	26.500,00	132.725,00	0,00	500,85	0,00
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	32.000,00	20.500,00	20.500,00	64,06	100,00	64,06
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	32.000,00	20.500,00	15.000,00	64,06	73,17	46,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	20.500,00	15.000,00	64,06	73,17	46,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	20.500,00	15.000,00	64,06	73,17	46,88
421 Građevinski objekti	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0442.1 4214 Proširenje javne rasvjete	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0617 4214 Izrada projektne dokumentacije - proširenje javne rasvjete	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	236.000,00	340.000,00	10.000,00	144,07	2,94	4,24
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	36.000,00	240.000,00	10.000,00	666,67	4,17	27,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	240.000,00	10.000,00	666,67	4,17	27,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	240.000,00	10.000,00	666,67	4,17	27,78
421 Građevinski objekti	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0278 4213 Projektna dokumentacija ceste SU2 i OU2 u RZ Žegoti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0283 4213 Projektna dokumentacija - nastavak ceste GMU3 u RZ Žegoti	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0675 4213 Izgradnja ceste GMU3 - RZ Žegoti (prijelazna investicija)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
			Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	220.200,00	125.000,00	335.000,00	56,77	268,00	152,13
			Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.200,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	168,37
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.200,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	168,37
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150,60
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0477	4511		Dodatna ulaganja na nerazvrstanoj cesti RU-1 - refundacija temeljem ugovora	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	137.000,00	125.000,00	279.100,00	91,24	223,28	203,72
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.000,00	125.000,00	279.100,00	91,24	223,28	203,72
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	14.100,00	0,00	70,50	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	40.000,00	200.000,00	200,00	500,00	1.000,00
	421		Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0537	4213		Izrada glavnog projekta - rekonstrukcija nerazvrstane ceste KA-02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.000,00	65.000,00	65.000,00	55,56	100,00	55,56
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0285	4511		Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0647	4511		Dodatna ulaganja na uređenju prometne signalizacije u Jurjenićima	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0678.1	4511		Dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji - Riječka aglomeracija	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0535	4111		Zemljište - nerazvrstane ceste	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0678	4511		Dodatna ulaganja na oborinskoj odvodnji - Riječka aglomeracija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima				558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći				558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti		558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0287	4214	Izgradnja ukopnih polja - III. faza		544.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0517	4214	Projektna dokumentacija - dogradnja mrtvačnice		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila				288.500,00	20.000,00	20.000,00	6,93	100,00	6,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0429	3632	Kapitalne pom. Županijskoj upravi za ceste -Turki-Klesarija		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav				88.500,00	20.000,00	20.000,00	22,60	100,00	22,60
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		88.500,00	20.000,00	20.000,00	22,60	100,00	22,60
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		88.500,00	20.000,00	20.000,00	22,60	100,00	22,60
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0297	4511	Dodatna ulaganja na pješačkim stazama		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0297.1	4511	Dodatna ulaganja na nogostupu u Žegotima		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0297.2	4511	Dodatna ulaganja na šumskim putevima - Loza i Lužina		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0673	4511	Izrada projektne dokumentacije - pješačka zona stara jezgra		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta				20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav				20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0508	4511	Dodatna ulaganja na parkiralištima na području Grada		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine				220.000,00	7.000,00	57.000,00	3,18	814,29	25,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0450	4511	Projektna dokumentacija za javne površine		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav				85.000,00	7.000,00	50.000,00	8,24	714,29	58,82
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	7.000,00	50.000,00	8,24	714,29	58,82
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		85.000,00	7.000,00	50.000,00	8,24	714,29	58,82
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0632	4511	Dodatna ulaganja na zelenim površinama - mjere prilagodbe klimatskim promjenama		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0670	4511	Dodatna ulaganja na dječjem igralištu Miserkino		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna				128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0632.1	4511	Dodatna ulaganja na zelenim površinama - mjere prilagodbe klimatskim promjenama		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene				104.200,00	13.700,00	13.700,00	13,15	100,00	13,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				6.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	204,48
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	204,48
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	275,00
422		Postrojenja i oprema		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0302	4227	Autobusne čekaonice		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0513	4511	Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
		2023	2024	2025			
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	26.600,00	13.700,00	0,00	51,50	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600,00	13.700,00	0,00	51,50	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	11.000,00	0,00	123,60	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0421	4227 Komunalna oprema	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.700,00	2.700,00	0,00	15,25	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0674	4541 Dodatna ulaganja - špine (mjere prilagodbe klimatskim promjenama)	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.	Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0674.1	4541 Dodatna ulaganja - špine (mjere prilagodbe klimatskim promjenama)	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0303	4214 Projektna dokumentacija garaže u Kastvu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		460.000,00	450.000,00	450.000,00	97,83	100,00	97,83
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		460.000,00	450.000,00	450.000,00	97,83	100,00	97,83
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	440.000,00	430.000,00	430.000,00	97,73	100,00	97,73
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	430.000,00	430.000,00	97,73	100,00	97,73
35	Subvencije	440.000,00	430.000,00	430.000,00	97,73	100,00	97,73
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0306	3512 Subvencije KD Autotrolej	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0306.1	3512 Subvencije KD Autotrolej - pokrće gubitka za 2020. godinu	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Izvor 3.1.1.		Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0307	3861	Kapitalne pomoći KD Autotrolej - nabava autobusa		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM				69.100,00	69.100,00	69.100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom				60.100,00	60.100,00	60.100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici		60.100,00	60.100,00	60.100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi		53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0308	3232	Odvoz i zbrinjavanje azbesta		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0309	3232	Sanacija divljih deponija		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0317	3237	Izrada izvješća o izvršenju PGO-a		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0484	3295	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada		34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0618	3299	Provedba informativnih aktivnosti		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0311	4227	Oprema za provođenje kućnog kompostiranja		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana				9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0314	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - higijeničarska služba		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
				2023	2024	2025			
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
38		Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
386		Kapitalne pomoći		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0322	3861	Kapitalne pomoći KD Čistoća		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I				420.250,00	408.250,00	408.250,00	97,14	100,00	97,14
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu				358.050,00	346.050,00	346.050,00	96,65	100,00	96,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				358.050,00	346.050,00	346.050,00	96,65	100,00	96,65
3		Rashodi poslovanja		358.050,00	346.050,00	346.050,00	96,65	100,00	96,65
31		Rashodi za zaposlene		306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00	100,00	100,00
311		Plaće (Bruto)		263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0245	3111	Plaće za redovan rad		263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		Doprinosi na plaće		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0246	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi		52.050,00	40.050,00	40.050,00	76,95	100,00	76,95
321		Naknade troškova zaposlenima		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0248	3211	Službena putovanja		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0249	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0250	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0251	3221	Literatura		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0252	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge		33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0417	3234	Ostale komunalne usluge - provođenje komunalnog reda		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0418	3237	Ostale komunalne usluge - prometna rješenja		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0420	3239	Preuzimanje i prijevoz umrlih osoba		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0420.1	3234	Ostale komunalne usluge - usluge eshumacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0682	3239	Uređenje prometne signalizacije na županijskoj cesti	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0253	3293	Reprezentacija	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0615	3294	Članarina - Društvo za ceste Rijeka	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102802 Geodetske usluge			43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0254	3237	Geodetsko katastarske usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0380	3237	Geodetska snimka postojećih cesta	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije			14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0324	3237	Stručni nadzor nad provedbom DD mjera	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0325	3234	Deratizacija i dezinsekcija	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0601	3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE			344.650,00	274.850,00	289.850,00	79,75	105,46	84,10
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora			147.300,00	120.800,00	120.800,00	82,01	100,00	82,01
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			147.300,00	120.800,00	120.800,00	82,01	100,00	82,01
3		Rashodi poslovanja	147.300,00	120.800,00	120.800,00	82,01	100,00	82,01
32		Materijalni rashodi	147.300,00	120.800,00	120.800,00	82,01	100,00	82,01
322		Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0388	3223	Električna energija	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0395	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0211.1	3234	Komunalne usluge - pričuva, upravitelj (Šporova jama 1a)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0259	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Kastva	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0389	3234	Opskrba vodom	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0390	3239	Usluge čišćenja prostora u vlasništvu Grada	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0391	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0392	3234	Pričuva - gradski prostori	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0394	3234	Dimnjačarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0455	3234	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0542	3239	Usluge generalnog čišćenja objekata	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0677	3232	Tekuće i investicijsko održavanje objekta Šporova jama 1 (Dom zdravlja)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića			40.000,00	10.000,00	10.000,00	25,00	100,00	25,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			40.000,00	10.000,00	10.000,00	25,00	100,00	25,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	10.000,00	25,00	100,00	25,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	10.000,00	25,00	100,00	25,00
323		Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0570	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata			142.700,00	137.700,00	137.700,00	96,50	100,00	96,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			142.700,00	137.700,00	137.700,00	96,50	100,00	96,50
3		Rashodi poslovanja	142.700,00	137.700,00	137.700,00	96,50	100,00	96,50
32		Materijalni rashodi	142.700,00	137.700,00	137.700,00	96,50	100,00	96,50
322		Rashodi za materijal i energiju	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0399	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0400	3223	Električna energija - sportski objekti	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0401	3232	Tekuće održavanje sportskih igrališta	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0402	3232	Tekuće i investicijsko održavanje opreme	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0403	3232	Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0404	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja SD Vidikovac	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0405	3234	Opskrba vodom - sportski objekti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0406	3234	Iznošenje i odvoz smeća	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0407	3239	Usluge čišćenja sportskih objekata	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0408	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada			14.650,00	6.350,00	21.350,00	43,34	336,22	145,73
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.350,00	1.350,00	16.350,00	100,00	1.211,11	1.211,11
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	1.350,00	16.350,00	100,00	1.211,11	1.211,11
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350,00	1.350,00	16.350,00	100,00	1.211,11	1.211,11
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0474.1	4541	Dodatna ulaganja - priključci na gradskim prostorima	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja			13.300,00	5.000,00	5.000,00	37,59	100,00	37,59
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00	5.000,00	5.000,00	37,59	100,00	37,59
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.300,00	5.000,00	5.000,00	37,59	100,00	37,59
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0451	4511	Izrada projektne dokumentacije za objekte u vlasništvu Grada	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a			22.500,00	16.000,00	16.000,00	71,11	100,00	71,11
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije			16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0573	3239	Ostale usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0619	3722	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0671	4511	Projektna dokumentacija - solarna elektrana Bočarski dom Slavko Stanić	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00