

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK

		IZVRŠENJE 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA	PLAN 2024. GODINA	PROJEKCIJE 2025. GODINA	PROJEKCIJE 2026. GODINA	Indeks			
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI		9.003.983,94 EUR	14.917.312,91 EUR	11.808.530,00 EUR	10.067.310,00 EUR	8.701.619,00 EUR				
6	Prihodi poslovanja	8.246.964,97 EUR	12.600.357,02 EUR	11.170.530,00 EUR	9.707.810,00 EUR	8.551.710,00 EUR	152,79	88,65	86,91	88,09
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	757.018,97 EUR	2.316.955,89 EUR	638.000,00 EUR	359.500,00 EUR	149.909,00 EUR	306,06	27,54	56,35	41,70
UKUPNO RASHODI		7.827.756,38 EUR	16.955.205,79 EUR	16.305.030,00 EUR	12.918.810,00 EUR	11.853.119,00 EUR				
3	Rashodi poslovanja	5.854.082,70 EUR	8.823.399,97 EUR	8.648.530,00 EUR	7.174.609,00 EUR	7.190.269,00 EUR	150,72	98,02	82,96	100,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.973.673,68 EUR	8.131.805,82 EUR	7.656.500,00 EUR	5.744.201,00 EUR	4.662.850,00 EUR	412,01	94,15	75,02	81,17
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK		1.176.227,56 EUR	-2.037.892,88 EUR	-4.496.500,00 EUR	-2.851.500,00 EUR	-3.151.500,00 EUR	173,26	220,64	63,42	110,52
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR	3.400.000,00 EUR	4.400.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	0,00	129,41	90,91	95,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	255.348,36 EUR	1.586.030,43 EUR	463.500,00 EUR	1.148.500,00 EUR	648.500,00 EUR	621,12	29,22	247,79	56,46
NETO FINANCIRANJE		-255.348,36 EUR	1.813.969,57 EUR	3.936.500,00 EUR	2.851.500,00 EUR	3.151.500,00 EUR	710,39	217,01	72,44	110,52
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U		0,00 EUR	223.923,31 EUR	560.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	250,09	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		920.879,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA	PLAN 2024. GODINA	PROJEKCIJE 2025. GODINA	PROJEKCIJE 2026. GODINA	Indeks			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI	9.003.983,94 EUR	14.917.312,91 EUR	11.808.530,00 EUR	10.067.310,00 EUR	8.701.619,00 EUR	165,67	79,16	85,25	86,43
6 Prihodi poslovanja	8.246.964,97 EUR	12.600.357,02 EUR	11.170.530,00 EUR	9.707.810,00 EUR	8.551.710,00 EUR	152,79	88,65	86,91	88,09
61 Prihodi od poreza	5.380.882,34 EUR	5.994.546,53 EUR	6.170.073,60 EUR	6.390.973,60 EUR	6.390.973,60 EUR	111,40	102,93	103,58	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.380.882,34 EUR	5.994.546,53 EUR	6.170.073,60 EUR	6.390.973,60 EUR	6.390.973,60 EUR	111,40	102,93	103,58	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	725.317,94 EUR	4.335.942,65 EUR	2.592.606,40 EUR	946.636,40 EUR	235.186,40 EUR	597,80	59,79	36,51	24,84
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	25.685,72 EUR	600.000,00 EUR	500.000,00 EUR	510.250,00 EUR	0,00 EUR	2.335,93	83,33	102,05	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0,00 EUR	3.020,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	0,00	152,32	100,00	100,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	58.530,76 EUR	68.841,62 EUR	468.700,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	117,62	680,84	42,67	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	54.380,21 EUR	959.194,24 EUR	32.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	1.763,87	3,34	156,25	100,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	43.311,24 EUR	140.875,55 EUR	171.686,40 EUR	171.686,40 EUR	171.686,40 EUR	325,26	121,87	100,00	100,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	164.566,77 EUR	1.942.902,41 EUR	1.049.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.180,62	54,03	0,00	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	372.669,64 EUR	326.515,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	87,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	6.173,60 EUR	33.223,96 EUR	15.870,00 EUR	10.100,00 EUR	8.900,00 EUR	538,16	47,77	63,64	88,12
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna	0,00 EUR	261.369,57 EUR	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	133,91	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	265.257,56 EUR	291.251,00 EUR	338.400,00 EUR	667.050,00 EUR	253.400,00 EUR	109,80	116,19	197,12	37,99
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	206.229,18 EUR	219.350,00 EUR	234.500,00 EUR	249.500,00 EUR	249.500,00 EUR	106,36	106,91	106,40	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	0,27 EUR	1,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	370,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	59.028,11 EUR	71.900,00 EUR	103.900,00 EUR	417.550,00 EUR	3.900,00 EUR	121,81	144,51	401,88	0,93
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.841.232,90 EUR	1.927.356,84 EUR	2.036.850,00 EUR	1.669.550,00 EUR	1.638.550,00 EUR	104,68	105,68	81,97	98,14
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.630,92 EUR	37.550,00 EUR	37.550,00 EUR	37.550,00 EUR	37.550,00 EUR	86,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.794.549,87 EUR	1.868.136,84 EUR	1.997.300,00 EUR	1.630.000,00 EUR	1.599.000,00 EUR	104,10	106,91	81,61	98,10
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	3.052,11 EUR	21.670,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	710,00	9,23	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	33.927,08 EUR	35.310,00 EUR	30.100,00 EUR	31.100,00 EUR	31.100,00 EUR	104,08	85,24	103,32	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.344,52 EUR	2.050,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	87,44	146,34	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	4.467,45 EUR	4.060,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	90,88	113,30	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	27.115,11 EUR	28.000,00 EUR	22.000,00 EUR	23.000,00 EUR	23.000,00 EUR	103,26	78,57	104,55	100,00
Izvor 5.1. Donacije	0,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	0,00 EUR	700,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	0,00	71,43	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	347,15 EUR	15.950,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	4.594,56	15,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132,72 EUR	15.450,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	11.641,05	12,94	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	214,43 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	233,18	100,00	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	757.018,97 EUR	2.316.955,89 EUR	638.000,00 EUR	359.500,00 EUR	149.909,00 EUR	306,06	27,54	56,35	41,70
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	753.961,30 EUR	2.308.955,89 EUR	630.000,00 EUR	356.500,00 EUR	146.909,00 EUR	306,24	27,29	56,59	41,21
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	753.961,30 EUR	2.308.955,89 EUR	630.000,00 EUR	356.500,00 EUR	146.909,00 EUR	306,24	27,29	56,59	41,21
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.057,67 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	261,64	100,00	37,50	100,00

Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	3.057,67 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	261,64	100,00	37,50	100,00
UKUPNO RASHODI	7.827.756,38 EUR	16.955.205,79 EUR	16.305.030,00 EUR	12.918.810,00 EUR	11.853.119,00 EUR	216,60	96,17	79,23	91,75
3 Rashodi poslovanja	5.854.082,70 EUR	8.823.399,97 EUR	8.648.530,00 EUR	7.174.609,00 EUR	7.190.269,00 EUR	150,72	98,02	82,96	100,22
31 Rashodi za zaposlene	1.857.517,31 EUR	2.382.785,00 EUR	2.607.700,00 EUR	2.615.749,00 EUR	2.635.409,00 EUR	128,28	109,44	100,31	100,75
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.736.545,10 EUR	2.315.915,00 EUR	2.492.700,00 EUR	2.502.249,00 EUR	2.518.909,00 EUR	133,36	107,63	100,38	100,67
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	18.539,89 EUR	12.300,00 EUR	20.000,00 EUR	18.500,00 EUR	21.500,00 EUR	66,34	162,60	92,50	116,22
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	5.410,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	11.272,89 EUR	8.218,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	72,90	1.156,00	100,00	100,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	85.748,83 EUR	46.352,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	54,06	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.162.142,57 EUR	3.650.111,12 EUR	3.301.300,00 EUR	2.584.080,00 EUR	2.597.780,00 EUR	168,82	90,44	78,27	100,53
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.038.264,17 EUR	2.205.820,30 EUR	2.043.030,00 EUR	1.340.180,00 EUR	1.354.080,00 EUR	212,45	92,62	65,60	101,04
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.831,58 EUR	1.360,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	74,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	935.990,83 EUR	1.188.639,54 EUR	1.208.500,00 EUR	1.181.900,00 EUR	1.182.900,00 EUR	126,99	101,67	97,80	100,08
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	5.668,79 EUR	76.676,49 EUR	32.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	1.352,61	41,73	156,25	100,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	39.365,94 EUR	9.748,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	24,76	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00 EUR	30.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	129.041,01 EUR	102.875,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	79,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	3.478,72 EUR	32.891,00 EUR	15.870,00 EUR	10.100,00 EUR	8.900,00 EUR	945,49	48,25	63,64	88,12
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	632,35 EUR	700,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	110,70	71,43	100,00	100,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	7.869,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	34.834,20 EUR	56.113,00 EUR	88.100,00 EUR	149.300,00 EUR	141.600,00 EUR	161,09	157,00	169,47	94,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.761,88 EUR	53.900,00 EUR	85.900,00 EUR	149.300,00 EUR	141.600,00 EUR	164,52	159,37	173,81	94,84
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	132,33 EUR	13,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	9,82	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.939,99 EUR	2.200,00 EUR	2.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	113,40	100,00	0,00	0,00
35 Subvencije	446.405,28 EUR	1.045.000,00 EUR	1.153.900,00 EUR	440.000,00 EUR	440.000,00 EUR	234,09	110,42	38,13	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	446.405,28 EUR	495.000,00 EUR	753.900,00 EUR	440.000,00 EUR	440.000,00 EUR	110,89	152,30	58,36	100,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	0,00 EUR	550.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	0,00 EUR	0,00 EUR	400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	292.345,43 EUR	409.077,69 EUR	277.155,00 EUR	169.355,00 EUR	169.355,00 EUR	139,93	67,75	61,10	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	266.659,71 EUR	409.077,69 EUR	277.155,00 EUR	169.355,00 EUR	169.355,00 EUR	153,41	67,75	61,10	100,00
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	25.685,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	526.245,80 EUR	656.403,75 EUR	635.475,00 EUR	635.475,00 EUR	635.475,00 EUR	124,73	96,81	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	526.245,80 EUR	559.377,35 EUR	555.588,60 EUR	555.588,60 EUR	555.588,60 EUR	106,30	99,32	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0,00 EUR	1.620,00 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	0,00	197,53	100,00	100,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00 EUR	95.406,40 EUR	76.686,40 EUR	76.686,40 EUR	76.686,40 EUR	0,00	80,38	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	534.592,11 EUR	623.909,41 EUR	584.900,00 EUR	580.650,00 EUR	570.650,00 EUR	116,71	93,75	99,27	98,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	455.397,52 EUR	554.949,49 EUR	555.400,00 EUR	551.150,00 EUR	541.150,00 EUR	121,86	100,08	99,23	98,19
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	49.331,97 EUR	28.746,54 EUR	29.500,00 EUR	29.500,00 EUR	29.500,00 EUR	58,27	102,62	100,00	100,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.612,26 EUR	5.957,03 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	78,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	22.250,36 EUR	33.756,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	151,71	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.1. Donacije	0,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.973.673,68 EUR	8.131.805,82 EUR	7.656.500,00 EUR	5.744.201,00 EUR	4.662.850,00 EUR	412,01	94,15	75,02	81,17
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	251.232,18 EUR	1.216.500,00 EUR	1.721.500,00 EUR	121.500,00 EUR	121.500,00 EUR	484,21	141,51	7,06	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	0,00	100,00	400,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	10.661,90 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	240.570,28 EUR	1.215.000,00 EUR	120.000,00 EUR	115.500,00 EUR	115.500,00 EUR	505,05	9,88	96,25	100,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	0,00 EUR	0,00 EUR	1.600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	913.659,95 EUR	3.100.465,12 EUR	3.592.850,00 EUR	5.320.850,00 EUR	4.240.350,00 EUR	339,35	115,88	148,10	79,69
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	251.840,46 EUR	246.852,27 EUR	37.850,00 EUR	28.850,00 EUR	170.841,00 EUR	98,02	15,33	76,22	592,17
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	0,00 EUR	1.468,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	0,00	313,35	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	493.085,98 EUR	435.634,46 EUR	187.900,00 EUR	577.150,00 EUR	228.500,00 EUR	88,35	43,13	307,16	39,59
Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	0,00 EUR	600.000,00 EUR	500.000,00 EUR	510.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00	83,33	102,05	0,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	5.441,64 EUR	68.841,62 EUR	368.700,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	1.265,09	535,58	54,24	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	6.219,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	11.812,00 EUR	574,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00 EUR	852.902,41 EUR	1.049.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	123,08	0,00	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	103.665,51 EUR	3.255,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	3,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	9.290,60 EUR	34.684,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	373,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	32.303,97 EUR	856.251,42 EUR	344.050,00 EUR	0,00 EUR	36.409,00 EUR	2.650,61	40,18	0,00	0,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	0,00 EUR	0,00 EUR	900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. Namjenski primici - financijski instrumenti	0,00 EUR	0,00 EUR	200.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	0,00	0,00	2.000,00	95,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	808.781,55 EUR	3.814.840,70 EUR	2.342.150,00 EUR	301.851,00 EUR	301.000,00 EUR	471,68	61,40	12,89	99,72
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	297.568,50 EUR	81.390,70 EUR	20.450,00 EUR	37.851,00 EUR	137.000,00 EUR	27,35	25,13	185,09	361,95
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	219.079,00 EUR	574.800,00 EUR	735.600,00 EUR	264.000,00 EUR	164.000,00 EUR	262,37	127,97	35,89	62,12
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	53.089,13 EUR	0,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	79.765,70 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.607,93 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	47.641,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	27.985,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	0,00 EUR	198.900,00 EUR	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	175,97	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	82.044,34 EUR	59.750,00 EUR	336.100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	72,83	562,51	0,00	0,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	0,00 EUR	0,00 EUR	800.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	0,00 EUR	2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	IZVRŠENJE 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA	PLAN 2024. GODINA	PROJEKCIJE 2025. GODINA	PROJEKCIJE 2026. GODINA	Indeks			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI / IZDACI	7.827.756,38 EUR	16.955.205,79 EUR	16.305.030,00 EUR	12.918.810,00 EUR	11.853.119,00 EUR	216,60	96,17	79,23	91,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	1.400.776,21 EUR	5.230.818,05 EUR	1.891.980,00 EUR	1.880.680,00 EUR	1.878.180,00 EUR	373,42	36,17	99,40	99,87

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.267.158,60 EUR	5.067.068,05 EUR	1.728.980,00 EUR	1.717.680,00 EUR	1.715.180,00 EUR	399,88	34,12	99,35	99,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	131.626,77 EUR	161.250,00 EUR	160.500,00 EUR	160.500,00 EUR	160.500,00 EUR	122,51	99,53	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.990,84 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	125,58	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana	98,33 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.847,55	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana	98,33 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.847,55	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	100.074,34 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	98,93	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	100.074,34 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	98,93	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	1.469.097,17 EUR	2.816.912,15 EUR	4.059.200,00 EUR	1.187.201,00 EUR	1.524.550,00 EUR	191,74	144,10	29,25	128,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.654,46 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	101,72	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	747.165,88 EUR	1.597.496,49 EUR	3.088.400,00 EUR	783.500,00 EUR	1.123.200,00 EUR	213,81	193,33	25,37	143,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	89.587,88 EUR	207.735,66 EUR	132.500,00 EUR	144.800,00 EUR	144.800,00 EUR	231,88	63,78	109,28	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	629.688,95 EUR	1.008.980,00 EUR	835.600,00 EUR	256.201,00 EUR	253.850,00 EUR	160,23	82,82	30,66	99,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	182.669,97 EUR	1.292.405,66 EUR	1.223.000,00 EUR	235.000,00 EUR	235.000,00 EUR	707,51	94,63	19,22	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	170.809,27 EUR	1.216.905,66 EUR	1.204.500,00 EUR	218.500,00 EUR	218.500,00 EUR	712,44	98,98	18,14	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00 EUR	40.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	0,00 EUR	22.500,00 EUR	4.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	0,00	20,00	55,56	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.462,01 EUR	4.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	162,47	125,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	9.398,69 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	95,76	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.439.494,13 EUR	3.524.429,14 EUR	4.372.300,00 EUR	5.880.600,00 EUR	4.654.700,00 EUR	244,84	124,06	134,50	79,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	312,45 EUR	36.900,00 EUR	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	11.809,89	28,18	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	277.263,14 EUR	1.359.482,70 EUR	1.927.300,00 EUR	4.127.300,00 EUR	3.927.300,00 EUR	490,32	141,77	214,15	95,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom	0,00 EUR	150.000,00 EUR	218.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	145,33	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	123.995,76 EUR	178.000,00 EUR	130.700,00 EUR	120.400,00 EUR	120.000,00 EUR	143,55	73,43	92,12	99,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.037.922,78 EUR	1.800.046,44 EUR	2.085.900,00 EUR	1.622.500,00 EUR	597.000,00 EUR	173,43	115,88	77,78	36,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	47.048,79 EUR	62.965,00 EUR	115.575,00 EUR	265.575,00 EUR	65.575,00 EUR	133,83	183,55	229,79	24,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva	0,00 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	400,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	47.048,79 EUR	62.965,00 EUR	65.575,00 EUR	65.575,00 EUR	65.575,00 EUR	133,83	104,15	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	702.083,33 EUR	536.052,41 EUR	1.181.755,00 EUR	415.155,00 EUR	423.055,00 EUR	76,35	220,46	35,13	101,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	304.561,08 EUR	316.400,00 EUR	707.900,00 EUR	232.900,00 EUR	232.900,00 EUR	103,89	223,74	32,90	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	397.522,25 EUR	219.652,41 EUR	473.855,00 EUR	182.255,00 EUR	190.155,00 EUR	55,26	215,73	38,46	104,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.190.659,25 EUR	3.006.195,00 EUR	3.043.470,00 EUR	2.636.849,00 EUR	2.654.309,00 EUR	137,23	101,24	86,64	100,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.992.932,37 EUR	2.877.197,00 EUR	2.978.470,00 EUR	2.571.849,00 EUR	2.589.309,00 EUR	144,37	103,52	86,35	100,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	53.292,49 EUR	50.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	93,82	106,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju	10.615,92 EUR	11.500,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	108,33	104,35	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	133.818,47 EUR	67.498,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50,44	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	295.754,86 EUR	383.628,38 EUR	315.950,00 EUR	315.950,00 EUR	315.950,00 EUR	129,71	82,36	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	75.325,32 EUR	54.658,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	72,56	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	64.291,47 EUR	107.150,00 EUR	109.650,00 EUR	109.650,00 EUR	109.650,00 EUR	166,66	102,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovanje	9.499,97 EUR	31.720,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	333,90	40,98	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	117.274,18 EUR	161.300,00 EUR	162.500,00 EUR	162.500,00 EUR	162.500,00 EUR	137,54	100,74	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	29.363,92 EUR	28.800,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	98,08	106,94	100,00	100,00

	IZVRŠENJE 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA	PLAN 2024. GODINA	PROJEKCIJE 2025. GODINA	PROJEKCIJE 2026. GODINA	Indeks			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIMICI	0,00 EUR	3.400.000,00 EUR	4.400.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	0,00	129,41	90,91	95,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR	3.400.000,00 EUR	4.400.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	0,00	129,41	90,91	95,00
84 Primici od zaduživanja	0,00 EUR	3.400.000,00 EUR	4.400.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	0,00	129,41	90,91	95,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	0,00 EUR	0,00 EUR	3.700.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Primici - dugoročni kredit za EU projekt	0,00 EUR	2.900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. Namjenski primici - financijski instrumenti	0,00 EUR	0,00 EUR	200.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	0,00	0,00	2.000,00	95,00
UKUPNO IZDACI	255.348,36 EUR	1.586.030,43 EUR	463.500,00 EUR	1.148.500,00 EUR	648.500,00 EUR	621,12	29,22	247,79	56,46
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	255.348,36 EUR	1.586.030,43 EUR	463.500,00 EUR	1.148.500,00 EUR	648.500,00 EUR	621,12	29,22	247,79	56,46
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00 EUR	19.908,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	19.908,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	255.348,36 EUR	1.566.122,01 EUR	463.500,00 EUR	1.148.500,00 EUR	648.500,00 EUR	613,33	29,60	247,79	56,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	252.246,64 EUR	44.975,53 EUR	223.650,00 EUR	902.500,00 EUR	648.500,00 EUR	17,83	497,27	403,53	71,86
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	2.817,65 EUR	1.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	43,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	284,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	0,00 EUR	252.302,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00 EUR	1.060.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00 EUR	207.624,47 EUR	239.850,00 EUR	246.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	115,52	102,56	0,00

II. POSEBNI DIO

	PLAN 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.	INDEKSI		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	16.768.530,00 EUR	14.067.310,00 EUR	12.501.619,00 EUR	83,89	88,87	74,55
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	120.600,00 EUR	126.600,00 EUR	111.100,00 EUR	104,98	87,76	92,12
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	120.600,00 EUR	126.600,00 EUR	111.100,00 EUR	104,98	87,76	92,12
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	108.800,00 EUR	114.800,00 EUR	99.300,00 EUR	105,51	86,50	91,27
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela	66.350,00 EUR	59.850,00 EUR	63.850,00 EUR	90,20	106,68	96,23
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.350,00 EUR	59.850,00 EUR	63.850,00 EUR	90,20	106,68	96,23
3 Rashodi poslovanja	66.350,00 EUR	59.850,00 EUR	63.850,00 EUR	90,20	106,68	96,23
32 Materijalni rashodi	66.350,00 EUR	59.850,00 EUR	63.850,00 EUR	90,20	106,68	96,23
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	25.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Izbori	7.000,00 EUR	19.500,00 EUR	0,00 EUR	278,57	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00 EUR	19.500,00 EUR	0,00 EUR	278,57	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00 EUR	19.500,00 EUR	0,00 EUR	278,57	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00 EUR	9.500,00 EUR	0,00 EUR	135,71	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	11.800,00 EUR	11.800,00 EUR	11.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	93.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	78.000,00 EUR	78.000,00 EUR	78.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.550,00 EUR	13.550,00 EUR	13.550,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.332.530,00 EUR	6.032.509,00 EUR	5.565.169,00 EUR	113,13	92,25	104,36
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.332.530,00 EUR	6.032.509,00 EUR	5.565.169,00 EUR	113,13	92,25	104,36
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE	140.200,00 EUR	140.200,00 EUR	140.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100301 Advent	21.200,00 EUR	21.200,00 EUR	21.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.200,00 EUR	21.200,00 EUR	21.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.200,00 EUR	21.200,00 EUR	21.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.700,00 EUR	5.700,00 EUR	5.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.500,00 EUR	15.500,00 EUR	15.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja	10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	10.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100303 Bela nedeja	61.900,00 EUR	61.900,00 EUR	61.900,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.500,00 EUR	60.500,00 EUR	60.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.500,00 EUR	60.500,00 EUR	60.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100304 Proslava Dana Grada	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100308 Kastav Smart City	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	5.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00

Program 1005 PROMICANJE KULTURE	166.355,00 EUR	124.755,00 EUR	132.655,00 EUR	74,99	106,33	79,74
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	19.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav	46.955,00 EUR	46.955,00 EUR	46.955,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.955,00 EUR	46.955,00 EUR	46.955,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.955,00 EUR	46.955,00 EUR	46.955,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.600,00 EUR	7.600,00 EUR	7.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.355,00 EUR	39.355,00 EUR	39.355,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100501 Festival KKL	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	58.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine i drugih publikacija	25.350,00 EUR	0,00 EUR	7.900,00 EUR	0,00	0,00	31,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.350,00 EUR	0,00 EUR	7.900,00 EUR	0,00	0,00	31,16
3 Rashodi poslovanja	25.350,00 EUR	0,00 EUR	7.900,00 EUR	0,00	0,00	31,16
32 Materijalni rashodi	25.350,00 EUR	0,00 EUR	7.900,00 EUR	0,00	0,00	31,16
Tekući projekt T100505 Melodije Istre i Kvarnera	16.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	14.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1006 SOCIJALNA SKRB	479.900,00 EUR	479.900,00 EUR	479.900,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	164.300,00 EUR	164.300,00 EUR	164.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	164.300,00 EUR	164.300,00 EUR	164.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	164.300,00 EUR	164.300,00 EUR	164.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.500,00 EUR	162.500,00 EUR	162.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	302.600,00 EUR	302.600,00 EUR	302.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	236.238,60 EUR	236.238,60 EUR	236.238,60 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	236.238,60 EUR	236.238,60 EUR	236.238,60 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	236.238,60 EUR	236.238,60 EUR	236.238,60 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	66.361,40 EUR	66.361,40 EUR	66.361,40 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.361,40 EUR	66.361,40 EUR	66.361,40 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.361,40 EUR	66.361,40 EUR	66.361,40 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	13.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	30.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1008 ZDRAVSTVO	58.475,00 EUR	58.475,00 EUR	58.475,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti	50.475,00 EUR	50.475,00 EUR	50.475,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.950,00 EUR	36.950,00 EUR	36.950,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.950,00 EUR	36.950,00 EUR	36.950,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.250,00 EUR	1.250,00 EUR	1.250,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.700,00 EUR	3.700,00 EUR	3.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	3.200,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	10.325,00 EUR	10.325,00 EUR	10.325,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.325,00 EUR	10.325,00 EUR	10.325,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.325,00 EUR	10.325,00 EUR	10.325,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU	39.350,00 EUR	39.350,00 EUR	39.350,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	26.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.850,00 EUR	25.850,00 EUR	25.850,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE	109.300,00 EUR	109.300,00 EUR	109.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR	6.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	11.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	53.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	156.950,00 EUR	156.950,00 EUR	156.950,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma	92.500,00 EUR	92.500,00 EUR	92.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	85.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	6.700,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101306 Poduzetnički inkubator KASPI	15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	15.050,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	99.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	83.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.500,00 EUR	51.500,00 EUR	51.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	28.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	16.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	5.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	2.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	213.600,00 EUR	213.600,00 EUR	213.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	57.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	103.000,00 EUR	103.000,00 EUR	103.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	103.000,00 EUR	103.000,00 EUR	103.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.000,00 EUR	103.000,00 EUR	103.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	103.000,00 EUR	103.000,00 EUR	103.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	53.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1026 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	474.800,00 EUR	471.300,00 EUR	484.300,00 EUR	99,26	102,76	102,00
Aktivnost A102601 Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	461.300,00 EUR	457.800,00 EUR	457.800,00 EUR	99,24	100,00	99,24
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	461.300,00 EUR	457.800,00 EUR	457.800,00 EUR	99,24	100,00	99,24
3 Rashodi poslovanja	460.300,00 EUR	456.800,00 EUR	456.800,00 EUR	99,24	100,00	99,24
31 Rashodi za zaposlene	115.000,00 EUR	115.000,00 EUR	115.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	344.900,00 EUR	341.400,00 EUR	341.400,00 EUR	98,99	100,00	98,99
34 Financijski rashodi	400,00 EUR	400,00 EUR	400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102603 Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	285,71	285,71
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	285,71	285,71
3 Rashodi poslovanja	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	285,71	285,71
32 Materijalni rashodi	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	285,71	285,71

Kapitalni projekt K102602 Nabava opreme	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	1.107.530,00 EUR	1.848.130,00 EUR	1.340.430,00 EUR	166,87	72,53	121,03
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	520.730,00 EUR	512.930,00 EUR	512.930,00 EUR	98,50	100,00	98,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	520.730,00 EUR	512.930,00 EUR	512.930,00 EUR	98,50	100,00	98,50
3 Rashodi poslovanja	519.380,00 EUR	511.580,00 EUR	511.580,00 EUR	98,50	100,00	98,50
31 Rashodi za zaposlene	364.000,00 EUR	364.000,00 EUR	364.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	147.580,00 EUR	147.580,00 EUR	147.580,00 EUR	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate	80.500,00 EUR	143.900,00 EUR	136.200,00 EUR	178,76	94,65	169,19
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.500,00 EUR	143.900,00 EUR	136.200,00 EUR	178,76	94,65	169,19
3 Rashodi poslovanja	80.500,00 EUR	143.900,00 EUR	136.200,00 EUR	178,76	94,65	169,19
34 Financijski rashodi	80.500,00 EUR	143.900,00 EUR	136.200,00 EUR	178,76	94,65	169,19
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica	463.500,00 EUR	1.148.500,00 EUR	648.500,00 EUR	247,79	56,46	139,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	223.650,00 EUR	902.500,00 EUR	648.500,00 EUR	403,53	71,86	289,96
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	223.650,00 EUR	902.500,00 EUR	648.500,00 EUR	403,53	71,86	289,96
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	223.650,00 EUR	902.500,00 EUR	648.500,00 EUR	403,53	71,86	289,96
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	239.850,00 EUR	246.000,00 EUR	0,00 EUR	102,56	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	239.850,00 EUR	246.000,00 EUR	0,00 EUR	102,56	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	239.850,00 EUR	246.000,00 EUR	0,00 EUR	102,56	0,00	0,00
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	4.800,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A103006 Protokol	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	2.185.970,00 EUR	2.190.449,00 EUR	2.209.909,00 EUR	100,20	100,89	101,10
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"	2.185.970,00 EUR	2.190.449,00 EUR	2.209.909,00 EUR	100,20	100,89	101,10
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.185.970,00 EUR	2.190.449,00 EUR	2.209.909,00 EUR	100,20	100,89	101,10
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica	2.169.250,00 EUR	2.177.949,00 EUR	2.197.409,00 EUR	100,40	100,89	101,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.579.700,00 EUR	1.589.249,00 EUR	1.605.909,00 EUR	100,60	101,05	101,66
3 Rashodi poslovanja	1.579.700,00 EUR	1.589.249,00 EUR	1.605.909,00 EUR	100,60	101,05	101,66
31 Rashodi za zaposlene	1.576.700,00 EUR	1.586.249,00 EUR	1.602.909,00 EUR	100,61	101,05	101,66
32 Materijalni rashodi	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00

Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	482.400,00 EUR	483.100,00 EUR	487.100,00 EUR	100,15	100,83	100,97
3 Rashodi poslovanja	482.400,00 EUR	483.100,00 EUR	487.100,00 EUR	100,15	100,83	100,97
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00 EUR	18.500,00 EUR	21.500,00 EUR	92,50	116,22	107,50
32 Materijalni rashodi	460.200,00 EUR	464.600,00 EUR	465.600,00 EUR	100,96	100,22	101,17
34 Financijski rashodi	2.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	95.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	11.650,00 EUR	10.100,00 EUR	8.900,00 EUR	86,70	88,12	76,39
3 Rashodi poslovanja	11.650,00 EUR	10.100,00 EUR	8.900,00 EUR	86,70	88,12	76,39
32 Materijalni rashodi	11.650,00 EUR	10.100,00 EUR	8.900,00 EUR	86,70	88,12	76,39
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	12.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	7.900,00 EUR	7.900,00 EUR	7.900,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00 EUR	7.900,00 EUR	7.900,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00 EUR	7.900,00 EUR	7.900,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T102208 KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja	4.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	4.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.220,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.222.350,00 EUR	7.815.151,00 EUR	6.732.300,00 EUR	69,64	86,14	59,99
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.222.350,00 EUR	7.815.151,00 EUR	6.732.300,00 EUR	69,64	86,14	59,99
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	30.400,00 EUR	30.400,00 EUR	30.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	10.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	40.000,00 EUR	52.300,00 EUR	52.300,00 EUR	130,75	100,00	130,75
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	40.000,00 EUR	52.300,00 EUR	52.300,00 EUR	130,75	100,00	130,75
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	2.300,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	32.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	156,25	100,00	156,25
3 Rashodi poslovanja	32.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	156,25	100,00	156,25
32 Materijalni rashodi	32.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	156,25	100,00	156,25
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	674.200,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	29,66	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101801 Centar kulture	250.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	212.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	37.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari	368.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	368.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101803 Rekonstrukcija građevine poslovne namjene u građevinu društvene namjene na k.č. 4325 k.o. Kastav	5.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101804 Dom zdravlja	50.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	400,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	0,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.342.350,00 EUR	164.251,00 EUR	161.900,00 EUR	7,01	98,57	6,91
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada i ostalom imovinom	59.400,00 EUR	59.400,00 EUR	59.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	59.400,00 EUR	59.400,00 EUR	59.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.400,00 EUR	59.400,00 EUR	59.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.400,00 EUR	59.400,00 EUR	59.400,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	581.450,00 EUR	3.351,00 EUR	1.000,00 EUR	0,58	29,84	0,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	581.450,00 EUR	3.351,00 EUR	1.000,00 EUR	0,58	29,84	0,17
3 Rashodi poslovanja	578.000,00 EUR	2.500,00 EUR	1.000,00 EUR	0,43	40,00	0,17
32 Materijalni rashodi	578.000,00 EUR	2.500,00 EUR	1.000,00 EUR	0,43	40,00	0,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.450,00 EUR	851,00 EUR	0,00 EUR	24,67	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.450,00 EUR	851,00 EUR	0,00 EUR	24,67	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta	1.701.500,00 EUR	101.500,00 EUR	101.500,00 EUR	5,97	100,00	5,97
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00	100,00	100,00

Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	1.600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	824.000,00 EUR	761.000,00 EUR	761.000,00 EUR	92,35	100,00	92,35
Aktivnost A102001 Održavanje groblja	63.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	63.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	63.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete	73.000,00 EUR	73.000,00 EUR	73.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.000,00 EUR	41.000,00 EUR	41.000,00 EUR	77,36	100,00	77,36
3 Rashodi poslovanja	53.000,00 EUR	41.000,00 EUR	41.000,00 EUR	77,36	100,00	77,36
32 Materijalni rashodi	53.000,00 EUR	41.000,00 EUR	41.000,00 EUR	77,36	100,00	77,36
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	20.000,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR	160,00	100,00	160,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR	160,00	100,00	160,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR	160,00	100,00	160,00
Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta	127.000,00 EUR	127.000,00 EUR	127.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	127.000,00 EUR	127.000,00 EUR	127.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	127.000,00 EUR	127.000,00 EUR	127.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	127.000,00 EUR	127.000,00 EUR	127.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	20,00	100,00	20,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	50.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	140,00	100,00	140,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	140,00	100,00	140,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	140,00	100,00	140,00
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina	256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	256.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.680.700,00 EUR	5.363.500,00 EUR	4.483.000,00 EUR	114,59	83,58	95,78
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta	55.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	81,82	100,00	81,82
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	90,00	100,00	90,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	90,00	100,00	90,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	90,00	100,00	90,00
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	1.337.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	37.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	1.300.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	1.128.000,00 EUR	185.000,00 EUR	525.000,00 EUR	16,40	283,78	46,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00 EUR	4.500,00 EUR	246.491,00 EUR	0,00	5.477,58	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	4.500,00 EUR	246.491,00 EUR	0,00	5.477,58	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	4.500,00 EUR	4.500,00 EUR	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	0,00 EUR	141.991,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00 EUR	0,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	243.000,00 EUR	165.000,00 EUR	226.600,00 EUR	67,90	137,33	93,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.000,00 EUR	165.000,00 EUR	226.600,00 EUR	67,90	137,33	93,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	0,00 EUR	161.600,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	243.000,00 EUR	165.000,00 EUR	65.000,00 EUR	67,90	39,39	26,75
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	85.000,00 EUR	15.500,00 EUR	51.909,00 EUR	18,24	334,90	61,07
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00 EUR	15.500,00 EUR	51.909,00 EUR	18,24	334,90	61,07
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00 EUR	15.500,00 EUR	15.500,00 EUR	77,50	100,00	77,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	0,00 EUR	36.409,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Namjenski primici	800.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na grobljima	600.000,00 EUR	1.020.500,00 EUR	0,00 EUR	170,08	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	100.000,00 EUR	510.250,00 EUR	0,00 EUR	510,25	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00 EUR	510.250,00 EUR	0,00 EUR	510,25	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00 EUR	510.250,00 EUR	0,00 EUR	510,25	0,00	0,00

Izvor 4.0. Prihodi od kapitalnih pomoći	500.000,00 EUR	510.250,00 EUR	0,00 EUR	102,05	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00 EUR	510.250,00 EUR	0,00 EUR	102,05	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00 EUR	510.250,00 EUR	0,00 EUR	102,05	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	218.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	16,06	100,00	16,06
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	55.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	63,64	100,00	63,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	63,64	100,00	63,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	63,64	100,00	63,64
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	63.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta	26.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	192,31	100,00	192,31
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	26.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	192,31	100,00	192,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	192,31	100,00	192,31
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	192,31	100,00	192,31
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine	1.000.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	1,00	100,00	1,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	404.600,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	2,47	100,00	2,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.600,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	2,47	100,00	2,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	374.600,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	2,67	100,00	2,67
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	145.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene	116.700,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	15,42	100,00	15,42
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	0,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 EUR	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	0,00	100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00 EUR	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	0,00	100,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	112.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže	200.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	2.000,00	95,00	1.900,00

Izvor 7.3. Namjenski primici - finansijski instrumenti	200.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	2.000,00	95,00	1.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	2.000,00	95,00	1.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	2.000,00	95,00	1.900,00
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ	468.700,00 EUR	420.000,00 EUR	420.000,00 EUR	89,61	100,00	89,61
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu	468.700,00 EUR	420.000,00 EUR	420.000,00 EUR	89,61	100,00	89,61
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	448.700,00 EUR	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR	89,15	100,00	89,15
3 Rashodi poslovanja	448.700,00 EUR	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR	89,15	100,00	89,15
35 Subvencije	448.700,00 EUR	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR	89,15	100,00	89,15
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM	56.500,00 EUR	55.500,00 EUR	55.500,00 EUR	98,23	100,00	98,23
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	47.500,00 EUR	46.500,00 EUR	46.500,00 EUR	97,89	100,00	97,89
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	47.500,00 EUR	46.500,00 EUR	46.500,00 EUR	97,89	100,00	97,89
3 Rashodi poslovanja	47.500,00 EUR	46.500,00 EUR	46.500,00 EUR	97,89	100,00	97,89
32 Materijalni rashodi	42.500,00 EUR	41.500,00 EUR	41.500,00 EUR	97,65	100,00	97,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Program 1025 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	987.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	0,20	100,00	0,20
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom	985.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	147.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.750,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	786.300,00 EUR	491.100,00 EUR	491.100,00 EUR	62,46	100,00	62,46
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	418.000,00 EUR	418.000,00 EUR	418.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	418.000,00 EUR	418.000,00 EUR	418.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	418.000,00 EUR	418.000,00 EUR	418.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	359.000,00 EUR	359.000,00 EUR	359.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.000,00 EUR	59.000,00 EUR	59.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102802 Geodetske usluge	68.000,00 EUR	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR	55,88	100,00	55,88
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.000,00 EUR	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR	55,88	100,00	55,88

3 Rashodi poslovanja	68.000,00 EUR	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR	55,88	100,00	55,88
32 Materijalni rashodi	68.000,00 EUR	38.000,00 EUR	38.000,00 EUR	55,88	100,00	55,88
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	15.100,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102804 Provedba programa zaštite divljači	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A102807 Aktivnost Komunalnog društva Kastav-Viškovo	47.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	47.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	47.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	47.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102808 Hitne intervencije	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K102806 Izgradnja vodovodnih ogranka	218.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	218.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	218.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	218.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1029 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRADSKJE PROSTORE	327.700,00 EUR	272.600,00 EUR	272.600,00 EUR	83,19	100,00	83,19
Aktivnost A102901 Redovno održavanje gradskih prostora	121.000,00 EUR	119.700,00 EUR	119.700,00 EUR	98,93	100,00	98,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	121.000,00 EUR	119.700,00 EUR	119.700,00 EUR	98,93	100,00	98,93
3 Rashodi poslovanja	121.000,00 EUR	119.700,00 EUR	119.700,00 EUR	98,93	100,00	98,93
32 Materijalni rashodi	121.000,00 EUR	119.700,00 EUR	119.700,00 EUR	98,93	100,00	98,93
Aktivnost A102902 Održavanje zgrada dječjeg vrtića	8.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	8.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102904 Održavanje sportskih objekata	135.900,00 EUR	120.900,00 EUR	120.900,00 EUR	88,96	100,00	88,96
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	135.900,00 EUR	120.900,00 EUR	120.900,00 EUR	88,96	100,00	88,96
3 Rashodi poslovanja	135.900,00 EUR	120.900,00 EUR	120.900,00 EUR	88,96	100,00	88,96
32 Materijalni rashodi	135.900,00 EUR	120.900,00 EUR	120.900,00 EUR	88,96	100,00	88,96
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na prostorima u vlasništvu Grada	62.000,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR	51,61	100,00	51,61
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.000,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR	266,67	100,00	266,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR	266,67	100,00	266,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00 EUR	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR	266,67	100,00	266,67
Izvor 6.1. Prihodi od nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Program 1031 PROVEDBA SECAP-a	4.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	55,56	100,00	55,56
Aktivnost A103101 SECAP - Mjere informiranja i edukacije	4.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	55,56	100,00	55,56

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	55,56	100,00	55,56
3 Rashodi poslovanja	4.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	55,56	100,00	55,56
32 Materijalni rashodi	4.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	55,56	100,00	55,56