

O B R A Z L O Ž E N J E

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2025. GODINU

I. UVOD

Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Izmjenama i dopunama Proračuna izvršen je prijenos neutrošenih sredstava po započetim aktivnostima/projektima iz 2024. godine kao i usklađenje pojedinih stavki s uočenim potrebama u odnosu na protek vremena od pripreme prijedloga proračuna za 2025. godinu.

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 2.530.995,47 EUR te rashoda i izdataka za 4.133.667,80 EUR u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 19.802.779,87 EUR, a rashodi i izdaci 22.446.593,83 EUR. Razlika iznosi 2.643.813,96 EUR. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina).

Proračunski korisnik DV Vladimir Nazor donio je odluku o raspodjeli rezultata za 2024. godinu koja je uvrštena u prijedlog izmjena.

Sukladno odredbama članka 144. Zakona o proračunu:

- Proračun i izmjene i dopune proračuna, odluka i izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju se na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Opći i posebni dio proračuna, odluka o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izmjene i dopune proračuna te izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna objavljuju se u službenom glasilu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predlaže se stupanje na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama s obzirom da je odmah po usvajanju rebalansa potrebno izvršiti pojedina ugovaranja i aktivnosti kako bi iste mogle krenuti s realizacijom.

II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu.

Tablica 1.: Struktura I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Kastva za 2025. godinu

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	14.568.784,40	1.486.663,90	10.2%	16.055.448,30
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	503.000,00	573.331,57	114.0%	1.076.331,57
3	Rashodi poslovanja	10.099.411,03	629.220,67	6.2%	10.728.631,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.808.615,00	3.505.447,13	44.9%	11.314.062,13
	RAZLIKA	-2.836.241,63	-2.074.672,33	73.1%	-4.910.913,96
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.200.000,00	471.000,00	21.4%	2.671.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	404.900,00	-1.000,00	-0.2%	403.900,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.795.100,00	472.000,00	26.3%	2.267.100,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.041.141,63	1.602.672,33	153.9%	2.643.813,96
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0

a) PRIHODI I PRIMICI

Tablica 2: Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
6	Prihodi poslovanja	14.568.784,40	1.486.663,90	10.2%	16.055.448,30
61	Prihodi od poreza	9.356.641,80	881.528,95	9.4%	10.238.170,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.949.317,60	595.019,51	20.2%	3.544.337,11
64	Prihodi od imovine	496.425,00	0,00	0.0%	496.425,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.722.800,00	10.115,44	0.6%	1.732.915,44
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira	40.600,00	0,00	0.0%	40.600,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	503.000,00	573.331,57	114.0%	1.076.331,57
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	573.331,57	114.7%	1.073.331,57
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.200.000,00	471.000,00	21.4%	2.671.000,00
84	Primici od zaduživanja	2.200.000,00	471.000,00	21.4%	2.671.000,00

Predlaže se povećanje prihoda poslovanja za 1.486.663,90 EUR na razinu od 16.055.448,30 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 573.331,57 EUR te iznose 1.076.331,57 EUR.

Primici se povećavaju 471.000 EUR te iznose 2.671.000 EUR.

61 Prihodi od poreza

Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se povećavaju za 881.528.95 EUR. Povećanje se odnosi na očekivano veće ostvarenje od poreza na dohodak sukladno kretanjima u prvom kvartalu 2025. godine.

63 Pomoći

Povećanje se odnosi na usklađenje s prijenosima iz 2024. godine ili prema novim saznanjima o odobrenim projektima:

- povećanje planiranih sredstava pomoći od Općine Viškovo za investicije na novom groblju koje se financiraju u omjeru 50/50 – 292.250 EUR
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva kulture za gradske zidine te nabavu računalne opreme u knjižnici – dodatnih 23.000 EUR
- tekuće pomoći iz državnog proračuna – 2.300 EUR za materijal za radionice
- EU sredstva za reciklažno dvorište – 168.790,24 EUR
- projekt prilagodbe klimatskim promjenama – 108.679,27 EUR (FZOEU)

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Povećanje se odnosi na prihod dječjeg vrtića od roditelja 9.961,65 EUR te povećanje turističke pristojbe za 153,79 EUR temeljem prenesenog manjka iz prošle godine.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi se povećavaju za 573.331,57 EUR s obzirom na donesenu odluku Gradskog vijeća o zamjeni zemljišta krajem 2024.g koja će biti realizirana tijekom ove godine.

84 Primici od zaduživanja

Povećavaju se za 471.000 EUR što se odnosi na prienos nerealiziranih rashoda iz 2024. godine za ceste GMU3 i D409 čija se realizacija financira iz kredita, a biti će realizirani u ovoj godini.

b) RASHODI I IZDACI

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

		PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	%	
3	Rashodi poslovanja	10.099.411,03	629.220,67	6.2%	10.728.631,70
31	Rashodi za zaposlene	3.722.282,84	74,93	0.0%	3.722.357,77
32	Materijalni rashodi	3.383.494,99	349.506,74	10.3%	3.733.001,73
34	Financijski rashodi	90.800,00	-200,00	-0.2%	90.600,00
35	Subvencije	686.000,00	134.014,00	19.5%	820.014,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.224,00	83.200,00	16.6%	583.424,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	858.450,00	81.500,00	9.5%	939.950,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	858.159,20	-18.875,00	-2.2%	839.284,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.808.615,00	3.505.447,13	44.9%	11.314.062,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	351.000,00	491.000,00	139.9%	842.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.779.025,00	1.523.542,86	40.3%	5.302.567,86
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.678.590,00	1.490.904,27	40.5%	5.169.494,27
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	404.900,00	-1.000,00	-0.2%	403.900,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	404.900,00	-1.000,00	-0.2%	403.900,00

RASHODI

31 Rashodi za zaposlene

Usklađenje kod dječjeg vrtića za plaću financiranu od strane HZZ-a.

32 Materijalni rashodi

Planira se povećanje za 349.506,74 EUR tj. povećanje iznosa za provedbu lokalnih izbora 7.000 EUR (nisu poznati točni iznosi za naknade i izbornu promidžbu), prijenos sredstava iz 2024.g. za publikaciju o Vladimiru Nazoru 10.400 EUR, povećanje naknade za rad savjetovaništa 3.000 EUR, izmjena konta za JVP s 38 na 32, dodatna sredstva za nabavu sitnog inventara i potrošnog materijala s obzirom na novi objekt Gradske uprave i knjižnice 13.000 EUR, dodatna sredstva za električnu energiju 20.000 EUR, najam fotokopirnih strojeva 4.500 EUR, osiguranje reciklažnog dvorišta 1.000 EUR, rashode protokola 5.000 EUR, geodetske usluge za projekt ZeleNatura 3.000 EUR, materijal za radionice za djecu 2.300 EUR, daljnje ulaganje u održavanje gradskih zidina 60.000 EUR, održavanje gradskog zemljišta 3.000 EUR, održavanje sustava videonadzora 10.000 EUR, arheološki nadzor na projektima oborinske odvodnje 10.000 EUR, veterinarske usluge 2.000 EUR, upravljanje reciklažnim dvorištem 23.500 EUR, otvorenje, informativne i promidžbene aktivnosti oko reciklažnog dvorišta 11.500 EUR, geodetske usluge prijenos iz 2024.g za evidencije javne

rasvjete i oborinsku kanalizaciju 26.200 EUR, održavanje prostora dječjeg vrtića 50.000 EUR, iznos za čišćenje raspoređen je na aktivnosti za sportske objekte, gradsku upravu te ostale prostore.

Kod DV Vladimir Nazor izvršena su manja usklađenja po pozicijama za projekt Erasmus+.

34 Financijski rashodi

Usklađenje kod dječjeg vrtića.

35 Subvencije

Povećanje za 134.014 EUR, odnosi se na usklađenje s donesenim planom za KD Autotrolej za 2025. godinu uslijed povećanja plaća zaposlenicima.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Povećanje od 83.200 EUR odnosi se na osiguranje sredstava za pomoć MUP-u za nabavu opreme za nadzor brzine te dodatna sredstva za knjižnicu s obzirom da je u planu zapošljavanje dodatne osobe kako bi knjižnica u novom prostoru radila cijeli dan.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Povećanje od 81.500 EUR odnosi se na povećanje rashoda za prava po Odluci o socijalnoj skrbi za pučku kuhinju (1.500 EUR), pogrebne troškove (2.000 EUR), sufinanciranje vrtića (50.000 EUR), pomoć u kući (6.000 EUR), specijalističke preglede (3.000 EUR), sufinanciranje javnog prijevoza učenicima (17.500 EUR), stipendije (5.000 EUR). Prijevoz vatrogasaca prebačen je s konta 37 na 38.

38 Ostali rashodi

Smanjuju se za 18.875 EUR što je rezultat povećanja sredstava za izbornu promidžbu 2.500 EUR, tekućih donacija za povećanja plaća u TZ 6.500 EUR, dodatna sredstva za javne potrebe u sportu 15.000 EUR, donacije župi sv. Jelene križarice 6.625 EUR za crkvicu sv. Antona, zakladu sveučilišta 1.500 EUR, dom za osobe s demencijom 500 EUR. Iznos od 55.000 EUR planiran za JVP na kontu 38, prebačen je na konto 32.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Povećavaju se za 491.000 EUR što se odnosi na povećanje rashoda za zemljišta s obzirom na odluku o zamjeni zemljišta s kraja 2024.g koja će biti provedena u ovoj godini (470.000 EUR) te sredstva za izradu projektne dokumentacije za cestu u Jardasima (5.000 EUR) i nogostup uz ŽC (16.000 EUR).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Povećavaju se za 1.523.542,86 EUR. Promjene se odnose na dodatna sredstva za nabavu računalne opreme (2.000 EUR) te opremu za knjižnicu temeljem odobrenih sredstava ministarstva (3.000 EUR), prijenos iz 2024.g za projektnu dokumentaciju Centra kulture (100.000 EUR) i doma zdravlja (50.000 EUR), opremanje prostora Gradske uprave i knjižnice (480.000 EUR), nabavu nove pozornice za Crekvinu (21.000 EUR), izradu dokumentacije za

ceste u RZ (30.750 EUR), izgradnju ceste GMU3 u RZ Žegoti (137.000 EUR), izradu dokumentacije za cestu D409 (20.000 EUR), dodatna sredstva za ulaganje na Novom groblju Kastav za 9,10, i 11. fazu od čega 50% iznosa financiran od strane Općine Viškovo (379.500 EUR), uređenje spomen obilježja (30.000 EUR), nabavu komunalne opreme (10.000 EUR), nabavu montažnog wc-a (15.000 EUR), izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta započetu u prošloj godini (210.025,93 EUR).

Dječji vrtić planira sredstva za nabavu novog dostavnog vozila putem financijskog leasinga te kuhinjskog kotla.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Povećavaju se za 1.490.904,27 EUR. Promjene se odnose na prijenos sredstava iz 2024.g za rekonstrukciju objekta Preda (180.000 EUR), ulaganja na cesti RU-39 (37.000 EUR), ostalim nerazvrstanim cestama (166.750 EUR), izgradnja ceste Čikovići-111.brigada (310.000 EUR). Za uređenje zida i zelenila uz Novo groblje osigurava se 205.000 EUR od čega 50% Općina Viškovo, za uređenje javnih zelenih površina u Rudnom, Tometićima te kroz natječaje za prilagodbu klimatskim promjenama započetim u 2024.g prenose se sredstva u iznosu 495 tisuća eura, za šumske putove osigurava se 10.000 EUR. Za ulaganja u prostore dječjeg vrtića (obnova fasada Školska 6 i 8) prenose se sredstva u iznosu 70.000 EUR. Izvršen je i prijenos manjeg iznosa sredstava za različitu projektnu dokumentaciju.

IZDACI

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Umanjuju se za 1.000 EUR kod dječjeg vrtića jer će vozilo biti kasnije nabavljeno od planiranog.

MANJAK/VIŠAK POSLOVANJA

S obzirom na kratki rok za izradu izmjena i dopuna proračuna, planirani rezultat (višak/manjak poslovanja) definiran je na razini izvora 4.1. Prihodi za posebne namjene te 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine, dok će se rezultat po preostalim izvorima utvrditi po pripremi izvršenja proračuna i odluci o raspodjeli rezultata. Procjena viška prihoda iz općeg izvora izvršena je temeljem rezultata poslovanja dok će se točan iznos utvrditi po donošenju Odluke o raspodjeli rezultata za 2024. godinu.

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000.000,00
Višak prihoda - opći	2.000.000,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	535.296,99
Višak prihoda - spomenička renta	2.354,32
Višak prihoda - naknada za dodjelu grobnog mjesta	98.067,98
Višak prihoda - komunalni doprinos	392.911,22
Višak prihoda - komunalna naknada	40.088,47
Višak prihoda - naknada za naplatu NUV-a	1.875,00
Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	85.668,43
Višak prihoda - prodaja zemljišta	85.668,43
Korisnik K002 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	32.963,98
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - DV Vladimir Nazor	466,93
Višak prihoda - DV Vladimir Nazor	466,93

Izvor 5.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	32.497,05
Izvor 5.8.1 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - Erasmus+	18.222,43
Višak prihoda - DV Vladimir Nazor (Erasmus+)	18.222,43
Izvor 5.8.2 Tekuće pomoći DV Vladimir Nazor - HZZ i HZZO	14.274,62
Višak prihoda - DV Vladimir Nazor (HZZ)	14.274,62

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se prikazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. U nastavku se daje prijedlog izmjena po aktivnostima/programima u skladu s predloženim:

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	%	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.277.246,43	4.133.667,80	65,85	10.410.914,23
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	19.000,00	9.500,00	50,00	28.500,00
Aktivnost A100005 Izbori	19.000,00	9.500,00	50,00	28.500,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	200,00	0,00	0,00	200,00
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	0,00	63.200,00	100,00	63.200,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	0,00	63.200,00	100,00	63.200,00
Program 1005 PROMICANJE KULTURE	57.970,00	33.400,00	57,62	91.370,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	42.120,00	23.000,00	54,61	65.120,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija	15.850,00	10.400,00	65,62	26.250,00
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	311.338,60	53.500,00	17,18	364.838,60
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	17.700,00	3.500,00	19,77	21.200,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	293.638,60	50.000,00	17,03	343.638,60
Program 1008 ZDRAVSTVO	21.600,00	12.500,00	57,87	34.100,00
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	6.500,00	3.000,00	46,15	9.500,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	15.100,00	9.500,00	62,91	24.600,00
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	77.500,00	24.000,00	30,97	101.500,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	12.500,00	17.500,00	140,00	30.000,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	90.000,00	6.500,00	7,22	96.500,00
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	90.000,00	6.500,00	7,22	96.500,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	58.500,00	1.650,00	2,82	60.150,00
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	58.500,00	1.650,00	2,82	60.150,00

Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	110.000,00	21.625,00	19,66	131.625,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	110.000,00	15.000,00	13,64	125.000,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	0,00	6.625,00	100,00	6.625,00
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	100.000,00	60.000,00	60,00	160.000,00
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	100.000,00	60.000,00	60,00	160.000,00
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	550.000,00	810.000,00	147,27	1.360.000,00
Kapitalni projekt K101801 Centar kulture	300.000,00	100.000,00	33,33	400.000,00
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav	0,00	660.000,00	100,00	660.000,00
Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja	250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	310.000,00	504.000,00	162,58	814.000,00
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	10.000,00	34.000,00	340,00	44.000,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	300.000,00	470.000,00	156,67	770.000,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.716.500,00	1.877.239,27	50,51	5.593.739,27
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	700.000,00	209.750,00	29,96	909.750,00
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	887.000,00	477.060,00	53,78	1.364.060,00
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	1.350.500,00	584.500,00	43,28	1.935.000,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	60.000,00	50.750,00	84,58	110.750,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	704.000,00	525.179,27	74,60	1.229.179,27
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	44.847,83	36.962,35	82,42	81.810,18
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	14.140,20	134,42	0,95	14.274,62
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	6.000,00	35.606,93	593,45	41.606,93
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	24.707,63	1.221,00	4,94	25.928,63
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	426.000,00	134.014,00	31,46	560.014,00
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	426.000,00	134.014,00	31,46	560.014,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	12.000,00	3.270,00	27,25	15.270,00
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	3.000,00	1.270,00	42,33	4.270,00

Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	9.000,00	2.000,00	22,22	11.000,00
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	20.000,00	246.372,18	1.231,86	266.372,18
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	20.000,00	246.372,18	1.231,86	266.372,18
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	47.270,00	27.300,00	57,75	74.570,00
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	42.270,00	25.300,00	59,85	67.570,00
Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.000,00	29.700,00	1.485,00	31.700,00
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	2.000,00	3.500,00	175,00	5.500,00
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	0,00	26.200,00	100,00	26.200,00
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE	253.000,00	147.200,00	58,18	400.200,00
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	143.000,00	-12.000,00	-8,39	131.000,00
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	0,00	39.200,00	100,00	39.200,00
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	110.000,00	70.000,00	63,64	180.000,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	29.520,00	19.710,00	66,77	49.230,00
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	19.520,00	7.910,00	40,52	27.430,00
Aktivnost A103006 Protokol	10.000,00	6.500,00	65,00	16.500,00
Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO - ZeleNatura	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Tekući projekt T103011 Pilot projekt - aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	0,00	12.025,00	100,00	12.025,00
Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane	0,00	12.025,00	100,00	12.025,00