**O B R A Z L O Ž E N J E**

**II. 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 dodaju se pojedine aktivnosti i projekti te se radi usklađenje s provedenim nabavama i prikupljenim ponudama i potrebama od posljednjih izmjena.

Ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2025. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 1.736.328,46 EUR te rashoda i izdataka za 1.714.097,40 EUR u odnosu na tekući plan. Na računu 9 – Vlastiti izvori prenosi se manjak sredstava za izradu Strategije zelene urbane obnove koji je isplaćen u 2025. godini.

Proračunski korisnik DV Vladimir Nazor donio je izmjene i dopune financijskog plana koje su također uvrštene.

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.

**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 II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PLANIRANO** | **PROMJENA** | | **NOVI IZNOS** |
| **IZNOS** | **%** |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 16.055.448,30 | 1.734.828,46 | 10.8% | 17.790.276,76 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.076.331,57 | 0,00 | 0.0% | 1.076.331,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.728.631,70 | 555.997,40 | 5.2% | 11.284.629,10 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.314.062,13 | 1.158.100,00 | 10.2% | 12.472.162,13 |
|  | **RAZLIKA** | **-4.910.913,96** | **20.731,06** | **-0.4%** | **-4.890.182,90** |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.671.000,00 | 1.500,00 | 0.1% | 2.672.500,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 403.900,00 | 0,00 | 0.0% | 403.900,00 |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **2.267.100,00** | **1.500,00** | **0.1%** | **2.268.600,00** |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.643.813,96** | **-22.231,06** | **-0.8%** | **2.621.582,90** |
|  | 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** | **16.055.448,30** | **1.734.828,46** | **10.8%** | **17.790.276,76** |
| 61 | Prihodi od poreza | 10.238.170,75 | 472.179,00 | 4.6% | 10.710.349,75 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.544.337,11 | 1.126.179,46 | 31.8% | 4.670.516,57 |
| 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 | 1.732.915,44 | 25.000,00 | 1.4% | 1.757.915,44 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 40.600,00 | 470,00 | 1.2% | 41.070,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.000,00 | 111.000,00 | 3700.0% | 114.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.076.331,57** | **0,00** | **0.0%** | **1.076.331,57** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.073.331,57 | 0,00 | 0.0% | 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** | **2.671.000,00** | **1.500,00** | **0.1%** | **2.672.500,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 2.671.000,00 | 1.500,00 | 0.1% | 2.672.500,00 |

Predlaže se povećanje prihoda poslovanja za 1.734.828,46 EUR na razinu od 17.790.276,76 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ne mijenjaju se.

Primici se povećavaju za 1.500 EUR.

**61 Prihodi od poreza**

Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se povećavaju za 472.179,00 EUR. Povećanje se odnosi na očekivano veće ostvarenje od poreza na dohodak sukladno kretanjima u prvih 6 mjeseci.

**63 Pomoći**

Povećanje se odnosi na:

- dodatna planirana sredstva iz županijskog proračuna za Belu nedeju – 1.500 EUR

- kapitalne pomoći iz PGŽ za nabavu pozornice – 16.700 EUR

- uplatu sredstava realiziranih u prošloj godini za izradu Strategije zelene urbane obnove – 22.231,06 EUR

- sredstva iz NPOO za transformaciju planova – 25.000 EUR

- očekivana sredstva za prijavljeni pilot projekt zelene infrastrukture na području Grada Kastva (očekuje se Odluka o dodatnom osiguranju sredstava na razini programa) – 827.700 EUR

- dodatna sredstva za projekte Interreg s obzirom da prijenos bespovratnih sredstava partnerima treba knjižiti kroz prihod/rashod – ZeleNatura (154.300 EUR), Terra Gothica Incognita (41.000 EUR)

- kod Dječjeg vrtića – dobivena sredstva za novi Erasmus program 26.558,40 EUR

**65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**

Povećanje se odnosi na komunalni doprinos (25.000 EUR).

**66 Prihodi od prodaje pruženih usluga**

Dječji vrtić Vladimir Nazor ostvario je više prihoda organizacijom seminara (470,00 EUR).

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Povećanje se odnosi na planirani prihod od naplate garancija za ozbiljnost ponude te penala po ugovorima o javnoj nabavi,

**84 Primici od zaduživanja**

Usklađenje kod Dječjeg vrtića Vladimir Nazor nakon provedenog postupka za financijski leasing (dostavno vozilo).

**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** | **10.728.631,70** | **555.997,40** | **5.2%** | **11.284.629,10** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.722.357,77 | -37.500,00 | -1.0% | 3.684.857,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.733.001,73 | 129.733,40 | 3.5% | 3.862.735,13 |
| 34 | Financijski rashodi | 90.600,00 | 0,00 | 0.0% | 90.600,00 |
| 35 | Subvencije | 820.014,00 | -128.436,00 | -15.7% | 691.578,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 583.424,00 | 311.200,00 | 53.3% | 894.624,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 939.950,00 | 59.000,00 | 6.3% | 998.950,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 839.284,20 | 222.000,00 | 26.5% | 1.061.284,20 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.314.062,13** | **1.158.100,00** | **10.2%** | **12.472.162,13** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 842.000,00 | 55.000,00 | 6.5% | 897.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.302.567,86 | 52.200,00 | 1.0% | 5.354.767,86 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.169.494,27 | 1.050.900,00 | 20.3% | 6.220.394,27 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **403.900,00** | **0,00** | **0.0%** | **403.900,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 403.900,00 | 0,00 | 0.0% | 403.900,00 |

**RASHODI**

**31 Rashodi za zaposlene**

Gradonačelnik od 01. srpnja 2025. dužnost obavlja volonterski (obavlja i dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru) te su smanjena planirana sredstva za rashode za zasposlene.

**32 Materijalni rashodi**

Planira se povećanje za 129.733,40 EUR.

Povećavaju se ili dodaju rashodi za rad vijeća bošnjačke nacionalne manjine (350,00 EUR), nagrade učenicima s osobitim rezultatima (1.600 EUR), aktivnosti unutar odobrenog projekta Bioraznoliki vrt za dječji vrtić (1.580 EUR), ugovore o djelu radi organizacije prometa tijekom radova u staroj jezgri te zamjene domara zbog dužeg bolovanja tijekom ljetnih mjeseci (8.000 EUR), izradu izvješća o stanju u prostoru (10.000 EUR), održavanje gradskih zemljišta (7.000 EUR) i šumskih puteva (18.000 EUR), dekorativnu rasvjetu (13.400 EUR), preseljenje knjižnice (4.750 EUR), zimsko održavanje cesta (7.000 EUR), održavanje zelenila uz javne ceste (13.000 EUR), preuzimanje i prijevoz umrlih osoba (1.800 EUR), izradu dokumentacije za rekonstrukciju ulice 111. brigade (20.000 EUR), održavanje zgrade dječjeg vrtića (20.000 EUR), aktivnosti promidžbe i vidljivosti te administracije u sklopu očekivanog pilot projekta zelene infrastrukture (8.300 EUR).

Smanjuju se rashodi za naknade članovima izbornim sudionicima u skladu s realizacijom (-2.150 EUR), za manifestacije (-3.950 EUR), za aktivnosti poduzetničkog inkubatora (-1.750 EUR), s obzirom na realizaciju tijekom prvih 6 mjeseci, održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste (-17.000 EUR), arheološki nadzor za oborinsku odvodnju u skladu s potrebama (-5.000 EUR), otvaranje reciklažnog dvorišta (-3.200 EUR).

Kod DV Vladimir Nazor usklađeni su rashodi za organizaciju seminara te su planirani rashodi za aktivnosti novo odobrenog Erasmus projekta..

**35 Subvencije**

Smanjenje za 128.436 EUR, odnosi se na promjenu knjiženja sredstava za VIK (izgradnja vodovodnih ogranaka) te KD Kastav- Viškovo na konto 38.

Planiraju se dodatna sredstva za pokriće manjka u KD Autotrolej iz ranijih godina 76.564 EUR.

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Povećanje od 311.200 EUR odnosi se na knjiženje bespovratnih sredstava za partnere na Interreg projektu (kroz prihod/rashod) u iznosu 161.200 EUR te sredstva za kapitalne pomoći ŽUC-u u iznosu 150.000 EUR (lokacija Tometići).

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Povećanje od 59.000 EUR odnosi se na povećanje rashoda za socijalna prava – pogrebni troškovi, sufinanciranje vanjskih vrtića, prijevoz djece u specijalne škole. Osiguravaju se i dodatna sredstva za novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica (14.000 EUR), prijevoz učenika i studenata (8.000 EUR) te naknadu za novorođenčad (15.000 EUR).

**38 Ostali rashodi**

Povećanje od 222.000 EUR odnosi se na promjenu knjiženja sredstava za KD VIK i KD Kastav-Viškovo (prijenos s kta 35 na 38 – 205.100 EUR) i partnere na Interreg projektima (34.100 EUR). Ostale promjene odnose se na smanjenje rashoda za izbornu promidžbu (-4.000 EUR), tekuće donacije TZ za Belu nedeju (-15.000 EUR) i povećanje za JRBF (3.000 EUR) te smanjenje za ŠSD Zvirić s obzirom da su ostvarili sredstva putem javnih potreba u sportu (-1.200 EUR).

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Povećavaju se za 55.000 EUR. Promjene se odnose na osiguranje sredstava za izradu projektne dokumentacije za trgove Belveder (10.000 EUR) i Matka Laginje (20.000 EUR) te uređenje platoa kod nove škole (10.000 EUR) i pristupnu cestu u UPU6 (15.000 EUR).

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Povećavaju se za 52.200 EUR. Promjene se odnose na nabavu opreme kroz projekt Bioraznoliki vrt (20.800 EUR), planiranje sredstava za transformaciju planova osiguranih kroz NPOO (25.000 EUR), nabavu radnog stroja viličara (26.500 EUR), dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti (6.000 EUR), izradu projektne dokumentacije ceste RU-71 (20.000 EUR), nabavu dodatne opreme za reciklažno dvorište (16.000 EUR). Opremanje objekta Preda smanjuje se za 50.000 EUR u skladu s realizacijom. Za nabavu dostavnog vozila u DV Vladimir Nazor osigurava se dodatnih 1.900 EUR.

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Povećavaju se za 1.050.900 EUR. Promjene se odnose na smanjenje ulaganja na objektu Preda u skladu s realizacijom (-155.000 EUR), dodatna sredstva za ulaganja na nerazvrstanim cestama – odvodnja, projektna dokumentacija, dodatna ulaganja (222.000 EUR), uređenje parkirališta (79.500 EUR), javnih zelenih površina (32.000 EUR). U Tometićima će se postaviti poluukopani spremnici za otpad (23.000 EUR).

Planiraju se i sredstva za realizaciju prijavljenog pilot projekta uređenja zelene infrastrukture na području Grada Kastva koji bi se trebao 100% financirati iz NPOO-a, a za koji se očekuje pozitivno donošenje Odluke nakon osiguranja dodatnih sredstava u državnom proračunu (819.400 EUR).

**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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TEKUĆI PLAN** | **PROMJENA** | | **NOVI PLAN** |
| **IZNOS** | **%** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **22.446.593,83** | **1.714.097,40** | **7,64** | **24.160.691,23** |
| **Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA** | **149.460,00** | **-6.150,00** | **-4,11** | **143.310,00** |
| Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela | 55.560,00 | 0,00 | 0,00 | 55.560,00 |
| Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| Aktivnost A100005 Izbori | 28.500,00 | -6.150,00 | -21,58 | 22.350,00 |
| **Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **13.000,00** | **350,00** | **2,69** | **13.350,00** |
| Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine | 7.000,00 | 350,00 | 5,00 | 7.350,00 |
| **Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA** | **223.350,00** | **-35.900,00** | **-16,07** | **187.450,00** |
| Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela | 223.350,00 | -35.900,00 | -16,07 | 187.450,00 |
| **Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE** | **187.150,00** | **-18.950,00** | **-10,13** | **168.200,00** |
| Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija | 4.500,00 | 2.000,00 | 44,44 | 6.500,00 |
| Aktivnost A100307 Sportske manifestacije | 11.500,00 | -1.700,00 | -14,78 | 9.800,00 |
| Tekući projekt T100301 Advent | 23.050,00 | 300,00 | 1,30 | 23.350,00 |
| Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja | 14.200,00 | -400,00 | -2,82 | 13.800,00 |
| Tekući projekt T100303 Bela nedeja | 95.500,00 | -13.200,00 | -13,82 | 82.300,00 |
| Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada | 15.000,00 | -5.950,00 | -39,67 | 9.050,00 |
| Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Tekući projekt T100308 Kastav Smart City | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| **Program 1005 PROMICANJE KULTURE** | **219.398,00** | **0,00** | **0,00** | **219.398,00** |
| Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine | 45.050,00 | 0,00 | 0,00 | 45.050,00 |
| Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav | 71.774,00 | 0,00 | 0,00 | 71.774,00 |
| Tekući projekt T100501 Festival KKL | 65.300,00 | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 |
| Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera | 11.024,00 | 0,00 | 0,00 | 11.024,00 |
| **Program 1006 SOCIJALNA SKRB** | **692.800,00** | **36.000,00** | **5,20** | **728.800,00** |
| Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima | 209.200,00 | 500,00 | 0,24 | 209.700,00 |
| Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom | 473.600,00 | 35.500,00 | 7,50 | 509.100,00 |
| Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA** | **50.760,00** | **0,00** | **0,00** | **50.760,00** |
| Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa | 50.760,00 | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 |
| **Program 1008 ZDRAVSTVO** | **94.000,00** | **-725,00** | **-0,77** | **93.275,00** |
| Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti | 84.500,00 | -725,00 | -0,86 | 83.775,00 |
| **Program 1009 PROGRAM ZA DJECU** | **64.850,00** | **15.000,00** | **23,13** | **79.850,00** |
| Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu | 52.350,00 | 15.000,00 | 28,65 | 67.350,00 |
| **Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE** | **133.200,00** | **0,00** | **0,00** | **133.200,00** |
| Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| **Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE** | **101.500,00** | **8.000,00** | **7,88** | **109.500,00** |
| Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata | 30.000,00 | 8.000,00 | 26,67 | 38.000,00 |
| Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **30.400,00** | **21.000,00** | **69,08** | **51.400,00** |
| Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije | 20.000,00 | 21.000,00 | 105,00 | 41.000,00 |
| **Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA** | **204.250,00** | **1.250,00** | **0,61** | **205.500,00** |
| Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma | 123.500,00 | 3.000,00 | 2,43 | 126.500,00 |
| Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI | 16.350,00 | -1.750,00 | -10,70 | 14.600,00 |
| Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA** | **182.165,20** | **0,00** | **0,00** | **182.165,20** |
| Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara | 182.165,20 | 0,00 | 0,00 | 182.165,20 |
| **Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **13.600,00** |
| Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| **Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA** | **261.125,00** | **-1.200,00** | **-0,46** | **259.925,00** |
| Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta | 132.700,00 | -1.200,00 | -0,90 | 131.500,00 |
| Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima | 67.425,00 | 0,00 | 0,00 | 67.425,00 |
| **Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** | **245.000,00** |
| Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Kapitalni projekt K101703 Uređenje biciklističkih i pješačkih staza Klana-Kastav | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| **Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA** | **1.566.500,00** | **-205.000,00** | **-13,09** | **1.361.500,00** |
| Kapitalni projekt K101801 Centar kulture | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav | 666.500,00 | -205.000,00 | -30,76 | 461.500,00 |
| Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **930.200,00** | **69.250,00** | **7,44** | **999.450,00** |
| Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom | 142.700,00 | 69.250,00 | 48,53 | 211.950,00 |
| Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta | 771.000,00 | 0,00 | 0,00 | 771.000,00 |
| **Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **901.000,00** | **3.000,00** | **0,33** | **904.000,00** |
| Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta | 164.000,00 | -10.000,00 | -6,10 | 154.000,00 |
| Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 |
| Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina | 180.000,00 | 13.000,00 | 7,22 | 193.000,00 |
| Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **7.921.039,27** | **462.500,00** | **5,84** | **8.383.539,27** |
| Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta | 127.000,00 | 6.000,00 | 4,72 | 133.000,00 |
| Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja | 909.750,00 | 15.000,00 | 1,65 | 924.750,00 |
| Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 2.081.360,00 | 242.000,00 | 11,63 | 2.323.360,00 |
| Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima | 2.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335.000,00 |
| Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 523.750,00 | 55.000,00 | 10,50 | 578.750,00 |
| Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta | 168.000,00 | 79.500,00 | 47,32 | 247.500,00 |
| Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine | 1.524.179,27 | 42.000,00 | 2,76 | 1.566.179,27 |
| Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene | 52.000,00 | 23.000,00 | 44,23 | 75.000,00 |
| Kapitalni projekt K102110 Javne garaže | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.849.435,18** | **51.308,40** | **1,80** | **2.900.743,58** |
| Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica | 2.761.299,62 | 0,00 | 0,00 | 2.761.299,62 |
| Aktivnost A102202 Organizacija seminara | 1.600,00 | 470,00 | 29,38 | 2.070,00 |
| Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića | 60.606,93 | 1.900,00 | 3,13 | 62.506,93 |
| Tekući projekt T102206 Bioraznoliki vrt | 0,00 | 22.380,00 | 100,00 | 22.380,00 |
| Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja | 25.928,63 | 26.558,40 | 102,43 | 52.487,03 |
| **Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ** | **580.014,00** | **76.564,00** | **13,20** | **656.578,00** |
| Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu | 580.014,00 | 76.564,00 | 13,20 | 656.578,00 |
| **Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM** | **75.570,00** | **0,00** | **0,00** | **75.570,00** |
| Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom | 61.570,00 | 0,00 | 0,00 | 61.570,00 |
| Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| **Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | **268.372,18** | **12.800,00** | **4,77** | **281.172,18** |
| Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom | 266.372,18 | 12.800,00 | 4,81 | 279.172,18 |
| **Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA** | **589.920,00** | **9.500,00** | **1,61** | **599.420,00** |
| Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela | 548.920,00 | 9.500,00 | 1,73 | 558.420,00 |
| Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **942.100,00** | **999.600,00** | **106,10** | **1.941.700,00** |
| Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša | 635.000,00 | 171.800,00 | 27,06 | 806.800,00 |
| Aktivnost A102802 Geodetske usluge | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 |
| Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo | 105.000,00 | 100,00 | 0,10 | 105.100,00 |
| Aktivnost A102808 Hitne intervencije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranaka | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Tekući projekt T102809 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture Grada Kastva - NPOO | 0,00 | 827.700,00 | 100,00 | 827.700,00 |
| **Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKE PROSTORE** | **629.600,00** | **20.000,00** | **3,18** | **649.600,00** |
| Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 |
| Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 70.000,00 |
| Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata | 177.600,00 | 0,00 | 0,00 | 177.600,00 |
| Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |
| **Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I RAZVOJ** | **2.260.310,00** | **195.900,00** | **8,67** | **2.456.210,00** |
| Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj | 659.800,00 | 500,00 | 0,08 | 660.300,00 |
| Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate | 81.700,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 |
| Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica | 402.200,00 | 0,00 | 0,00 | 402.200,00 |
| Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Aktivnost A103005 Proračunska zaliha | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A103006 Protokol | 30.300,00 | 100,00 | 0,33 | 30.400,00 |
| Tekući projekt T103007 Interreg HR-SLO - ZeleNatura | 543.140,00 | 154.300,00 | 28,41 | 697.440,00 |
| Tekući projekt T103008 Hajde reci što 2 (Erasmus) | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 |
| Tekući projekt T103009 Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Tekući projekt T103010 Interreg HR-SLO Terra Gothica Incognita | 480.140,00 | 41.000,00 | 8,54 | 521.140,00 |
| Tekući projekt T103011 Pilot projekt - aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole | 23.770,00 | 0,00 | 0,00 | 23.770,00 |
| **Program 1031 PROVEDBA SECAP-a** | **66.525,00** | **0,00** | **0,00** | **66.525,00** |
| Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Kapitalni projekt K103102 Izgradnja solarne elektrane | 62.025,00 | 0,00 | 0,00 | 62.025,00 |