

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/18 i 36/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 22. sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine, donijelo je

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Članak 1

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	21.208.275,18	47.214.685,00	22.726.535,81	107,16%	48,13%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.922,04	7.030.000,00	66.551,23	180,25%	0,95%
UKUPNI PRIHODI	21.245.197,22	54.244.685,00	22.793.087,04	107,29%	42,02%
3 Rashodi poslovanja	15.929.901,12	41.459.951,30	18.164.101,40	114,17%	43,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.945.998,52	20.615.800,00	1.909.816,31	48,40%	9,26%
UKUPNI RASHODI	19.875.899,64	62.075.751,30	20.073.917,71	101,00%	32,34%
VIŠAK / MANJAK	1.369.297,58	-7.831.066,30	2.719.169,33	195,77%	-34,72%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.986,32	10.810.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.888.797,83	3.508.000,00	1.630.591,06	86,33%	46,48%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.829.811,51	7.302.000,00	-1.630.591,06	89,11%	-22,33%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	529.066,30	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE POKRITI / RASPOREDITI		529.066,30			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-460.513,93	0,00	1.088.578,27		

Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	21.208.275,18	47.214.685,00	22.726.535,81	107,16%	48,13%
61 Prihodi od poreza	14.668.381,27	27.345.000,00	15.840.723,35	107,99%	57,93%

611 Porez i prirez na dohodak	13.029.496,66	24.591.000,00	13.988.476,51	107,36%	56,88%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.195.967,80		10.322.223,35	101,24%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	980.767,75		1.144.064,57	116,65%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	393.793,70		495.118,12	125,73%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.016.897,95		1.783.322,08	175,37%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	13.302,36			0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	428.767,10		243.748,39	56,85%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.527.941,88	2.522.000,00	1.734.438,10	113,51%	68,77%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.365,78		1.483,20	33,97%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.523.576,10		1.732.954,90	113,74%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	110.942,73	232.000,00	117.808,74	106,19%	50,78%
6142 Porez na promet	107.215,28		117.502,02	109,59%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.727,45		306,72	8,23%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	443.234,38	5.052.085,00	662.166,57	149,39%	13,11%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	443.234,38	3.439.058,00	628.616,57	141,82%	18,28%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	243.234,38		469.769,57	193,13%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.000,00		158.847,00	79,42%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		89.425,00	2.360,00	0,00%	2,64%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			2.360,00	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		117.780,00	31.190,00	0,00%	26,48%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			31.190,00	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.405.822,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	834.810,46	2.123.100,00	924.396,51	110,73%	43,54%
641 Prihodi od financijske imovine	35.241,69	62.100,00	24.351,70	69,10%	39,21%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.108,12		2.510,44	35,32%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	28.133,57		21.841,26	77,63%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	798.707,74	2.060.000,00	898.349,09	112,48%	43,61%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	441.406,13		551.145,36	124,86%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	357.301,61		347.203,73	97,17%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	861,03	1.000,00	1.695,72	196,94%	169,57%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	861,03		1.695,72	196,94%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.203.846,11	12.279.500,00	5.209.606,95	100,11%	42,43%
651 Upravne i administrativne pristojbe	388.507,44	780.500,00	335.739,99	86,42%	43,02%
6512 Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	106.156,27		131.404,30	123,78%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	6.547,44		6.693,40	102,23%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	275.803,73		197.642,29	71,66%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.655.369,79	3.849.000,00	1.803.684,31	108,96%	46,86%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	19.727,11		10.058,82	50,99%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.635.642,68		1.793.625,49	109,66%	0,00%

653 Komunalni doprinosi i naknade	3.159.968,88	7.650.000,00	3.070.182,65	97,16%	40,13%
6531 Komunalni doprinosi	1.126.230,10		830.285,49	73,72%	0,00%
6532 Komunalne naknade	2.033.738,78		2.239.897,16	110,14%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.932,96	359.000,00	61.762,43	193,41%	17,20%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31.932,96	197.000,00	53.662,43	168,05%	27,24%
6615 Prihodi od pruženih usluga	31.932,96		53.662,43	168,05%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		162.000,00	8.100,00	0,00%	5,00%
6631 Tekuće donacije			8.100,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.070,00	56.000,00	27.880,00	106,94%	49,79%
683 Ostali prihodi	26.070,00	56.000,00	27.880,00	106,94%	49,79%
6831 Ostali prihodi	26.070,00		27.880,00	106,94%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.922,04	7.030.000,00	66.551,23	180,25%	0,95%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.948,05	7.000.000,00	55.245,68	230,69%	0,79%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	23.948,05	7.000.000,00	55.245,68	230,69%	0,79%
7111 Zemljište	23.948,05		55.245,68	230,69%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.973,99	30.000,00	11.305,55	87,14%	37,69%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.973,99	30.000,00	11.305,55	87,14%	37,69%
7211 Stambeni objekti	12.973,99		11.305,55	87,14%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	15.910.238,12	41.459.951,30	18.164.101,40	114,17%	43,81%
31 Rashodi za zaposlene	4.164.673,47	10.837.905,00	4.902.738,07	117,72%	45,24%
311 Plaće (Bruto)	3.411.492,27	9.108.600,00	4.111.170,00	120,51%	45,14%
3111 Plaće za redovan rad	3.402.860,56		4.108.810,17	120,75%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	8.631,71		2.359,83	27,34%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	246.420,05	410.685,00	193.317,12	78,45%	47,07%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	246.420,05		193.317,12	78,45%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	506.761,15	1.318.620,00	598.250,95	118,05%	45,37%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	456.674,24		591.365,27	129,49%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.086,91		6.885,68	13,75%	0,00%
32 Materijalni rashodi	6.908.029,38	18.188.116,30	7.381.082,00	106,85%	40,58%
321 Naknade troškova zaposlenima	317.570,80	636.525,00	283.516,40	89,28%	44,54%
3211 Službena putovanja	69.024,60		62.959,33	91,21%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	187.631,04		182.549,95	97,29%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	59.408,16		36.972,12	62,23%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.507,00		1.035,00	68,68%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.732.924,08	3.405.280,00	1.643.350,12	94,83%	48,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	266.092,39		264.696,82	99,48%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	673.970,84		629.579,36	93,41%	0,00%
3223 Energija	749.931,36		665.797,04	88,78%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.380,48		33.150,83	519,57%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	21.015,50		22.496,64	107,05%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.533,51		27.629,43	177,87%	0,00%
323 Rashodi za usluge	4.121.451,54	12.004.975,00	4.426.153,43	107,39%	36,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	161.989,13		237.528,77	146,63%	0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.837.275,32		1.899.603,02	103,39%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	230.282,05		149.964,45	65,12%	0,00%
3234 Komunalne usluge	424.252,92		329.132,90	77,58%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	237.881,03		247.406,27	104,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	39.465,74		29.464,19	74,66%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	485.315,08		641.576,56	132,20%	0,00%
3238 Računalne usluge	160.652,69		251.384,00	156,48%	0,00%
3239 Ostale usluge	544.337,58		640.093,27	117,59%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.433,72	73.836,30	14.171,17	582,28%	19,19%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.433,72		14.171,17	582,28%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	733.649,24	2.067.500,00	1.013.890,88	138,20%	49,04%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	317.935,65		387.552,47	121,90%	0,00%
3292 Premije osiguranja	150.356,71		172.330,28	114,61%	0,00%
3293 Reprezentacija	102.239,43		124.147,52	121,43%	0,00%
3294 Članarine i norme	40.409,31		26.375,11	65,27%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	15.840,28		42.346,50	267,33%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.500,00	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.867,86		259.639,00	242,95%	0,00%
34 Financijski rashodi	312.513,98	506.400,00	244.923,52	78,37%	48,37%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	287.051,03	473.800,00	225.674,35	78,62%	47,63%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	287.051,03		225.674,35	78,62%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	25.462,95	32.600,00	19.249,17	75,60%	59,05%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.532,06		18.468,22	127,09%	0,00%
3433 Zatezne kamate	3.202,89		780,95	24,38%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.728,00			0,00%	0,00%
35 Subvencije	1.046.990,72	2.320.000,00	1.050.574,75	100,34%	45,28%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	944.502,00	2.000.000,00	944.502,00	100,00%	47,23%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	944.502,00		944.502,00	100,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	102.488,72	320.000,00	106.072,75	103,50%	33,15%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	102.488,72		106.072,75	103,50%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	404.187,44	2.373.130,00	487.962,89	120,73%	20,56%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.503.000,00		0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	404.187,44	870.130,00	429.256,42	106,20%	49,33%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	404.187,44		429.256,42	106,20%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0	58.706,47	0,00%	0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			58.706,47	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.363.858,56	2.957.000,00	1.262.715,86	92,58%	42,70%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	45.089,98	105.500,00	30.900,00	68,53%	29,29%
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	45.089,98		30.900,00	68,53%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.318.768,58	2.851.500,00	1.231.815,86	93,41%	43,20%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	394.037,73		414.547,31	105,20%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	924.730,85		817.268,55	88,38%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.709.984,57	4.277.400,00	2.834.104,31	165,74%	66,26%
381 Tekuće donacije	1.443.208,92	2.883.400,00	1.523.198,87	105,54%	52,83%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.420.550,12		1.511.972,71	106,44%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	22.658,80		11.226,16	49,54%	0,00%
382 Kapitalne donacije	100.000,00	160.000,00	140.000,00	140,00%	87,50%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00		140.000,00	140,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		0	1.068.024,56	0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.068.024,56	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		140.000,00	0	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	166.775,65	1.094.000,00	102.880,88	61,69%	9,40%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	166.775,65		102.880,88	61,69%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.945.998,52	20.615.800,00	1.909.816,31	48,40%	9,26%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	289.155,97	2.685.000,00	749.472,93	259,19%	27,91%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	289.155,97	2.685.000,00	749.472,93	259,19%	27,91%
4111 Zemljište	289.155,97		749.472,93	259,19%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.564.642,21	16.031.400,00	969.685,23	27,20%	6,05%
421 Građevinski objekti	3.411.437,50	14.913.000,00	441.471,85	12,94%	2,96%
4212 Poslovni objekti	3.300.062,50			0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	111.375,00		441.471,85	396,38%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	109.218,71	758.400,00	393.188,38	360,00%	51,84%
4221 Uredska oprema i namještaj	72.970,75		47.767,20	65,46%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.975,00		25.325,00	1282,28%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			15.293,75	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.272,96		304.802,43	889,34%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.986,00	60.000,00	18.150,00	62,62%	30,25%
4241 Knjige	12.986,00		3.150,00	24,26%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	16.000,00		15.000,00	93,75%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	300.000,00	116.875,00	779,17%	38,96%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		116.875,00	779,17%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.200,34	1.899.400,00	190.658,15	206,79%	10,04%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.200,34	1.799.400,00	190.658,15	206,79%	10,60%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.200,34		190.658,15	206,79%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000,00		0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	21.245.197,22	54.244.685,00	22.793.087,04	107,29%	42,02%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.514.250,17	29.358.500,00	16.734.148,07	107,86%	57,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.514.250,17	29.358.500,00	16.734.148,07	107,86%	57,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	31.932,96	47.100,00	28.861,72	90,38%	61,28%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	31.932,96	47.100,00	28.861,72	90,38%	61,28%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	5.218.857,67	12.740.000,00	5.285.466,95	101,28%	41,49%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	5.218.857,67	12.740.000,00	5.285.466,95	101,28%	41,49%
Izvor 4. POMOĆI	443.234,38	5.052.085,00	662.166,57	149,39%	13,11%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	243.234,38	20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	650.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	350.500,00	158.847,00	158,85%	45,32%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		2.418.558,00	469.769,57	0,00%	19,42%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		13.300,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		500.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		905.822,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		168.905,00	33.550,00	0,00%	19,86%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		25.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. DONACIJE		12.000,00	8.100,00	0,00%	67,50%
Izvor 5.1. Donacije		10.000,00	7.000,00	0,00%	70,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		2.000,00	1.100,00	0,00%	55,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	36.922,04	7.035.000,00	74.343,73	201,35%	1,06%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	36.922,04	7.035.000,00	74.343,73	201,35%	1,06%
SVEUKUPNI RASHODI	19.350.440,00	62.075.751,30	20.073.917,71	103,74%	32,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.463.883,04	31.909.330,00	15.102.035,33	97,66%	47,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.463.883,04	31.909.330,00	15.102.035,33	97,66%	47,33%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	8.945,23	24.100,00	6.166,80	68,94%	25,59%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	8.945,23	24.100,00	6.166,80	68,94%	25,59%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	3.602.300,68	12.750.000,00	3.941.930,34	109,43%	30,92%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	3.602.300,68	12.750.000,00	3.941.930,34	109,43%	30,92%
Izvor 4. POMOĆI	100.000,00	3.555.321,30	657.966,39	657,97%	18,51%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		600.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	400.700,00	400.699,99	400,70%	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		918.558,00	84.429,13	0,00%	9,19%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		13.300,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		500.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		905.822,00	148.687,45	0,00%	16,41%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		171.941,30	24.149,82	0,00%	14,05%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisn. državn. proračuna		25.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. DONACIJE		12.000,00	9.500,00	0,00%	79,17%
Izvor 5.1. Donacije		10.000,00	9.500,00	0,00%	95,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		2.000,00		0,00%	0,00%

Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	175.311,05	6.025.000,00	353.818,85	201,82%	5,87%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	175.311,05	6.025.000,00	353.818,85	201,82%	5,87%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		7.800.000,00	2.500,00	0,00%	0,03%
Izvor 7.1. Namjenski primici		7.800.000,00	2.500,00	0,00%	0,03%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	19.875.236,64	62.075.751,30	20.073.917,71	101,00%	32,34%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.612.863,16	10.431.350,00	5.569.912,52	154,17%	53,40%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.572.245,74	9.298.350,00	5.227.077,48	203,21%	56,22%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.040.617,42	1.108.000,00	334.835,04	32,18%	30,22%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		25.000,00	8.000,00		32,00%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		42.000,00	740,89		1,76%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		42.000,00	740,89		1,76%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	293.751,96	697.500,00	367.235,00	125,02%	52,65%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	293.751,96	697.500,00	367.235,00	125,02%	52,65%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.644.556,06	7.734.900,00	2.583.622,09	45,77%	33,40%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	128.488,71				
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		40.000,00	20.000,00		50,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.658.150,81	5.827.000,00	1.684.557,67	101,59%	28,91%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	178.000,00	342.500,00	342.500,00	192,42%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.679.916,54	1.525.400,00	536.564,42	14,58%	35,18%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	558.320,56	2.164.000,00	539.515,45	96,63%	24,93%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	82.490,78	1.538.000,00	397.880,26	482,33%	25,87%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	226.928,17	550.000,00	132.704,75	58,48%	24,13%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	220.997,37				
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	27.904,24	76.000,00	8.930,44	32,00%	11,75%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.638.464,76	20.219.200,00	2.525.698,22	154,15%	12,49%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	80.130,47	55.000,00	1.028,82	1,28%	1,87%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		980.000,00	298.207,88		30,43%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	497.718,64	8.740.000,00	520.100,62	104,50%	5,95%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.060.615,65	10.444.200,00	1.706.360,90	160,88%	16,34%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		372.500,00	125.636,43		33,73%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		372.500,00	125.636,43		33,73%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.859.728,35	5.895.130,00	1.835.643,98	98,70%	31,14%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	628.883,32	3.312.000,00	595.808,16	94,74%	17,99%

Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.153.393,95	2.583.130,00	1.239.835,82	107,49%	48,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	77.451,08				
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	4.911.326,16	12.018.771,30	5.490.802,95	111,80%	45,69%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.705.690,58	11.588.771,30	5.277.351,01	112,15%	45,54%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	147.600,00				
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	58.035,58				
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		310.000,00	162.600,00		52,45%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju		120.000,00	50.851,94		42,38%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.356.225,63	2.500.400,00	1.035.110,18	76,32%	41,40%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	142.181,97				
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	776.650,67	1.669.500,00	740.787,57	95,38%	44,37%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	23.494,95	75.000,00	19.766,06	84,13%	26,35%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	280.513,73	571.500,00	253.010,31	90,20%	44,27%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	133.384,31	184.400,00	21.546,24	16,15%	11,68%

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.986,32	10.810.000,00			
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	58.986,32	10.000,00			
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.986,32	10.000,00			
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.986,32				
84 Primici od zaduživanja		10.800.000,00			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.800.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.888.797,83	3.508.000,00	1.630.591,06	86,33%	46,48%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00				
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00				
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.864.797,83	3.508.000,00	1.630.591,06	87,44%	46,48%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn		195.000,00			

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.864.797,83	3.313.000,00	1.630.591,06	87,44%	49,22%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.854.006,96		1.621.203,21	87,44%	49,28%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	10.790,87		9.387,85	87,00%	40,82%
NETO FINANCIRANJE	-1.829.811,51	7.831.066,30	-1.630.591,06	89,11%	-20,82%
9 Vlastiti izvori		529.066,30			
92 Rezultat poslovanja		529.066,30			
922 Višak/manjak prihoda		529.066,30			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		529.066,30			

Analitički prikaz primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.986,32		
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	58.986,32		
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.986,32		
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.986,32		
84 Primici od zaduživanja			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.888.797,83	1.630.591,06	86,33%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00		
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00		
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.864.797,83	1.630.591,06	87,44%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.864.797,83	1.630.591,06	87,44%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.854.006,96	1.621.203,21	87,44%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih CESTA 233	232.669,64	0,00	0,00%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih IPARD	63.681,86	63.681,86	100,00%

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih ŠSD	1.020.672,71	1.020.584,84	99,99%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih VRTIĆ ŠPOROVA JAMA	536.982,75	536.936,51	99,99%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.790,87	9.387,85	87,00%
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		9.387,85	

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	58.986,32	10.810.000,00			
1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00			
1.1. Opći prihodi i primici		3.000.000,00			
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	58.986,32	10.000,00			
3.1. Prihodi za posebne namjene	58.986,32	10.000,00			
7. NAMJENSKI PRIMICI		7.800.000,00			
7.1. Namjenski primici		7.800.000,00			
UKUPNI IZDACI	1.888.797,83	3.508.000,00	1.630.591,06	187,83%	46,48%
1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.613.496,39	975.000,00	575.002,18	35,64%	58,97%
1.1. Opći prihodi i primici	1.613.496,39	975.000,00	575.002,18	96,99%	58,97%
2. VLASTITI PRIHODI	10.790,87	23.000,00	9.387,85	87,00%	40,82%
2.1. Vlastiti prihodi	10.790,87	23.000,00	9.387,85	87,00%	40,82%
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	264.510,57				
3.1. Prihodi za posebne namjene	264.510,57				
4. POMOĆI		1.500.000,00	509.264,52		33,95%
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.500.000,00	509.264,52		33,95%
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.010.000,00	536.936,51		53,16%
6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.010.000,00	536.936,51		53,16%
NETO FINANCIRANJE	-809.138,80	7.302.000,00	-1.630.591,06		

II. POSEBNI DIO proračuna sadrži:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Opis	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	65.583.751,30	21.704.508,77	33,09%

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.088.500,00	458.915,55	42,16%
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.088.500,00	458.915,55	42,16%
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	786.500,00	309.028,05	39,29%
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	786.500,00	309.028,05	39,29%
Razdjel 003 URED GRADA	21.043.101,30	9.782.938,22	46,49%
Glava 00301 URED GRADA	10.871.440,00	4.993.651,51	45,93%
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	10.171.661,30	4.789.286,71	47,08%
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	32.829.700,00	5.548.927,95	16,90%
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	32.829.700,00	5.548.927,95	16,90%
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	9.835.950,00	5.604.699,00	56,98%
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	9.835.950,00	5.604.699,00	56,98%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori				
Projekt/	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Aktivnos		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		65.583.751,30	21.704.508,77	33,09%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.088.500,00	458.915,55	42,16%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.088.500,00	458.915,55	42,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.088.500,00	458.915,55	42,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.088.500,00	458.915,55	42,16%
1000	Program: PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA	1.001.500,00	426.165,55	42,55%
A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela	661.000,00	284.430,56	43,03%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.025,00	10,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.000,00	282.405,56	44,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		211.013,77	
3293	Reprezentacija		15.172,68	
3294	Članarine i norme		24.875,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.344,00	
A100002	Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva	15.000,00	201,16	1,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0	0,00%
3239	Ostale usluge		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	201,16	2,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		201,16	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0	0,00%

4221	Uredska oprema i namještaj		0	
A100003	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	45.500,00	22.879,06	50,28%
381	Tekuće donacije	45.500,00	22.879,06	50,28%
3811	Tekuće donacije u novcu		22.879,06	
A100004	Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	230.000,00	69.720,79	30,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	69.720,79	30,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.517,08	
3293	Reprezentacija		4.790,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.413,03	
A100005	Aktivnost: Izbori	50.000,00	48.933,98	97,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.933,98	97,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.636,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.297,19	
1001	Program: ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	32.750,00	37,64%
A100101	Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	22.500,00	54,88%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	9.250,00	63,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.500,00	
3239	Ostale usluge		750	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	13.250,00	50,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.250,00	
3293	Reprezentacija		1.000,00	
A100102	Aktivnost: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	10.250,00	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500	125	25,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	250	25,00%
3239	Ostale usluge		250	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	9.875,00	25,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000,00	
3293	Reprezentacija		375	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	
A100103	Aktivnost: Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
RAZDJELO 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		786.500,00	309.028,05	39,29%
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		786.500,00	309.028,05	39,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		786.500,00	309.028,05	39,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		786.500,00	309.028,05	39,29%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	786.500,00	309.028,05	39,29%
A100201	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	786.500,00	309.028,05	39,29%
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	200.660,03	49,55%
3111	Plaće za redovan rad		200.660,03	
313	Doprinosi na plaće	66.500,00	33.108,90	49,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.108,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	10.292,18	29,41%

3211	Službena putovanja		10.292,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	64.966,94	49,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.113,05	
3293	Reprezentacija		27.853,89	
RAZDJEL 003 URED GRADA		21.043.101,30	9.782.938,22	46,49%
GLAVA 00301 URED GRADA		21.043.101,30	9.782.938,22	46,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.897.130,00	7.957.654,66	47,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.897.130,00	7.957.654,66	47,09%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		47.100,00	15.554,65	33,02%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		47.100,00	15.554,65	33,02%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		3.071.000,00	1.681.138,26	54,74%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		3.071.000,00	1.681.138,26	54,74%
Izvor 4. POMOĆI		1.015.871,30	119.090,65	11,72%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	0	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		138.558,00	64.141,63	46,29%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		13.300,00	0	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		672.072,00	30.799,20	4,58%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		171.941,30	24.149,82	14,05%
Izvor 5. DONACIJE		12.000,00	9.500,00	79,17%
Izvor 5.1. Donacije		10.000,00	9.500,00	95,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		2.000,00	0	0,00%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.949.300,00	1.001.984,83	51,40%
A100202	Aktivnost: Redovna djelatnost Ureda Grada	1.902.800,00	957.333,24	50,31%
311	Plaće (Bruto)	910.000,00	423.740,81	46,56%
3111	Plaće za redovan rad		423.740,81	
313	Doprinosi na plaće	68.500,00	30.831,46	45,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.831,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	11.698,78	22,94%
3211	Službena putovanja		844,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.854,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.240,26	89,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.240,26	
323	Rashodi za usluge	772.500,00	468.321,93	60,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		121.555,45	
3235	Zakupnine i najamnine		10.742,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		264.036,52	
3239	Ostale usluge		71.987,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.800,00	0	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.500,00	37,50%

3293	Reprezentacija		0	
3294	Članarine i norme		1.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.000,00	0	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	15.000,00	37,50%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		15.000,00	
A100203	Aktivnost: Protokol	46.500,00	44.651,59	96,02%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	33.151,59	94,72%
3293	Reprezentacija		16.169,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.981,62	
1003	Program: GRADSKE MANIFESTACIJE	968.000,00	211.286,61	21,83%
A100306	Aktivnost: Zajednički rashodi manifestacija	152.000,00	31.150,00	20,49%
323	Rashodi za usluge	149.000,00	31.150,00	20,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	
3235	Zakupnine i najamnine		4.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		26.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0	0,00%
3293	Reprezentacija		0	
T100301	Tekući projekt: Advent	137.500,00	9.500,00	6,91%
323	Rashodi za usluge	99.000,00	0	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	0	0,00%
3293	Reprezentacija		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
381	Tekuće donacije	15.000,00	9.500,00	63,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.500,00	
T100302	Tekući projekt: Proslava Jelenine i 1. maja	46.000,00	45.937,97	99,87%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	6.907,16	49,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.094,66	
3239	Ostale usluge		812,5	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	39.030,81	121,97%
3293	Reprezentacija		23.806,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.224,81	
T100303	Tekući projekt: Bela nedeja	488.000,00	0	0,00%
323	Rashodi za usluge	412.000,00	0	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	
3235	Zakupnine i najamnine		0	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		0	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	0	0,00%
3293	Reprezentacija		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
T100304	Tekući projekt: Dan Grada	48.000,00	28.517,96	59,41%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	17.330,31	59,76%
3235	Zakupnine i najamnine		10.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.795,31	
3239	Ostale usluge		2.110,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	11.187,65	58,88%
3293	Reprezentacija		10.807,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		379,8	
T100305	Tekući projekt: Manifestacija Pust	96.500,00	96.180,68	99,67%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	76.681,20	99,59%
3235	Zakupnine i najamnine		34.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.931,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.499,48	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.499,48	
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
1004	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	34.000,00	34.065,18	100,19%
T100401	Tekući projekt: Sportske manifestacije	34.000,00	34.065,18	100,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.171,20	89,64%
3222	Materijal i sirovine		7.171,20	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	12.330,00	123,30%
3239	Ostale usluge		12.330,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	14.563,98	91,02%
3293	Reprezentacija		14.563,98	
1005	Program: PROMICANJE KULTURE	1.088.130,00	567.463,74	52,15%
A100502	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	137.000,00	70.154,00	51,21%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.000,00	70.154,00	57,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.154,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	
A100503	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	318.830,00	155.383,22	48,74%
323	Rashodi za usluge	58.500,00	24.018,24	41,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.518,24	
3235	Zakupnine i najamnine		22.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.330,00	131.364,98	50,46%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		131.364,98	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0	
T100501	Tekući projekt: Festival KKL	440.000,00	340.000,00	77,27%
381	Tekuće donacije	440.000,00	340.000,00	77,27%
3811	Tekuće donacije u novcu		340.000,00	
T100504	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine	43.300,00	0	0,00%

323	Rashodi za usluge	43.300,00	0	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		0	
T100505	Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera	129.000,00	1.639,26	1,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.134,26	12,60%
3293	Reprezentacija		670,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		463,5	
381	Tekuće donacije	120.000,00	505	0,42%
3811	Tekuće donacije u novcu		505	
T100506	Tekući projekt: 27 susjedstva EPK Rijeka 2020	20.000,00	287,26	1,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	287,26	1,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		287,26	
1006	Program: SOCIJALNA SKRB	1.985.500,00	891.064,96	44,88%
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	14.000,00	7.350,00	52,50%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	7.350,00	52,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.550,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		800	
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	571.500,00	253.010,31	44,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	571.500,00	253.010,31	44,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		169.947,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		83.063,00	
A100602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.325.000,00	610.938,59	46,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.325.000,00	610.938,59	46,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		610.938,59	
A100603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	19.766,06	26,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	19.766,06	26,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.766,06	
1007	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	184.400,00	21.546,24	11,68%
A100701	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	184.400,00	21.546,24	11,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.828,73	18,29%
3293	Reprezentacija		1.828,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	5.035,67	11,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.035,67	
381	Tekuće donacije	129.400,00	14.681,84	11,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.455,68	
3812	Tekuće donacije u naravi		11.226,16	
1008	Program: ZDRAVSTVO	346.000,00	125.038,26	36,14%
A100801	Aktivnost: Priprema trudnica za porod	21.500,00	6.684,48	31,09%
323	Rashodi za usluge	21.500,00	6.684,48	31,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.684,48	
A100802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	21.914,85	39,85%

323	Rashodi za usluge	55.000,00	21.914,85	39,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.914,85	
A100803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	269.500,00	96.438,93	35,78%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.826,39	76,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.826,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.585,50	71,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.585,50	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	105.500,00	30.900,00	29,29%
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		30.900,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	30.833,29	26,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		30.833,29	
381	Tekuće donacije	24.000,00	12.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.293,75	101,96%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		15.293,75	
1009	Program: PROGRAM ZA DJECU	234.000,00	93.899,65	40,13%
A100901	Aktivnost: Prigodno darivanje djece	47.000,00	0	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	
A100902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	187.000,00	93.899,65	50,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.899,65	99,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.899,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	82.000,00	46,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		82.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	
1010	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	535.800,00	254.934,09	47,58%
A101001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	139.999,98	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	139.999,98	50,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		139.999,98	
A101002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	200.800,00	98.154,11	48,88%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	10.416,65	41,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.416,65	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	175.800,00	87.737,46	49,91%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		87.737,46	
A101003	Aktivnost: Prijevoz učenika u školu	35.000,00	16.780,00	47,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	16.780,00	47,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.780,00	
T101004	Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	
1011	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	430.000,00	213.451,94	49,64%

A101101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	115.000,00	50.851,94	44,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	50.851,94	44,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.851,94	
A101102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	310.000,00	162.600,00	52,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	162.600,00	52,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		162.600,00	
T101103	Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	5.000,00	0	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	0,00%
3294	Članarine i norme		0	
1013	Program: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	712.500,00	468.572,75	65,76%
A101302	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	342.500,00	342.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	342.500,00	342.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		342.500,00	
A101303	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	40.000,00	20.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A101304	Aktivnost: Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	0	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
T101301	Tekući projekt: Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	300.000,00	106.072,75	35,36%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	106.072,75	35,36%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		106.072,75	
1014	Program: ZASTITA OD POŽARA	697.500,00	367.235,00	52,65%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	557.500,00	227.235,00	40,76%
323	Rashodi za usluge	358.500,00	175.235,04	48,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		175.235,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	
381	Tekuće donacije	184.000,00	51.999,96	28,26%
3811	Tekuće donacije u novcu		51.999,96	
A101402	Aktivnost: Opremanje DVD-a	140.000,00	140.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	140.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		140.000,00	
1015	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	67.000,00	8.740,89	13,05%
A101501	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite i spašavanja	25.000,00	8.000,00	32,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	
381	Tekuće donacije	15.000,00	8.000,00	53,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	

A101501	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite i spašavanja	42.000,00	740,89	1,76%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	740,89	5,29%
3292	Premije osiguranja		740,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	
1016	Program: POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.510.000,00	698.133,01	46,23%
A101601	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	495.000,00	177.999,96	35,96%
381	Tekuće donacije	495.000,00	177.999,96	35,96%
3811	Tekuće donacije u novcu		177.999,96	
A101602	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	675.000,00	336.916,66	49,91%
381	Tekuće donacije	675.000,00	336.916,66	49,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		336.916,66	
A101603	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u ostalim programima	340.000,00	183.216,39	53,89%
381	Tekuće donacije	340.000,00	183.216,39	53,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		183.216,39	
1022	Program: PREDSKOLSKI ODGOJ	10.300.971,30	4.825.521,07	46,85%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	9.416.141,30	4.673.250,68	49,63%
311	Plaće (Bruto)	5.377.400,00	2.657.431,54	49,42%
3111	Plaće za redovan rad		2.657.431,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.400,00	40.806,19	19,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.806,19	
313	Doprinosi na plaće	811.500,00	407.622,06	50,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		400.736,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.885,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	223.250,90	66,64%
3211	Službena putovanja		50.037,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		141.911,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.267,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.035,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.881.280,00	971.927,66	51,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.258,79	
3222	Materijal i sirovine		622.408,16	
3223	Energija		93.239,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.858,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.730,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.432,06	
323	Rashodi za usluge	589.125,00	267.122,03	45,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.251,58	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.500,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.519,00	
3234	Komunalne usluge		24.655,89	
3235	Zakupnine i najamnine		126.049,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.533,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600,00	
3238	Računalne usluge		6.987,50	
3239	Ostale usluge		30.024,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.036,30	14.171,17	25,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.171,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500,00	84.134,06	59,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.021,78	
3292	Premije osiguranja		49.716,30	
3293	Reprezentacija		6.498,98	
3295	Pristojbe i naknade		13.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.397,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800,00	1.688,05	44,42%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		1.688,05	
343	Ostali financijski rashodi	12.100,00	5.097,02	42,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.097,02	
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	23.000,00	9.387,85	40,82%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	23.000,00	9.387,85	40,82%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		9.387,85	
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića	71.200,00	47.941,71	67,33%
422	Postrojenja i oprema	71.200,00	47.941,71	67,33%
4221	Uredska oprema i namještaj		0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.941,71	
T102204	Tekući projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	661.320,00	58.706,47	8,88%
311	Plaće (Bruto)	460.000,00	0	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	0	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	
313	Doprinosi na plaće	79.120,00	0	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	0	0,00%
3211	Službena putovanja		0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	58.706,47	

3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		58.706,47	
T102205	Tekući projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	129.310,00	36.234,36	28,02%
311	Plaće (Bruto)	21.200,00	5.801,94	27,37%
3111	Plaće za redovan rad		5.801,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	585	0	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	525	160,25	30,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		160,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	29.272,17	33,65%
3223	Energija		29.272,17	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.000,00	5,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLIŠA		32.829.700,00	5.548.927,95	16,90%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITA OKOLIŠA		32.829.700,00	5.548.927,95	16,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.799.000,00	2.446.066,28	35,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.799.000,00	2.446.066,28	35,98%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		9.679.000,00	2.260.792,08	23,36%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		9.679.000,00	2.260.792,08	23,36%
Izvor 4. POMOCI		2.526.700,00	485.750,74	19,22%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		600.000,00	0	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		400.700,00	400.699,99	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		780.000,00	20.287,50	2,60%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		500.000,00	0	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		221.000,00	64.763,25	29,30%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač. korisn. državn. proračuna		25.000,00	0	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		6.025.000,00	353.818,85	5,87%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.025.000,00	353.818,85	5,87%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		7.800.000,00	2.500,00	0,03%
Izvor 7.1. Namjenski primici		7.800.000,00	2.500,00	0,03%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.511.500,00	459.212,47	30,38%
A100204	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.411.500,00	459.212,47	32,53%
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	363.425,35	42,76%
3111	Plaće za redovan rad		363.425,35	
313	Doprinosi na plaće	121.000,00	51.159,75	42,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.159,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	18.221,00	31,97%
3211	Službena putovanja		510	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.336,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	5.509,87	30,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.109,87	

323	Rashodi za usluge	350.000,00	20.287,50	5,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	
3234	Komunalne usluge		10.287,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	609	24,36%
3293	Reprezentacija		609	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
A100205	Aktivnost: Geodetske usluge	100.000,00	0	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
1004	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.000.000,00	0	0,00%
K100402	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata	2.000.000,00	0	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0	0,00%
4212	Poslovni objekti		0	
1008	Program: ZDRAVSTVO	103.000,00	29.197,50	28,35%
A100804	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	103.000,00	29.197,50	28,35%
323	Rashodi za usluge	103.000,00	29.197,50	28,35%
3234	Komunalne usluge		22.612,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.585,00	
1012	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	355.000,00	117.903,82	33,21%
A101201	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	55.000,00	1.028,82	1,87%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	1.028,82	2,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.028,82	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0	
K101203	Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije	300.000,00	116.875,00	38,96%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	116.875,00	38,96%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		116.875,00	
1017	Program: OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.000.000,00	494.372,12	49,44%
K101701	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	500.000,00	494.372,12	98,87%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	494.372,12	123,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		494.372,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	
K101702	Kapitalni projekt: Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	500.000,00	0	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	
1019	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	770.000,00	15.410,00	2,00%
A101901	Aktivnost: Redovno održavanje poslovnih prostora	120.000,00	15.410,00	12,84%

323	Rashodi za usluge	120.000,00	15.410,00	12,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.410,00	
A101907	Aktivnost: Održavanje zgrada dječjeg vrtića	400.000,00	0	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	
K101902	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	250.000,00	0	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	
1020	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.440.000,00	1.725.949,35	31,73%
A102001	Aktivnost: Održavanje groblja	510.000,00	92.559,27	18,15%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	92.559,27	18,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.731,94	
3234	Komunalne usluge		7.827,33	
A102002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	900.000,00	517.600,62	57,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	242.750,73	40,46%
3223	Energija		242.750,73	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	274.849,89	91,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		225.964,89	
3239	Ostale usluge		48.885,00	
A102003	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	810.000,00	290.715,99	35,89%
323	Rashodi za usluge	810.000,00	290.715,99	35,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		290.715,99	
A102004	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	400.000,00	171.788,35	42,95%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	171.788,35	42,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171.788,35	
A102005	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	1.420.000,00	265.682,36	18,71%
323	Rashodi za usluge	1.420.000,00	265.682,36	18,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		261.726,35	
3234	Komunalne usluge		3.956,01	
A102006	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	58.169,00	29,08%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	58.169,00	29,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.169,00	
A102007	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	196.729,01	28,10%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	196.729,01	28,10%
3234	Komunalne usluge		196.729,01	
A102008	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	500.000,00	132.704,75	26,54%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	132.704,75	26,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.204,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.500,00	
1021	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.302.200,00	1.449.418,12	7,92%
A102111	Aktivnost: Sanitarna kanalizacija	50.000,00	0	0,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0	0,00%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0	
K102101	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	7.800.000,00	2.500,00	0,03%
421	Građevinski objekti	7.800.000,00	2.500,00	0,03%
4214	Ostali građevinski objekti		2.500,00	
K102102	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	273.000,00	0	0,00%
421	Građevinski objekti	273.000,00	0	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	
K102103	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.275.000,00	328.756,20	14,45%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.925.000,00	258.696,20	13,44%
4111	Zemljište		258.696,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	70.060,00	28,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.060,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	
K102104	Kapitalni projekt: Groblja i krematoriji na groblju	4.680.000,00	394.596,85	8,43%
421	Građevinski objekti	4.680.000,00	394.596,85	8,43%
4214	Ostali građevinski objekti		394.596,85	
K102106	Kapitalni projekt: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.110.000,00	296.210,11	14,04%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	410.000,00	251.835,11	61,42%
4111	Zemljište		251.835,11	
421	Građevinski objekti	0	44.375,00	
4214	Ostali građevinski objekti		44.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	
K102108	Kapitalni projekt: Javne zelene površine	490.000,00	147.369,24	30,08%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	57.608,74	96,01%
4111	Zemljište		57.608,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000,00	89.760,50	20,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		89.760,50	
K102109	Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene	534.200,00	279.985,72	52,41%
422	Postrojenja i oprema	534.200,00	279.985,72	52,41%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.125,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		256.860,72	
K102110	Kapitalni projekt: Javne garaže	90.000,00	0	0,00%
421	Građevinski objekti	90.000,00	0	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0	
1023	Program: JAVNI PRIJEVOZ	2.434.000,00	1.047.382,88	43,03%
A102301	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu	2.434.000,00	1.047.382,88	43,03%

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	944.502,00	47,23%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		944.502,00	
386	Kapitalne pomoći	434.000,00	102.880,88	23,71%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		102.880,88	
1024	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	534.000,00	210.081,69	39,34%
A102401	Aktivnost: Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	198.000,00	111.486,25	56,31%
323	Rashodi za usluge	163.000,00	111.486,25	68,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.486,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	
A102402	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	76.000,00	8.930,44	11,75%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	8.930,44	11,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.930,44	
T102403	Tekući projekt: KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	260.000,00	89.665,00	34,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	89.665,00	34,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.665,00	
1025	Program: PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	380.000,00	0	0,00%
A102501	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	310.000,00	0	0,00%
386	Kapitalne pomoći	310.000,00	0	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0	
K102502	Kapitalni projekt: Zona gospodarenja otpadom	70.000,00	0	0,00%
421	Građevinski objekti	70.000,00	0	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0	
RAZDJELOV 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		9.835.950,00	5.604.699,00	56,98%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		9.835.950,00	5.604.699,00	56,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.313.200,00	4.505.372,97	61,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.313.200,00	4.505.372,97	61,61%
Izvor 4. POMOCI		1.512.750,00	562.389,52	37,18%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.500.000,00	509.264,52	33,95%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		12.750,00	53.125,00	416,67%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA		1.010.000,00	536.936,51	53,16%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura		1.010.000,00	536.936,51	53,16%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.426.500,00	2.956.197,28	54,48%
A100201	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	0	477.238,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0	477.238,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		477.238,00	
A100206	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.296.500,00	557.898,57	43,03%

311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	457.750,50	43,60%
3111	Plaće za redovan rad		457.750,50	
313	Doprinosi na plaće	172.000,00	75.528,78	43,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		75.528,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	19.893,29	36,17%
3211	Službena putovanja		1.276,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.287,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	4.726,00	67,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.726,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0	0,00%
3293	Reprezentacija		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
A100207	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	35.000,00	17.702,60	50,58%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	17.702,60	50,58%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		17.702,60	
A100207	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	40.000,00	0	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	0	0,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0	
A100207	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	245.000,00	123.562,18	50,43%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.000,00	123.562,18	50,43%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		123.562,18	
A100207	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	150.000,00	82.721,52	55,15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	82.721,52	55,15%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		82.721,52	
A100208	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	3.485.000,00	1.621.203,21	46,52%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	195.000,00	0	0,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.290.000,00	1.621.203,21	49,28%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.621.203,21	
A100209	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	13.371,20	66,86%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	13.371,20	66,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.371,20	
A100210	Aktivnost: Proračunska zaliha	140.000,00	0	0,00%
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	0	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0	
T100211	Tekući projekt: Projekt In-Lo-Re (e-račun)	15.000,00	62.500,00	416,67%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	62.500,00	416,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.500,00	
1019	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.003.400,00	758.740,87	37,87%
A101903	Aktivnost: Upravljanje prostorima i opremom u vlasništvu Grada	746.000,00	321.744,02	43,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	107.256,74	45,64%
3223	Energija		98.876,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.292,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		87,5	
323	Rashodi za usluge	403.000,00	126.635,63	31,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.677,49	
3234	Komunalne usluge		43.291,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3239	Ostale usluge		51.666,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000,00	87.851,65	81,34%
3292	Premije osiguranja		87.851,65	
A101905	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	603.000,00	224.826,32	37,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	307.500,00	166.890,40	54,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.007,59	
3223	Energija		165.882,81	
323	Rashodi za usluge	295.500,00	57.935,92	19,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.430,48	
3234	Komunalne usluge		17.382,94	
3239	Ostale usluge		31.122,50	
K101904	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	64.400,00	30.837,65	47,88%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0	0,00%
3239	Ostale usluge		0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.400,00	30.837,65	56,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.837,65	
K101906	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	590.000,00	181.332,88	30,73%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00	181.332,88	62,53%
4111	Zemljište		181.332,88	
1026	Program: ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.406.050,00	1.889.760,85	78,54%
A102601	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.125.050,00	1.662.606,15	78,24%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	2.359,83	6,74%
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.359,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.500,00	152.510,93	83,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		152.510,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	101.480,09	40,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.939,18	
3223	Energija		35.774,91	

3225	Sitni inventar i auto gume		15.766,00	
323	Rashodi za usluge	1.536.050,00	747.169,85	48,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		185.708,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.865,00	
3234	Komunalne usluge		2.390,28	
3235	Zakupnine i najamnine		38.189,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.475,18	
3238	Računalne usluge		244.396,50	
3239	Ostale usluge		188.519,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	64.367,94	65,68%
3292	Premije osiguranja		34.021,44	
3295	Pristojbe i naknade		28.846,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	780,95	156,19%
3433	Zatezne kamate		780,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	0	590.786,56	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		590.786,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	3.150,00	15,75%
4241	Knjige		3.150,00	
A102603	Aktivnost: Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	196.000,00	177.187,50	90,40%
323	Rashodi za usluge	196.000,00	177.187,50	90,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.187,50	
K102602	Kapitalni projekt: Nabava opreme	85.000,00	49.967,20	58,78%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	49.967,20	58,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		47.767,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.200,00	

Članak 2.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenim novinama Grada Kastva", a cjelokupni Polugodišnji izvještaj na internetskoj stranici Grada Kastva www.kastav.hr.

KLASA: 021-05/19-01/06
 URBROJ: 2170-05-06/1-19-5
 Kastav, 19. rujna 2019. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
 Zemir Delić, dipl.oec.