

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 povratu 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 zaposlene.

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 GRADSKJE 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 GRADSKJE 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 FINACIJE 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