Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/18, 36/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 24. sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	47.012.316,43	54.244.730,00	55.179.031,00	46.248.608,50	115,38	101,72	83,82
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.058.000,00	9.020.000,00	4.620.000,00	1.500.000,00	64,16	51,22	32,47
3 Rashodi poslovanja	43.767.982,49	45.612.855,00	43.305.056,00	41.748.208,00	104,22	94,94	96,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.168.606,77	17.709.875,00	14.550.975,00	4.060.400,50	79,89	82,16	27,90
RAZLIKA − MANJAK	**-4.866.272,83**	**-58.000,00**	**1.943.000,00**	**1.940.000,00**	**1,19**	**3.350,00**	**99,85**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.710.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.313.000,00	4.022.000,00	1.943.000,00	1.940.000,00	121,40	48,31	99,85
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	**3.397.000,00**	**-922.000,00**	**-1.943.000,00**	**-1.940.000,00**	**27,14**	**210,74**	**99,85**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	1.469.272,83	980.000,00	0,00	0,00			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

Br. Kta	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	**Prihodi poslovanja**	**47.012.316,43**	**54.244.730,00**	**55.179.031,00**	**46.248.608,50**	**115,38**	**101,72**	**83,82**
61	**Prihodi od poreza**	**29.648.564,33**	**29.507.768,00**	**29.882.400,00**	**29.617.596,25**	**99,53**	**101,27**	**99,11**

611	Porez i prirez na dohodak	25.853.554,33	25.727.768,00			99,51		
613	Porezi na imovinu	3.522.000,00	3.520.000,00			99,94		
614	Porezi na robu i usluge	273.010,00	260.000,00			95,23		
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**3.290.645,10**	**8.414.862,00**	**9.752.531,00**	**1.980.912,25**	**255,72**	**115,90**	**20,31**
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.919.345,00	2.924.739,50			152,38		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.910,00	10.000,00			26,38		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.085,00	38.000,00			75,87		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.283.305,10	5.442.122,50			424,07		
64	**Prihodi od imovine**	**2.128.800,00**	**1.774.600,00**	**1.667.600,00**	**1.713.600,00**	**83,36**	**93,97**	**102,76**
641	Prihodi od financijske imovine	112.100,00	110.600,00			98,66		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.015.000,00	1.662.000,00			82,48		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.700,00	2.000,00			117,65		
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**11.484.200,00**	**14.143.000,00**	**13.457.000,00**	**12.517.000,00**	**123,15**	**95,15**	**93,01**
651	Upravne i administrativne pristojbe	798.500,00	866.000,00			108,45		
652	Prihodi po posebnim propisima	4.085.700,00	4.277.000,00			104,68		
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.600.000,00	9.000.000,00			136,36		
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**404.107,00**	**401.500,00**	**416.500,00**	**416.500,00**	**99,35**	**103,74**	**100,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	315.132,00	328.000,00			104,08		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	88.975,00	73.500,00			82,61		
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**56.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**5,36**	**100,00**	**100,00**
683	Ostali prihodi	56.000,00	3.000,00			5,36		
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**14.058.000,00**	**9.020.000,00**	**4.620.000,00**	**1.500.000,00**	**64,16**	**51,22**	**32,47**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**14.000.000,00**	**8.990.000,00**	**4.590.000,00**	**1.470.000,00**	**64,21**	**51,06**	**32,03**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.000.000,00	8.990.000,00			64,21		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**58.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**51,72**	**100,00**	**100,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	40.000,00	30.000,00			75,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	18.000,00	0,00			0,00		
3	**Rashodi poslovanja**	**43.767.982,49**	**45.612.855,00**	**43.305.056,00**	**41.748.208,00**	**104,22**	**94,94**	**96,40**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.088.624,49**	**12.398.417,31**	**12.205.076,00**	**12.199.728,00**	**111,81**	**98,44**	**99,96**
311	Plaće (Bruto)	9.080.200,00	9.885.495,65			108,87		
312	Ostali rashodi za zaposlene	666.140,49	1.055.371,66			158,43		
313	Doprinosi na plaće	1.342.284,00	1.457.550,00			108,59		
32	**Materijalni rashodi**	**18.785.253,65**	**18.681.007,69**	**17.676.650,00**	**16.778.650,00**	**99,45**	**94,62**	**94,92**
321	Naknade troškova zaposlenima	688.274,00	749.332,69			108,87		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.486.591,48	3.410.100,00			97,81		
323	Rashodi za usluge	12.419.402,55	12.200.200,00			98,23		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.474,28	12.225,00			44,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.163.511,34	2.309.150,00			106,73		
34	**Financijski rashodi**	**527.959,35**	**388.600,00**	**296.500,00**	**263.000,00**	**73,60**	**76,30**	**88,70**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	473.800,00	340.000,00			71,76		

343	Ostali financijski rashodi	54.159,35	48.600,00			89,74		
35	**Subvencije**	**2.260.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**146,02**	**100,00**	**100,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.930.000,00	3.000.000,00			155,44		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	300.000,00			90,91		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.040.330,00**	**2.427.030,00**	**1.067.030,00**	**857.030,00**	**118,95**	**43,96**	**80,32**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.163.000,00	1.483.000,00			127,52		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	877.330,00	944.030,00			107,60		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.022.500,00**	**3.113.500,00**	**3.143.500,00**	**3.143.500,00**	**103,01**	**100,96**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.022.500,00	3.113.500,00			103,01		
38	**Ostali rashodi**	**6.043.315,00**	**5.304.300,00**	**5.616.300,00**	**5.206.300,00**	**87,77**	**105,88**	**92,70**
381	Tekuće donacije	3.739.400,00	3.630.300,00			97,08		
382	Kapitalne donacije	231.875,00	184.000,00			79,35		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.068.040,00	0,00			0,00		
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	140.000,00			100,00		
386	Kapitalne pomoći	864.000,00	1.350.000,00			156,25		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.168.606,77**	**17.709.875,00**	**14.550.975,00**	**4.060.400,50**	**79,89**	**82,16**	**27,90**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.957.000,00**	**190.000,00**	**110.000,00**	**210.000,00**	**6,43**	**57,89**	**190,91**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.741.000,00	180.000,00			6,57		
412	Nematerijalna imovina	216.000,00	10.000,00			4,63		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.226.156,77**	**8.479.000,00**	**3.770.000,00**	**2.427.898,00**	**52,26**	**44,46**	**64,40**
421	Građevinski objekti	14.369.000,00	7.369.000,00			51,28		
422	Postrojenja i oprema	1.503.076,25	877.500,00			58,38		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.000,00	25.000,00			58,14		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	311.080,52	207.500,00			66,70		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.985.450,00**	**9.040.875,00**	**10.670.975,00**	**1.422.502,50**	**302,83**	**118,03**	**13,33**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.885.450,00	8.871.875,00			307,47		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	134.000,00			134,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	35.000,00			0,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**6.710.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46,20**	**0,00**	**0,00**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00			0,00		
84	**Primici od zaduživanja**	**6.710.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46,20**	**0,00**	**0,00**
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.710.000,00	100.000,00			1,49		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.000.000,00			0,00		
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**3.313.000,00**	**4.022.000,00**	**1.943.000,00**	**1.940.000,00**	**121,40**	**48,31**	**99,85**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**3.313.000,00**	**4.022.000,00**	**1.943.000,00**	**1.940.000,00**	**121,40**	**48,31**	**99,85**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	690.000,00			0,00		

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.313.000,00	3.332.000,00			100,57		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	**Vlastiti izvori**	**1.469.272,83**	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66,70**	**0,00**	**0,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**1.469.272,83**	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66,70**	**0,00**	**0,00**
922	Višak/manjak prihoda	1.469.272,83	980.000,00			66,70		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**67.344.730,00**	**59.799.031,00**	**47.748.608,50**	**88,8**	**79,85**	**70,9**
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.127.900,00	1.266.900,00	1.024.900,00	112,32	80,9	90,87
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.127.900,00	1.266.900,00	1.024.900,00	112,32	80,9	90,87
Program 1000 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.040.900,00	1.179.900,00	937.900,00	113,35	79,49	90,1
Aktivnost A100001 Rad predstavničkog tijela		732.000,00	632.000,00	632.000,00	86,34	100	86,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		732.000,00	632.000,00	632.000,00	86,34	100	86,34
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		732.000,00	632.000,00	632.000,00	86,34	100	86,34
3	**Rashodi poslovanja**	**732.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**	**86,34**	**100**	**86,34**
32	**Materijalni rashodi**	**632.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.000,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
381	Tekuće donacije	100.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100002 Savjet mladih Grada Kastva		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100**	**100**	**100**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka		60.900,00	60.900,00	60.900,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		60.900,00	60.900,00	60.900,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.900,00	60.900,00	60.900,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**60.900,00**	**60.900,00**	**60.900,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**60.900,00**	**60.900,00**	**60.900,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	60.900,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100004 Djelokrug Vijeća mjesnih odbora		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**100**	**100**	**100**

32	**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**100**	**100**	**100**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100005 Izbori		3.000,00	242.000,00	0	8.066,67	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.000,00	242.000,00	0	8.066,67	0	0
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	242.000,00	0	8.066,67	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**242.000,00**	**0**	**8.066,67**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**132.000,00**	**0**	**4.400,00**	**0**	**0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**0**	**110.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 1001 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		87.000,00	87.000,00	87.000,00	100	100	100
Aktivnost A100101 Rad Vijeća srpske nacionalne manjine		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	14.500,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100102 Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100**	**100**	**100**
322	Rashodi za materijal i energiju	500	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100103 Ostali predstavnici nacionalnih manjina		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	5.000,00	0	0	0	0	0
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		637.000,00	639.000,00	639.000,00	100,31	100	100,31
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		637.000,00	639.000,00	639.000,00	100,31	100	100,31
Program 1002 AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA		637.000,00	639.000,00	639.000,00	100,31	100	100,31
Aktivnost A100201 Redovan rad izvršnog tijela		637.000,00	639.000,00	639.000,00	100,31	100	100,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		637.000,00	639.000,00	639.000,00	100,31	100	100,31
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		637.000,00	639.000,00	639.000,00	100,31	100	100,31
3	**Rashodi poslovanja**	**637.000,00**	**639.000,00**	**639.000,00**	**100,31**	**100**	**100,31**
31	**Rashodi za zaposlene**	**472.000,00**	**474.000,00**	**474.000,00**	**100,42**	**100**	**100,42**
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	67.000,00	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**100**	**100**	**100**
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0	0	0	0	0

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		26.134.255,00	23.918.456,00	22.700.506,00	91,52	94,91	86,86
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		26.134.255,00	23.918.456,00	22.700.506,00	91,52	94,91	86,86
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE		1.160.500,00	1.157.900,00	1.156.900,00	99,78	99,91	99,69
Aktivnost A100306 Zajednički rashodi manifestacija		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	97.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100307 Sportske manifestacije		36.500,00	36.500,00	36.500,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		36.500,00	36.500,00	36.500,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.500,00	36.500,00	36.500,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**100**	**100**	**100**
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T100301 Advent		217.800,00	216.500,00	216.500,00	99,4	100	99,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		217.800,00	216.500,00	216.500,00	99,4	100	99,4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		217.800,00	216.500,00	216.500,00	99,4	100	99,4
3	**Rashodi poslovanja**	**217.800,00**	**216.500,00**	**216.500,00**	**99,4**	**100**	**99,4**
32	**Materijalni rashodi**	**22.800,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**94,3**	**100**	**94,3**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	195.000,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T100302 Proslava Jelenine i 1. maja		49.300,00	48.000,00	48.000,00	97,36	100	97,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		49.300,00	48.000,00	48.000,00	97,36	100	97,36
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.300,00	48.000,00	48.000,00	97,36	100	97,36
3	**Rashodi poslovanja**	**49.300,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**97,36**	**100**	**97,36**
32	**Materijalni rashodi**	**49.300,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**97,36**	**100**	**97,36**
323	Rashodi za usluge	9.400,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.900,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T100303 Bela nedeja		620.600,00	620.600,00	619.600,00	100	99,84	99,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		620.600,00	620.600,00	619.600,00	100	99,84	99,84
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		550.600,00	545.600,00	544.600,00	99,09	99,82	98,91
3	**Rashodi poslovanja**	**550.600,00**	**545.600,00**	**544.600,00**	**99,09**	**99,82**	**98,91**
32	**Materijalni rashodi**	**330.600,00**	**325.600,00**	**324.600,00**	**98,49**	**99,69**	**98,19**
323	Rashodi za usluge	244.500,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.100,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	220.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 5.1. Donacije		70.000,00	75.000,00	75.000,00	107,14	100	107,14
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**107,14**	**100**	**107,14**

32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**107,14**	**100**	**107,14**
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T100304 Dan Grada		37.800,00	37.800,00	37.800,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		37.800,00	37.800,00	37.800,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.800,00	37.800,00	37.800,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**37.800,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**37.800,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	25.300,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T100305 Manifestacija Pust		101.500,00	101.500,00	101.500,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		101.500,00	101.500,00	101.500,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		101.500,00	101.500,00	101.500,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**101.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**101.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0	0	0	0	0
Program 1005 PROMICANJE KULTURE		1.020.030,00	980.030,00	980.030,00	96,08	100	96,08
Aktivnost A100502 Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine		127.000,00	127.000,00	127.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		127.000,00	127.000,00	127.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		127.000,00	127.000,00	127.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**100**	**100**	**100**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**100**	**100**	**100**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100503 Djelatnost knjižnice Kastav		315.530,00	315.530,00	315.530,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		315.530,00	315.530,00	315.530,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		315.530,00	315.530,00	315.530,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**315.530,00**	**315.530,00**	**315.530,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	58.500,00	0	0	0	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**257.030,00**	**257.030,00**	**257.030,00**	**100**	**100**	**100**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	257.030,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T100501 Festival KKL		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	480.000,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T100504 Izdavanje Zbornika Kastavštine		57.500,00	57.500,00	57.500,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		57.500,00	57.500,00	57.500,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.500,00	57.500,00	57.500,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	57.500,00	0	0	0	0	0

Tekući projekt T100506 27 susjedstva EPK Rijeka 2020		40.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		40.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0	0	0	0	0
Program 1006 SOCIJALNA SKRB		2.067.000,00	2.067.000,00	2.067.000,00	100	100	100
Aktivnost A100601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima		677.000,00	677.000,00	677.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim		665.000,00	665.000,00	665.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		645.000,00	645.000,00	645.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**645.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**100**	**100**	**100**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**	**645.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**	**100**	**100**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom		1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100**	**100**	**100**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100**	**100**	**100**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100**	**100**	**100**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0	0	0	0	0
Program 1007 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		164.400,00	164.400,00	164.400,00	100	100	100
Aktivnost A100701 Djelatnost Crvenog križa		164.400,00	164.400,00	164.400,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		164.400,00	164.400,00	164.400,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		164.400,00	164.400,00	164.400,00	100	100	100

3	**Rashodi poslovanja**	**164.400,00**	**164.400,00**	**164.400,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100**	**100**	**100**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**154.400,00**	**154.400,00**	**154.400,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	154.400,00	0	0	0	0	0
Program 1008 ZDRAVSTVO		385.000,00	385.000,00	385.000,00	100	100	100
Aktivnost A100801 Priprema trudnica za porod		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	16.500,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100802 Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti		313.500,00	313.500,00	313.500,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		313.500,00	313.500,00	313.500,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		313.500,00	313.500,00	313.500,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**313.500,00**	**313.500,00**	**313.500,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0	0	0	0	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**281.500,00**	**281.500,00**	**281.500,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	281.500,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	24.000,00	0	0	0	0	0
Program 1009 PROGRAM ZA DJECU		264.000,00	264.000,00	264.000,00	100	100	100
Aktivnost A100901 Prigodno darivanje djece		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0	0	0	0	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A100902 Potpore za novorođenu djecu		217.000,00	217.000,00	217.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		217.000,00	217.000,00	217.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		217.000,00	217.000,00	217.000,00	100	100	100

3	**Rashodi poslovanja**	**217.000,00**	**217.000,00**	**217.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100**	**100**	**100**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0	0	0	0	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.000,00	0	0	0	0	0
Program 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE		683.800,00	593.800,00	593.800,00	86,84	100	86,84
Aktivnost A101001 Produženi boravak učenika u školi		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**100**	**100**	**100**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**100**	**100**	**100**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A101002 Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu		326.800,00	236.800,00	236.800,00	72,46	100	72,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		326.800,00	236.800,00	236.800,00	72,46	100	72,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		326.800,00	236.800,00	236.800,00	72,46	100	72,46
3	**Rashodi poslovanja**	**326.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**	**72,46**	**100**	**72,46**
32	**Materijalni rashodi**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	30.800,00	0	0	0	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**280.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**67,86**	**100**	**67,86**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	16.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A101003 Prijevoz učenika u školu		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100**	**100**	**100**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T101004 Poklon bon polaznicima 1. razreda		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**100**	**100**	**100**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	0	0	0	0	0
Program 1011 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		436.000,00	466.000,00	466.000,00	106,88	100	106,88
Aktivnost A101101 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100**	**100**	**100**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0	0	0	0	0

Aktivnost A101102 Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata		325.000,00	355.000,00	355.000,00	109,23	100	109,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		325.000,00	355.000,00	355.000,00	109,23	100	109,23
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		325.000,00	355.000,00	355.000,00	109,23	100	109,23
3	**Rashodi poslovanja**	**325.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**109,23**	**100**	**109,23**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**325.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**109,23**	**100**	**109,23**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T101103 Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	6.000,00	0	0	0	0	0
Program 1013 POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA		3.170.000,00	2.112.000,00	897.000,00	66,62	42,47	28,3
Aktivnost A101302 Poticanje razvoja turizma		545.000,00	547.000,00	547.000,00	100,37	100	100,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		545.000,00	547.000,00	547.000,00	100,37	100	100,37
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		510.000,00	510.000,00	510.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	510.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		35.000,00	37.000,00	37.000,00	105,71	100	105,71
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**105,71**	**100**	**105,71**
38	**Ostali rashodi**	**35.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**105,71**	**100**	**105,71**
381	Tekuće donacije	35.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A101303 Poticajne mjere u poljoprivredi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	20.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A101304 Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	30.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K101306 Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start		2.275.000,00	1.215.000,00	0	53,41	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		2.275.000,00	1.215.000,00	0	53,41	0	0
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	135.000,00	0	150	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**135.000,00**	**0**	**150**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**135.000,00**	**0**	**150**	**0**	**0**
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0	0	0	0	0

Izvor 4.7.4 Tekuće pomoći EU - projekt Kastav Smart Start		1.933.750,00	1.032.750,00	0	53,41	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**765.000,00**	**0**	**150**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**510.000,00**	**765.000,00**	**0**	**150**	**0**	**0**
323	Rashodi za usluge	510.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.423.750,00**	**267.750,00**	**0**	**18,81**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.423.750,00**	**267.750,00**	**0**	**18,81**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.423.750,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura		251.250,00	47.250,00	0	18,81	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**251.250,00**	**47.250,00**	**0**	**18,81**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**251.250,00**	**47.250,00**	**0**	**18,81**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	251.250,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T101301 Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100**	**100**	**100**
35	**Subvencije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100**	**100**	**100**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	300.000,00	0	0	0	0	0
Program 1014 ZAŠTITA OD POŽARA		689.500,00	689.500,00	689.500,00	100	100	100
Aktivnost A101401 Prevencija i borba protiv požara		549.500,00	549.500,00	549.500,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		549.500,00	549.500,00	549.500,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		549.500,00	549.500,00	549.500,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**549.500,00**	**549.500,00**	**549.500,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**350.500,00**	**350.500,00**	**350.500,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	350.500,00	0	0	0	0	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100**	**100**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**184.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	184.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A101402 Opremanje DVD-a		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100**	**100**	**100**
382	Kapitalne donacije	140.000,00	0	0	0	0	0
Program 1015 ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE		45.750,00	45.750,00	45.750,00	100	100	100
Aktivnost A101501 Provođenje mjera civilne zaštite		45.750,00	45.750,00	45.750,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100**	**100**	**100**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100**	**100**	**100**

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	15.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 Civilna obrana		20.750,00	20.750,00	20.750,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.750,00	20.750,00	20.750,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**10.750,00**	**10.750,00**	**10.750,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**10.750,00**	**10.750,00**	**10.750,00**	**100**	**100**	**100**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.750,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100**	**100**	**100**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100**	**100**	**100**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0	0	0	0	0
Program 1016 POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA		1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	100	100	100
Aktivnost A101601 Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture		555.000,00	555.000,00	555.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		555.000,00	555.000,00	555.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		555.000,00	555.000,00	555.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**555.000,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**555.000,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	555.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A101602 Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta		675.000,00	675.000,00	675.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		675.000,00	675.000,00	675.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		675.000,00	675.000,00	675.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	675.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A101603 Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima		369.000,00	369.000,00	369.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		369.000,00	369.000,00	369.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		369.000,00	369.000,00	369.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**369.000,00**	**369.000,00**	**369.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**369.000,00**	**369.000,00**	**369.000,00**	**100**	**100**	**100**
381	Tekuće donacije	345.000,00	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	24.000,00	0	0	0	0	0
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		126.900,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T102205 Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)		126.900,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		126.900,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić		19.035,00	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**19.035,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.155,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	Plaće (Bruto)	2.099,35	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	55,75	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**16.879,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	Naknade troškova zaposlenima	49,9	0	0	0	0	0

322	Rashodi za materijal i energiju	12.330,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.7.1 Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad		107.865,00	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**107.865,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.212,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	Plaće (Bruto)	11.896,30	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	315,91	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**95.652,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	Naknade troškova zaposlenima	282,79	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	69.870,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	25.500,00	0	0	0	0	0
Program 1027 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.415.725,00	2.109.500,00	2.109.500,00	87,32	100	87,32
Aktivnost A102701 Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti		2.230.725,00	2.054.500,00	2.054.500,00	92,1	100	92,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.230.725,00	2.054.500,00	2.054.500,00	92,1	100	92,1
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.223.725,00	2.054.500,00	2.054.500,00	92,39	100	92,39
3	**Rashodi poslovanja**	**2.213.725,00**	**2.044.500,00**	**2.044.500,00**	**92,36**	**100**	**92,36**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.006.000,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**121,27**	**100**	**121,27**
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**1.207.725,00**	**824.500,00**	**824.500,00**	**68,27**	**100**	**68,27**
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.142.500,00	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.225,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100**	**100**	**100**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100**	**100**	**100**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		7.000,00	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102702 Protokol		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100**	**100**	**100**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102703 Smart city - pametna rješenja		130.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		130.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura		130.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**130.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0	0	0	0	0
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		11.906.650,00	11.284.576,00	11.282.626,00	94,78	99,98	94,76
Korisnik K002 D.V. "VLADIMIR NAZOR"		11.906.650,00	11.284.576,00	11.282.626,00	94,78	99,98	94,76
Program 1022 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.906.650,00	11.284.576,00	11.282.626,00	94,78	99,98	94,76
Aktivnost A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica		11.159.200,00	11.234.576,00	11.224.728,00	100,68	99,91	100,59
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		24.000,00	25.000,00	22.000,00	104,17	88	91,67
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**24.000,00**	**25.000,00**	**22.000,00**	**104,17**	**88**	**91,67**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**24.000,00**	**25.000,00**	**22.000,00**	**104,17**	**88**	**91,67**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		11.135.200,00	11.209.576,00	11.202.728,00	100,67	99,94	100,61
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.744.100,00	7.798.726,00	7.816.026,00	100,71	100,22	100,93
3	**Rashodi poslovanja**	**7.744.100,00**	**7.798.726,00**	**7.816.026,00**	**100,71**	**100,22**	**100,93**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.744.100,00**	**7.798.726,00**	**7.816.026,00**	**100,71**	**100,22**	**100,93**
311	Plaće (Bruto)	6.121.500,00	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	719.000,00	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	903.600,00	0	0	0	0	0
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"		16.100,00	15.100,00	18.100,00	93,79	119,87	112,42
3	**Rashodi poslovanja**	**16.100,00**	**15.100,00**	**18.100,00**	**93,79**	**119,87**	**112,42**
32	**Materijalni rashodi**	**6.500,00**	**6.100,00**	**10.600,00**	**93,85**	**173,77**	**163,08**
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0	0	0	0	0
34	**Financijski rashodi**	**9.600,00**	**9.000,00**	**7.500,00**	**93,75**	**83,33**	**78,12**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	6.600,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		3.330.500,00	3.353.000,00	3.345.102,00	100,68	99,76	100,44
3	**Rashodi poslovanja**	**3.330.500,00**	**3.353.000,00**	**3.345.102,00**	**100,68**	**99,76**	**100,44**
31	**Rashodi za zaposlene**	**85.000,00**	**105.350,00**	**82.702,00**	**123,94**	**78,5**	**97,3**
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**3.239.500,00**	**3.241.650,00**	**3.256.400,00**	**100,07**	**100,46**	**100,52**
321	Naknade troškova zaposlenima	412.000,00	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.058.900,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	565.000,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.600,00	0	0	0	0	0
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100**	**100**	**100**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		41.000,00	39.250,00	20.000,00	95,73	50,96	48,78
3	**Rashodi poslovanja**	**41.000,00**	**39.250,00**	**20.000,00**	**95,73**	**50,96**	**48,78**
32	**Materijalni rashodi**	**41.000,00**	**39.250,00**	**20.000,00**	**95,73**	**50,96**	**48,78**
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100**	**100**	**100**

32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100**	**100**	**100**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102203 Opremanje dječjeg vrtića		72.500,00	50.000,00	57.898,00	68,97	115,8	79,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		72.500,00	50.000,00	57.898,00	68,97	115,8	79,86
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"		72.500,00	50.000,00	57.898,00	68,97	115,8	79,86
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**72.500,00**	**50.000,00**	**57.898,00**	**68,97**	**115,8**	**79,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**72.500,00**	**50.000,00**	**57.898,00**	**68,97**	**115,8**	**79,86**
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T102204 Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)		674.950,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		674.950,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić		101.242,50	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**101.242,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**78.292,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	Plaće (Bruto)	64.500,00	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.150,00	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	10.642,50	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**22.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.950,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.7.1 Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad		573.707,50	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**573.707,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**443.657,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	Plaće (Bruto)	365.500,00	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.850,00	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	60.307,50	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**130.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	Naknade troškova zaposlenima	130.050,00	0	0	0	0	0
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		28.567.250,00	26.077.250,00	15.784.052,50	91,28	60,53	55,25
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		28.567.250,00	26.077.250,00	15.784.052,50	91,28	60,53	55,25
Program 1004 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		2.900.000,00	1.100.000,00	0	37,93	0	0
Kapitalni projekt K100402 Izgradnja sportskih objekata		2.900.000,00	1.100.000,00	0	37,93	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		2.900.000,00	1.100.000,00	0	37,93	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura		2.900.000,00	1.100.000,00	0	37,93	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.900.000,00**	**1.100.000,00**	**0**	**37,93**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.900.000,00**	**1.100.000,00**	**0**	**37,93**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	2.900.000,00	0	0	0	0	0
Program 1012 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		243.000,00	243.000,00	243.000,00	100	100	100
Aktivnost A101201 Održavanje stambenog fonda		43.000,00	43.000,00	43.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja		43.000,00	43.000,00	43.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	43.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**100**	**100**	**100**

32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0	0	0	0	0
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**	**100**	**100**
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K101203 Izrada prostorno planske dokumentacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100**	**100**	**100**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100**	**100**	**100**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		0	0	150.000,00	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**0**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		150.000,00	150.000,00	0	100	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**100**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**100**	**0**	**0**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0	0	0	0	0
Program 1017 OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		2.930.000,00	6.600.000,00	1.301.802,50	225,26	19,72	44,43
Kapitalni projekt K101701 Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre		430.000,00	400.000,00	400.000,00	93,02	100	93,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		430.000,00	400.000,00	400.000,00	93,02	100	93,02
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		25.000,00	133.000,00	200.000,00	532	150,38	800
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**133.000,00**	**200.000,00**	**532**	**150,38**	**800**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**133.000,00**	**200.000,00**	**532**	**150,38**	**800**
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		175.000,00	67.000,00	0	38,29	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**175.000,00**	**67.000,00**	**0**	**38,29**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**175.000,00**	**67.000,00**	**0**	**38,29**	**0**	**0**
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K101702 Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka		2.500.000,00	6.200.000,00	901.802,50	248	14,55	36,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.500.000,00	6.200.000,00	901.802,50	248	14,55	36,07
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		0	0	160.890,25	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**0**	**160.890,25**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**160.890,25**	**0**	**0**	**0**
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	200	50	100
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**200**	**50**	**100**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**200**	**50**	**100**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0	0	0	0	0

Izvor 4.6.1 Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija		1.800.000,00	3.200.000,00	240.912,25	177,78	7,53	13,38
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.800.000,00**	**3.200.000,00**	**240.912,25**	**177,78**	**7,53**	**13,38**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.800.000,00**	**3.200.000,00**	**240.912,25**	**177,78**	**7,53**	**13,38**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		200.000,00	2.000.000,00	0	1.000,00	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**2.000.000,00**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.000,00**	**2.000.000,00**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0	0	0	0	0
Program 1018 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA		640.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K101801 Izgradnja Centra kulture		550.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		550.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	500.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		50.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	50.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K101802 Školska zona Rešetari		90.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		90.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		90.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	90.000,00	0	0	0	0	0
Program 1020 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.520.000,00	5.340.000,00	5.420.000,00	96,74	101,5	98,19
Aktivnost A102001 Održavanje groblja		560.000,00	560.000,00	560.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		560.000,00	560.000,00	560.000,00	100	100	100
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**560.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**560.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	560.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102002 Održavanje javne rasvjete		750.000,00	550.000,00	550.000,00	73,33	100	73,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		750.000,00	550.000,00	550.000,00	73,33	100	73,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100	66,67
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**66,67**	**100**	**66,67**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**66,67**	**100**	**66,67**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	600.000,00	450.000,00	450.000,00	75	100	75
3	**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**75**	**100**	**75**
32	**Materijalni rashodi**	**600.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**75**	**100**	**75**
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0	0	0	0	0

Aktivnost A102003 Održavanje nerazvrstanih cesta		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100	100	100
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102004 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		540.000,00	540.000,00	520.000,00	100	96,3	96,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		540.000,00	540.000,00	520.000,00	100	96,3	96,3
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	520.000,00	540.000,00	520.000,00	103,85	96,3	100
3	**Rashodi poslovanja**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102005 Održavanje javnih zelenih površina		1.540.000,00	1.540.000,00	1.640.000,00	100	106,49	106,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.540.000,00	1.540.000,00	1.640.000,00	100	106,49	106,49
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	1.540.000,00	1.540.000,00	1.640.000,00	100	106,49	106,49
3	**Rashodi poslovanja**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**1.640.000,00**	**100**	**106,49**	**106,49**
32	**Materijalni rashodi**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**	**1.640.000,00**	**100**	**106,49**	**106,49**
323	Rashodi za usluge	1.540.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102006 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102007 Održavanje čistoće javnih površina		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100	100
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	700.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102008 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		430.000,00	450.000,00	450.000,00	104,65	100	104,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		430.000,00	450.000,00	450.000,00	104,65	100	104,65
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	430.000,00	450.000,00	450.000,00	104,65	100	104,65
3	**Rashodi poslovanja**	**430.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**104,65**	**100**	**104,65**
32	**Materijalni rashodi**	**430.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**104,65**	**100**	**104,65**

323	Rashodi za usluge	430.000,00	0	0	0	0	0
Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.024.000,00	3.470.000,00	3.270.000,00	38,45	94,24	36,24
Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija		300.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	900	55,56	500
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		300.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	900	55,56	500
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0	0	2.890,25	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**0**	**2.890,25**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**2.890,25**	**0**	**0**	**0**
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		0	2.700.000,00	697.109,75	0	25,82	0
3	**Rashodi poslovanja**	**0**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ostali rashodi**	**0**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**1.700.000,00**	**697.109,75**	**0**	**41,01**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**1.700.000,00**	**697.109,75**	**0**	**41,01**	**0**
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		300.000,00	0	800.000,00	0	0	266,67
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0**	**700.000,00**	**0**	**0**	**350**
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**0**	**700.000,00**	**0**	**0**	**350**
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	**100**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	**100**
421	Građevinski objekti	100.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102101 Javna rasvjeta		325.000,00	50.000,00	50.000,00	15,38	100	15,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		325.000,00	50.000,00	50.000,00	15,38	100	15,38
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		225.000,00	50.000,00	50.000,00	22,22	100	22,22
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**225.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22,22**	**100**	**22,22**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**225.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22,22**	**100**	**22,22**
421	Građevinski objekti	225.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 7.1. Namjenski primici		100.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	100.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102102 Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja		79.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		79.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**79.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**79.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	79.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102103 Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja		1.620.000,00	300.000,00	300.000,00	18,52	100	18,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		1.620.000,00	300.000,00	300.000,00	18,52	100	18,52
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		1.120.000,00	300.000,00	300.000,00	26,79	100	26,79
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.120.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**26,79**	**100**	**26,79**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.120.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**26,79**	**100**	**26,79**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.120.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		500.000,00	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102104 Groblja i krematoriji na groblju		3.165.000,00	0	1.000.000,00	0	0	31,6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.165.000,00	0	1.000.000,00	0	0	31,6
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		2.085.000,00	0	1.000.000,00	0	0	47,96
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.085.000,00**	**0**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**47,96**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.085.000,00**	**0**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**47,96**
421	Građevinski objekti	2.085.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.080.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.080.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.080.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	1.080.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102106 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		1.520.000,00	200.000,00	200.000,00	13,16	100	13,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.520.000,00	200.000,00	200.000,00	13,16	100	13,16
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		0	200.000,00	200.000,00	0	100	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0**	**100**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0**	**100**	**0**
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.520.000,00	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**740.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**740.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	740.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**780.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**780.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	780.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102107 Javna parkirališta		300.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		300.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		300.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102108 Javne zelene površine		1.305.000,00	30.000,00	0	2,3	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.305.000,00	30.000,00	0	2,3	0	0
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	30.000,00	0	54,55	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.000,00**	**30.000,00**	**0**	**54,55**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**55.000,00**	**30.000,00**	**0**	**54,55**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		1.000.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		250.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102109 Građevine i uređaji javne namjene		250.000,00	190.000,00	220.000,00	76	115,79	88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		250.000,00	190.000,00	220.000,00	76	115,79	88
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	70.000,00	220.000,00	28	314,29	88
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**70.000,00**	**220.000,00**	**28**	**314,29**	**88**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**33,33**	**400**	**133,33**
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0	0	0	0	0
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20**	**100**	**20**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		0	20.000,00	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0	100.000,00	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapitalni projekt K102110 Javne garaže		160.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		160.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		160.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**160.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	160.000,00	0	0	0	0	0
Program 1023 JAVNI PRIJEVOZ		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100	100	100
Aktivnost A102301 Prijevoz putnika u javnom prometu		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100**	**100**	**100**
35	**Subvencije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100**	**100**	**100**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100**	**100**	**100**
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	0	0	0	0	0
Program 1024 GOSPODARENJE OTPADOM		887.750,00	449.750,00	239.750,00	50,66	53,31	27,01
Aktivnost A102401 Aktivnosti u području gospodarenja otpadom		619.750,00	389.750,00	179.750,00	62,89	46,12	29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		619.750,00	389.750,00	179.750,00	62,89	46,12	29
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		619.750,00	389.750,00	179.750,00	62,89	46,12	29
3	**Rashodi poslovanja**	**589.750,00**	**359.750,00**	**149.750,00**	**61**	**41,63**	**25,39**
32	**Materijalni rashodi**	**349.750,00**	**149.750,00**	**149.750,00**	**42,82**	**100**	**42,82**
323	Rashodi za usluge	141.250,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.500,00	0	0	0	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**240.000,00**	**210.000,00**	**0**	**87,5**	**0**	**0**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100**	**100**	**100**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100**	**100**	**100**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102402 Provođenje mjera zaštite okoliša i građana		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0	0	0	0	0
Tekući projekt T102403 KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu		208.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		208.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.200,00	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**31.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**31.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.7.3 Tekuće pomoći EU -projekt KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu		176.800,00	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**176.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**176.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.800,00	0	0	0	0	0
Program 1025 PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		1.250.000,00	3.750.000,00	250.000,00	300	6,67	20
Aktivnost A102501 Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100	100	100
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100**	**100**	**100**
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102502 Zona gospodarenja otpadom		1.000.000,00	3.500.000,00	0	350	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		1.000.000,00	3.500.000,00	0	350	0	0
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od instituicja i tijela EU		850.000,00	2.975.000,00	0	350	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**850.000,00**	**2.975.000,00**	**0**	**350**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**850.000,00**	**2.975.000,00**	**0**	**350**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		150.000,00	525.000,00	0	350	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**525.000,00**	**0**	**350**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**525.000,00**	**0**	**350**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0	0	0	0	0
Program 1028 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.607.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00	97,01	100	97,01
Aktivnost A102801 Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša		1.419.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00	96,62	100	96,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.419.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00	96,62	100	96,62
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.419.000,00	1.371.000,00	1.291.000,00	96,62	94,16	90,98
3	**Rashodi poslovanja**	**1.419.000,00**	**1.371.000,00**	**1.291.000,00**	**96,62**	**94,16**	**90,98**

31	**Rashodi za zaposlene**	**1.030.000,00**	**1.052.000,00**	**1.052.000,00**	**102,14**	**100**	**102,14**
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**386.000,00**	**316.000,00**	**236.000,00**	**81,87**	**74,68**	**61,14**
321	Naknade troškova zaposlenima	55.500,00	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0	0	0	0	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100**	**100**	**100**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	0	0	80.000,00	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**0**	**0**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**0**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**
Aktivnost A102802 Geodetske usluge		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102803 Poslovi deratizacije i dezinsekcije		88.500,00	88.500,00	88.500,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		88.500,00	88.500,00	88.500,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.500,00	88.500,00	88.500,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**88.500,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	88.500,00	0	0	0	0	0
Program 1029 ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA		165.000,00	165.000,00	100.000,00	100	60,61	60,61
Aktivnost A102901 Redovno održavanje poslovnih prostora		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100**	**100**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100**	**100**	**100**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102903 Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada		65.000,00	65.000,00	0	100	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		65.000,00	65.000,00	0	100	0	0
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**65.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**65.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	0	15.000,00	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0	50.000,00	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ		10.878.325,00	7.897.425,00	7.600.150,00	72,6	96,24	69,86
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ		10.878.325,00	7.897.425,00	7.600.150,00	72,6	96,24	69,86
Program 1019 UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.633.875,00	1.846.475,00	1.581.200,00	70,1	85,63	60,03
Aktivnost A101903 Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada		816.500,00	801.500,00	801.500,00	98,16	100	98,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		816.500,00	801.500,00	801.500,00	98,16	100	98,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		816.500,00	801.500,00	801.500,00	98,16	100	98,16
3	**Rashodi poslovanja**	**816.500,00**	**801.500,00**	**801.500,00**	**98,16**	**100**	**98,16**
32	**Materijalni rashodi**	**816.500,00**	**801.500,00**	**801.500,00**	**98,16**	**100**	**98,16**
322	Rashodi za materijal i energiju	246.500,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	440.000,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A101905 Održavanje sportskih objekata		705.500,00	534.000,00	569.000,00	75,69	106,55	80,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		705.500,00	534.000,00	569.000,00	75,69	106,55	80,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		571.500,00	534.000,00	569.000,00	93,44	106,55	99,56
3	**Rashodi poslovanja**	**534.000,00**	**534.000,00**	**569.000,00**	**100**	**106,55**	**106,55**
32	**Materijalni rashodi**	**534.000,00**	**534.000,00**	**569.000,00**	**100**	**106,55**	**106,55**
322	Rashodi za materijal i energiju	288.500,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	245.500,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**37.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		134.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**134.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**134.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	134.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K101904 Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima		21.875,00	975	700	4,46	71,79	3,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		21.875,00	975	700	4,46	71,79	3,2
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.875,00	975	700	4,46	71,79	3,2
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.875,00**	**975**	**700**	**8,21**	**71,79**	**5,89**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**11.875,00**	**975**	**700**	**8,21**	**71,79**	**5,89**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.875,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K101906 Otkup zemljišta		690.000,00	110.000,00	210.000,00	15,94	190,91	30,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		690.000,00	110.000,00	210.000,00	15,94	190,91	30,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		510.000,00	0	10.000,00	0	0	1,96
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	**100**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	**100**
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	0	110.000,00	200.000,00	0	181,82	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**110.000,00**	**200.000,00**	**0**	**181,82**	**0**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**110.000,00**	**200.000,00**	**0**	**181,82**	**0**
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	180.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**180.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**180.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	180.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K101909	Proširenje bežične internet mreže	400.000,00	400.000,00	0	100	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460	Komunikacije	400.000,00	400.000,00	0	100	0	0
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	0	400.000,00	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0**	**400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	400.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0	0	0	0	0
Program 1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.488.450,00	2.440.450,00	2.440.450,00	98,07	100	98,07
Aktivnost A102601	Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.292.450,00	2.292.450,00	2.292.450,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.292.450,00	2.292.450,00	2.292.450,00	100	100	100
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.292.450,00	2.292.450,00	2.292.450,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**2.277.450,00**	**2.277.450,00**	**2.277.450,00**	**100**	**100**	**100**
31	**Rashodi za zaposlene**	**345.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**100**	**100**	**100**
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**1.931.450,00**	**1.931.450,00**	**1.931.450,00**	**100**	**100**	**100**
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.579.950,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.500,00	0	0	0	0	0
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100**	**100**	**100**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0	0	0	0	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100**	**100**	**100**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100**	**100**	**100**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A102603	Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	141.000,00	93.000,00	93.000,00	65,96	100	65,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	141.000,00	93.000,00	93.000,00	65,96	100	65,96
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	141.000,00	93.000,00	93.000,00	65,96	100	65,96
3	**Rashodi poslovanja**	**141.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**65,96**	**100**	**65,96**
32	**Materijalni rashodi**	**141.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**65,96**	**100**	**65,96**
323	Rashodi za usluge	141.000,00	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K102602	Nabava opreme	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100**	**100**	**100**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100**	**100**	**100**
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0	0	0	0	0
Program 1030 AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I RAZVOJ		5.756.000,00	3.610.500,00	3.578.500,00	62,73	99,11	62,17
Aktivnost A103001 Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj		1.246.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	102,09	100	102,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.246.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	102,09	100	102,09
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.246.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	102,09	100	102,09
3	**Rashodi poslovanja**	**1.246.000,00**	**1.272.000,00**	**1.272.000,00**	**102,09**	**100**	**102,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.180.000,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**102,54**	**100**	**102,54**
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	0	0	0	0	0
32	**Materijalni rashodi**	**66.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**93,94**	**100**	**93,94**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.500,00	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A103002 Otplata primljenih kredita - kamate		337.000,00	245.500,00	213.500,00	72,85	86,97	63,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		31.000,00	26.000,00	22.000,00	83,87	84,62	70,97
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.000,00	26.000,00	22.000,00	83,87	84,62	70,97
3	**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**26.000,00**	**22.000,00**	**83,87**	**84,62**	**70,97**
34	**Financijski rashodi**	**31.000,00**	**26.000,00**	**22.000,00**	**83,87**	**84,62**	**70,97**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		35.000,00	33.500,00	32.500,00	95,71	97,01	92,86
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	33.500,00	32.500,00	95,71	97,01	92,86
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**33.500,00**	**32.500,00**	**95,71**	**97,01**	**92,86**
34	**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**33.500,00**	**32.500,00**	**95,71**	**97,01**	**92,86**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		215.000,00	186.000,00	159.000,00	86,51	85,48	73,95
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		215.000,00	186.000,00	159.000,00	86,51	85,48	73,95
3	**Rashodi poslovanja**	**215.000,00**	**186.000,00**	**159.000,00**	**86,51**	**85,48**	**73,95**
34	**Financijski rashodi**	**215.000,00**	**186.000,00**	**159.000,00**	**86,51**	**85,48**	**73,95**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	215.000,00	0	0	0	0	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		56.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		56.000,00	0	0	0	0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**56.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Financijski rashodi**	**56.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	56.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A103003 Otplata primljenih kredita - glavnica		3.998.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00	47,97	100	47,97
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.183.788,00	21.719,00	338.000,00	0,99	1.556,24	15,48
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.183.788,00**	**21.719,00**	**338.000,00**	**0,99**	**1.556,24**	**15,48**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**2.183.788,00**	**21.719,00**	**338.000,00**	**0,99**	**1.556,24**	**15,48**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	460.250,00	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	1.723.538,00	0	0	0	0	0
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.584.462,00	1.285.531,00	850.000,00	81,13	66,12	53,65
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.584.462,00**	**1.285.531,00**	**850.000,00**	**81,13**	**66,12**	**53,65**

54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.584.462,00**	**1.285.531,00**	**850.000,00**	**81,13**	**66,12**	**53,65**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	1.584.462,00	0	0	0	0	0
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura		229.750,00	610.750,00	730.000,00	265,83	119,53	317,74
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**229.750,00**	**610.750,00**	**730.000,00**	**265,83**	**119,53**	**317,74**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**229.750,00**	**610.750,00**	**730.000,00**	**265,83**	**119,53**	**317,74**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	229.750,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A103004 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100**	**100**	**100**
34	**Financijski rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100**	**100**	**100**
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A103005 Proračunska zaliha		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100**	**100**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100**	**100**	**100**
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	0	0	0	0	0

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. godina sadržani su ciljevi razvoja Grada Kastva povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom

Naziv cilja	Naziv mjere	Veza s			Program. Klas.	Naziv Programa / Projekta / Aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Naziv pokazatelja rezultata	Jedinica kojom se mjeri napredak ostvarenja	Polazna vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Izvor podataka za potvrdu napretka pokazatelja
		Razdjel	Glava	Koris.												
ORŽIVOG GOSPODARSTVA	napređenje komunalne infrastrukture				1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
		004	01		A102001	Održavanje groblja	560.000,00	560.000,00	560.000,00	površina groblja	m2	12000	14700	14700	16000	projektna dokumentacija
		004	01		A102002	Održavanje javne rasvjete	750.000,00	550.000,00	550.000,00	kvarovi	kom	200	30	30	30	radni nalozi
		004	01		A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	800.000,00	800.000,00	800.000,00	udarne rupe	kom	50	40	40	40	radni nalozi
		004	01		A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	540.000,00	540.000,00	520.000,00	održavane površine	m2	6000	6000	6000	6000	Popis javnih površina
		004	01		A102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.540.000,00	1.540.000,00	1.640.000,00	uređene površine	m2	105000	105000	105000	105000	Popis javnih površina
		004	01		A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Održavanje, popravci, čišćenje uređaja i opreme	kom	150	150	150	150	popis opreme
		004	01		A102007	Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	700.000,00	700.000,00	očišćene površine	m2	76000	76000	76000	76000	Popis javnih površina
		004	01		A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	430.000,00	450.000,00	450.000,00	vodolovke	kom	200	200	200	200	Popis očišćenih vodolovki
					1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
		004	01		A102111	Aktivnost A102111 Sanitarna i oborinska kanalizacija	300.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	Kap. Pomoć L.V. izgradnja sanitarne kanalizacije	m'	0	100	2000	5500	Projektna dokumentacija
		004	01		K102101	Javna rasvjeta	325.000,00	50.000,00	50.000,00	nova rasvjetna tijela	kom	0	50	30	30	GIS JR

CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG I OD	Mjera 1.1. Ur	004	01		K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	79.000,00	0,00	0,00	projektiranje/izgradnja prometnica	m'	650/0	290/0	0/0	0/0	Projektna dokumentacija
		004	01		K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	1.620.000,00	300.000,00	300.000,00	uređenje prometnica	m'	500	700	500	500	Uređenje prometnica
		004	01		K102104	Groblja i krematoriji na groblju	3.165.000,00	0,00	1.000.000,00	izgradnja grobnih mjesta	kom	0	151	0	150	Registar groblja
		004	01		K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.520.000,00	200.000,00	200.000,00	Izgradnja pješačkih površina	m'	100	200	200	200	Uređene pješačke staze
		004	01		K102107	Javna parkirališta	300.000,00	0,00	0,00	Uređena parkirališta	m2	0	500	200	200	Popis parkirnih površina
		004	01		K102108	Javne zelene površine	1.305.000,00	30.000,00	0,00	Izgradnja igrališta	kom	0	2	1	1	Popis igrališta
		004	01		K102109	Građevine i uređaji javne namjene	250.000,00	190.000,00	220.000,00	Izgradnja autobusnih stanica	kom	2	2	1	1	Popis autobusnih stanica
		004	01		K102110	Javne garaže	160.000,00	0,00	0,00	Projekt garaže	%	20	60	100	0	projektna dokumentacija
	Mjera 1.2. Razvoj lokalnog gospodarstva				1013	POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJ TURIZMA										
		003	01		A101302	Poticanje razvoja turizma	545.000,00	547.000,00	547.000,00	Broj kreveta	kom	998	1.010	1.025	1.035	TZ
		003	01		A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Isplaćena pomoć Centru za poljoprivredu	kom	1	1	1	1	Ugovor
		003	01		A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Isplaćena donacija Udruženju obrtnika	kom	1	1	1	1	Ugovor
		003	01		K101306	Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	2.275.000,00	1.215.000,00	0,00	Provedeni radovi na uređenju objekta	%	0%	90,00%	10,00%	0	
		003	01		T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	300.000,00	300.000,00	300.000,00	br odobrenih zahtjeva	br	18	15	15	15	Ugovori
2: RAZVOJ DRUŠTVA	Mjera 2.1. Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja				1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ										
		003	01	02	A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	11.159.200,00	11.234.576,00	11.224.728,00	broj polaznika	br	380	380	380	380	DV Vladimir Nazor-evidencija
		003	01	02	K102203	Opremanje dječjeg vrtića	72.500,00	50.000,00	57.898,00							
		003	01	02	T102204	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	801.850,00	0,00	0,00	broj polaznika	br	46	46			DV Vladimir Nazor-evidencija
		003	01		T102205											
					1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE										
		003	01		A101001	Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	broj polaznika	br	120	120	120	120	OŠ Milan Brozović
		003	01		A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	326.800,00	236.800,00	236.800,00	broj korisnika programa	br	900	900	900	900	OŠ Milan Brozović
		003	01		A101003	Prijevoz učenika u školu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	broj korisnika programa	br	150	150	150	150	Izdana rješenja
		003	01		T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	42.000,00	42.000,00	42.000,00	broj korisnika	br	105	105	105	105	OŠ Milan Brozović
					1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE										
		003	01		A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	105.000,00	105.000,00	105.000,00	broj korisnika	br	150	150	150	150	Izdana rješenja
		003	01		A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	325.000,00	355.000,00	355.000,00	broj korisnika	br	45	45	45	45	Ugovori
		003	01		T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Provedeni programi	br	1	1	1	1	Izvještaj
	Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika				1009	PROGRAM ZA DJECU										
		003	01		A100901	Prigodno darivanje djece	47.000,00	47.000,00	47.000,00	broj korisnika	br	500	500	500	500	Grad - evidencija
		003	01		A100902	Potpore za novorođenu djecu	217.000,00	217.000,00	217.000,00	broj korisnika	br	90	100	100	100	Grad - evidencija
					1029	ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA										

CILJ 2	Mjera 2.3. Razvoj društvene i druge infrastrukture	004	01		A102901	Redovno održavanje poslovnih prostora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Uređenje prostora	kom	5	5	5	5	Broj uređenih prostora
		004	01		K102903	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	65.000,00	65.000,00	0,00	Izrada projektne dokumentacije	kom	1	1	1	1	Izrađen projekt
					1018	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA										
		004	01		K101801	Izgradnja centra kulture	550.000,00	0,00	0,00	Projekt centra kulture	%	20	80	100	0	Izvršenje projekta kulture
		004	01		K101802	Školska zona Rešetari	90.000,00	0,00	0,00	Projekt školske zone Rešetari	%	0	30	70	100	Izvršenje projekta školske zone Rešetari
					1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM										
		005	01		A101903	Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	816.500,00	801.500,00	801.500,00	Pokrenut broj odštetnih zahtjeva	broj	4	3	3	3	Evidencija - Grad
		005	01		A101905	Održavanje sportskih objekata	705.500,00	534.000,00	569.000,00	Broj korisnika dvorane - sportski klubovi	broj	10	10	10	10	Evidencija - Grad
		005	01		K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	21.875,00	975,00	700,00	Isplata po ugovoru	%	100%	100%	100%	100%	Evidencija - Grad
		005	01		K101909	Proširenje bežične Internet mreže	400.000,00	400.000,00	0,00	Broj zona pokrivenih w i-fi	broj	10	16	22		Evidencija - Grad
		005	01		K101906	Otkup zemljišta	690.000,00	110.000,00	210.000,00	Otkup zemljišta	m2	7057	250	400	700	Ugovori Grada
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života, sporta i rekreacije				1008	ZDRAVSTVO										
		003	01		A100801	Priprema trudnica za porod	16.500,00	16.500,00	16.500,00	broj korisnika	br	10	10	10	10	Grad - evidencija
		003	01		A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	55.000,00	55.000,00	broj korisnika	br	50	50	50	50	Izvještaj
		003	01		A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	313.500,00	313.500,00	313.500,00	broj korisnika	br	600	600	600	600	Izvještaji
					1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE										
		004	01		K100402	Izgradnja sportskih objekata	2.900.000,00	1.100.000,00	0,00	Izgradnja objekta	%	5,00%	70,00%	100,00%		Izgradnja objekta
					1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA										
		003	01		A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	675.000,00	675.000,00	675.000,00	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani	br	25	25	25	25	Odluka
	Mjera 3.2. Zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine				1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE										
		004	01		K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	430.000,00	400.000,00	400.000,00	Uređene gradske zidine	m'	130	80	120	120	Uređene zidine
		004	01		K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	2.500.000,00	6.200.000,00	901.802,50	Uređeni gradski objekti	%	0%	30%	100%		Uređene zidine
	Mjera 3.3. Razvoj kulture				1005	PROMICANJE KULTURE										
		003	01		A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	127.000,00	127.000,00	127.000,00	broj posjetitelja	br	1100	1100	1100	1300	MZK - evidencija
		003	01		A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	315.530,00	315.530,00	315.530,00	broj korisnika	br	730	730	730	730	Knjižnica - evidencija
		003	01		T100501	Festival KKL	480.000,00	480.000,00	480.000,00	broj programa	br	32	35	35	35	Program KKL-a
		003	01		T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	57.500,00	57.500,00	57.500,00	izdavanje zbornika	%	100%	100%	100%	100%	
		003	01		T100506	27 susjedstva EPK Rijeka 2020	40.000,00	0,00	0,00	broj programa	br	5	5	0	0	
					1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA										
		003	01		A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	555.000,00	555.000,00	555.000,00	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani	br	23	23	23	23	Odluka
	4. Poboljšanje kvalitete ljudi/ugroženih skupina				1006	SOCIJALNA SKRB										
		003	01		A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	677.000,00	677.000,00	677.000,00	broj korisnika	br	150	150	150	150	Izdana rješenja
		003	01		A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	broj korisnika	br	150	150	150	150	Izdana rješenja
		003	01		A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	broj korisnika	br	15	15	15	15	Izdana rješenja

	Mjera 3. života c				1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA										
		003	01		A100701	Djelatnost Crvenog križa	164.400,00	164.400,00	164.400,00	broj korisnika	br	150	150	150	150	Crveni križ
	Mjera 3.5. Zaštita okoliša, poticanje EE i korištenje OIE				1024	GOSPODARENJE OTPADOM										
		004	01		A102401	Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	619.750,00	389.750,00	179.750,00	Sufinanciranje spremnika	kom	0	7000	0	0	Ugovor sa FZOEU o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
		004	01		A102402	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Intervencije	kom	15	15	15	15	Radni nalozi
		004	01		T102403	KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	208.000,00	0,00	0,00	Provođenje projekta	%	70,00%	100,00%			Ugovor o sufinanciranju
					1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM										
		004	01		K102502	Zona gospodarenja otpadom	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	Izgradnja reciklažnog dvorišta	%	0%	30%	100%		Izgradnja reciklažnog dvorišta

Članak 5.

Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kastva, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA:021-05/19-01/10
URBROJ:2170-05-06/1-19-4
Kastav, 11. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl. oec.