

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 23. sjednici održanoj 19. studenoga 2019. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune proračuna) sastoje se od:

		PLAN 2019	PROMJENA IZNOS	%	NOVI PLAN ZA 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	48.794.263,43	- 1.781.947,00	-3.7%	47.012.316,43
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.548.000,00	6.510.000,00	86.2%	14.058.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.824.457,36	- 56.474,87	-0.1%	43.767.982,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.627.800,00	1.540.806,77	7.5%	22.168.606,77
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK		- 8.109.993,93	3.243.721,10	-40.0%	- 4.866.272,83
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.950.000,00	- 3.240.000,00	-32.6%	6.710.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.313.000,00	0,00	0.0%	3.313.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		6.637.000,00	- 3.240.000,00	-48.8%	3.397.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina		1.472.993,93	- 3.721,10	-0.3%	1.469.272,83
Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u planiranom		1.472.993,93			1.469.272,83
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA		0,00			0,00

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

BROJ KTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	48.794.263,43	- 1.781.947,00	-3.7%	47.012.316,43
61	Prihodi od poreza	30.407.554,33	- 758.990,00	-2.5%	29.648.564,33
611	Porez i pririz na dohodak	26.653.554,33	- 800.000,00	-3.0%	25.853.554,33
613	Porezi na imovinu	3.522.000,00	0,00	0.0%	3.522.000,00
614	Porezi na robu i usluge	232.000,00	41.010,00	17.7%	273.010,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.975.377,10	- 684.732,00	-17.2%	3.290.645,10
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.127.641,25	- 208.296,25	-9.8%	1.919.345,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.660,00	2.250,00	6.3%	37.910,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.180,00	- 20.095,00	-28.6%	50.085,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.741.895,85	- 458.590,75	-26.3%	1.283.305,10
64	Prihodi od imovine	1.933.100,00	195.700,00	10.1%	2.128.800,00
641	Prihodi od financijske imovine	62.100,00	50.000,00	80.5%	112.100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.870.000,00	145.000,00	7.8%	2.015.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	700,00	70.0%	1.700,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.052.500,00	- 568.300,00	-4.7%	11.484.200,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	800.500,00	- 2.000,00	-0.2%	798.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.852.000,00	233.700,00	6.1%	4.085.700,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.400.000,00	- 800.000,00	-10.8%	6.600.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	369.732,00	34.375,00	9.3%	404.107,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	347.000,00	- 31.868,00	-9.2%	315.132,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	22.732,00	66.243,00	291.4%	88.975,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	56.000,00	0,00	0.0%	56.000,00
683	Ostali prihodi	56.000,00	0,00	0.0%	56.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.548.000,00	6.510.000,00	86.2%	14.058.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	6.500.000,00	86.7%	14.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.500.000,00	6.500.000,00	86.7%	14.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	10.000,00	20.8%	58.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	10.000,00	33.3%	40.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	18.000,00	0,00	0.0%	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.824.457,36	- 56.474,87	-0.1%	43.767.982,49
31	Rashodi za zaposlene	11.179.069,00	- 90.444,51	-0.8%	11.088.624,49
311	Plaće (Bruto)	9.256.700,00	- 176.500,00	-1.9%	9.080.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	553.385,00	112.755,49	20.4%	666.140,49
313	Doprinosi na plaće	1.368.984,00	- 26.700,00	-2.0%	1.342.284,00
32	Materijalni rashodi	18.807.718,36	- 22.464,71	-0.1%	18.785.253,65

321	Naknade troškova zaposlenima	671.525,00	16.749,00	2.5%	688.274,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.368.710,52	117.880,96	3.5%	3.486.591,48
323	Rashodi za usluge	12.501.517,50	- 82.114,95	-0.7%	12.419.402,55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.915,34	- 5.441,06	-16.5%	27.474,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.233.050,00	- 69.538,66	-3.1%	2.163.511,34
34	Financijski rashodi	521.900,00	6.059,35	1.2%	527.959,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	473.800,00	0,00	0.0%	473.800,00
343	Ostali financijski rashodi	48.100,00	6.059,35	12.6%	54.159,35
35	Subvencije	2.260.000,00	0,00	0.0%	2.260.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.930.000,00	0,00	0.0%	1.930.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	0,00	0.0%	330.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.380.330,00	- 340.000,00	-14.3%	2.040.330,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.503.000,00	- 340.000,00	-22.6%	1.163.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	877.330,00	0,00	0.0%	877.330,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.927.500,00	95.000,00	3.2%	3.022.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.927.500,00	95.000,00	3.2%	3.022.500,00
38	Ostali rashodi	5.747.940,00	295.375,00	5.1%	6.043.315,00
381	Tekuće donacije	3.515.900,00	223.500,00	6.4%	3.739.400,00
382	Kapitalne donacije	160.000,00	71.875,00	44.9%	231.875,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.068.040,00	0,00	0.0%	1.068.040,00
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	0,00	0.0%	140.000,00
386	Kapitalne pomoći	864.000,00	0,00	0.0%	864.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.627.800,00	1.540.806,77	7.5%	22.168.606,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.512.000,00	445.000,00	17.7%	2.957.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.296.000,00	445.000,00	19.4%	2.741.000,00
412	Nematerijalna imovina	216.000,00	0,00	0.0%	216.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.526.100,00	700.056,77	4.5%	16.226.156,77
421	Građevinski objekti	14.119.000,00	250.000,00	1.8%	14.369.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.060.100,00	442.976,25	41.8%	1.503.076,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	3.000,00	7.5%	43.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	307.000,00	4.080,52	1.3%	311.080,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.589.700,00	395.750,00	15.3%	2.985.450,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.489.700,00	395.750,00	15.9%	2.885.450,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0.0%	100.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.950.000,00	- 3.240.000,00	-32.6%	6.710.000,00
84	Primici od zaduživanja	9.950.000,00	- 3.240.000,00	-32.6%	6.710.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.950.000,00	- 240.000,00	-3.5%	6.710.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	- 3.000.000,00	-100%	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.313.000,00	0,00	0.0%	3.313.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.313.000,00	0,00	0.0%	3.313.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.313.000,00	0,00	0.0%	3.313.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	1.472.993,93	- 3.721,10	-0.3%	1.469.272,83
92	Rezultat poslovanja	1.472.993,93	- 3.721,10	-0.3%	1.469.272,83
922	Višak/manjak prihoda	1.472.993,93	- 3.721,10	-0.3%	1.469.272,83

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	67.765.257,36	1.484.331,90	2,19	69.249.589,26
Lokacija 108180	GRAD KASTAV	67.765.257,36	1.484.331,90	2,19	69.249.589,26
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.077.500,00	- 42.500,00	- 3,94	1.035.000,00
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.077.500,00	- 42.500,00	- 3,94	1.035.000,00
Program 1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA	990.500,00	- 42.500,00	- 4,29	948.000,00
Aktivnost A100001	Rad predstavničkog tijela	651.000,00	- 39.000,00	- 5,99	612.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	651.000,00	- 39.000,00	- 5,99	612.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	651.000,00	- 39.000,00	- 5,99	612.000,00
3	Rashodi poslovanja	651.000,00	- 39.000,00	- 5,99	612.000,00
32	Materijalni rashodi	651.000,00	- 39.000,00	- 5,99	612.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.000,00	80,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.000,00	- 47.000,00	- 7,33	594.000,00
Aktivnost A100002	Savjet mladih Grada Kastva	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A100003	Financiranje političkih stranaka	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
38	Ostali rashodi	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
381	Tekuće donacije	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Aktivnost A100004	Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A100005	Izbori	49.000,00	- 3.500,00	- 7,14	45.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	49.000,00	- 3.500,00	- 7,14	45.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	49.000,00	- 3.500,00	- 7,14	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	- 3.500,00	- 7,14	45.500,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	- 16.000,00	- 32,65	33.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	- 16.000,00	- 32,65	33.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
Program 1001	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Aktivnost A100101	Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
323	Rashodi za usluge	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Aktivnost A100102	Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Aktivnost A100103	Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	636.500,00	2.000,00	0,31	638.500,00
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	636.500,00	2.000,00	0,31	638.500,00
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	636.500,00	2.000,00	0,31	638.500,00
Aktivnost A100201	Redovan rad izvršnog tijela	636.500,00	2.000,00	0,31	638.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	636.500,00	2.000,00	0,31	638.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	636.500,00	2.000,00	0,31	638.500,00
3	Rashodi poslovanja	636.500,00	2.000,00	0,31	638.500,00
31	Rashodi za zaposlene	471.500,00	0,00	0,00	471.500,00
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
313	Doprinosi na plaće	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
32	Materijalni rashodi	165.000,00	2.000,00	1,21	167.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	2.000,00	1,54	132.000,00

Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.808.267,36	655.506,90	3,01	22.463.774,26
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.808.267,36	655.506,90	3,01	22.463.774,26
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.909.200,00	- 71.500,00	- 3,75	1.837.700,00
Aktivnost A100202	Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	1.849.700,00	- 78.500,00	- 4,24	1.771.200,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.849.700,00	- 78.500,00	- 4,24	1.771.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.842.750,00	- 78.500,00	- 4,26	1.764.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.822.750,00	- 78.500,00	- 4,31	1.744.250,00
31	Rashodi za zaposlene	955.500,00	- 71.000,00	- 7,43	884.500,00
311	Plaće (Bruto)	864.500,00	- 60.000,00	- 6,94	804.500,00
313	Doprinosi na plaće	91.000,00	- 11.000,00	- 12,09	80.000,00
32	Materijalni rashodi	867.250,00	- 7.500,00	- 0,86	859.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	- 5.000,00	- 10,87	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	802.250,00	- 2.500,00	- 0,31	799.750,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.5.	Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
3	Rashodi poslovanja	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
32	Materijalni rashodi	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
Aktivnost A100203	Protokol	59.500,00	7.000,00	11,76	66.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	59.500,00	7.000,00	11,76	66.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	59.500,00	7.000,00	11,76	66.500,00
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	7.000,00	11,76	66.500,00
32	Materijalni rashodi	59.500,00	7.000,00	11,76	66.500,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	7.000,00	14,58	55.000,00
Program 1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE	1.070.900,00	119.100,00	11,12	1.190.000,00
Aktivnost A100306	Zajednički rashodi manifestacija	149.000,00	8.000,00	5,37	157.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	149.000,00	8.000,00	5,37	157.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	149.000,00	8.000,00	5,37	157.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	8.000,00	5,37	157.000,00
32	Materijalni rashodi	89.000,00	8.000,00	8,99	97.000,00
323	Rashodi za usluge	89.000,00	8.000,00	8,99	97.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T100301	Advent	162.000,00	66.300,00	40,93	228.300,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	162.000,00	66.300,00	40,93	228.300,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	152.500,00	66.300,00	43,48	218.800,00

3	Rashodi poslovanja	152.500,00	66.300,00	43,48	218.800,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	6.300,00	36,00	23.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	6.300,00	36,00	23.800,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	60.000,00	44,44	195.000,00
381	Tekuće donacije	135.000,00	60.000,00	44,44	195.000,00
Izvor 5.1.	Donacije	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
38	Ostali rashodi	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
381	Tekuće donacije	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Tekući projekt T100302	Proslava Jelenine i 1. maja	49.400,00	- 100,00	- 0,20	49.300,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	49.400,00	- 100,00	- 0,20	49.300,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	49.400,00	- 100,00	- 0,20	49.300,00
3	Rashodi poslovanja	49.400,00	- 100,00	- 0,20	49.300,00
32	Materijalni rashodi	49.400,00	- 100,00	- 0,20	49.300,00
323	Rashodi za usluge	10.100,00	- 700,00	- 6,93	9.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.300,00	600,00	1,53	39.900,00
Tekući projekt T100303	Bela nedeja	568.000,00	52.600,00	9,26	620.600,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	568.000,00	52.600,00	9,26	620.600,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	538.000,00	7.225,00	1,34	545.225,00
3	Rashodi poslovanja	538.000,00	7.225,00	1,34	545.225,00
32	Materijalni rashodi	318.000,00	7.225,00	2,27	325.225,00
323	Rashodi za usluge	242.000,00	- 2.875,00	- 1,19	239.125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	10.100,00	13,29	86.100,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
381	Tekuće donacije	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.	Donacije	10.000,00	65.375,00	653,75	75.375,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	65.375,00	653,75	75.375,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	65.375,00	653,75	75.375,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	65.375,00	653,75	75.375,00
Tekući projekt T100304	Dan Grada	46.000,00	- 7.700,00	- 16,74	38.300,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	46.000,00	- 7.700,00	- 16,74	38.300,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	46.000,00	- 7.700,00	- 16,74	38.300,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	- 7.700,00	- 16,74	38.300,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	- 7.700,00	- 16,74	38.300,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	- 4.500,00	- 15,00	25.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	- 3.200,00	- 20,00	12.800,00
Tekući projekt T100305	Manifestacija Pust	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
3	Rashodi poslovanja	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
32	Materijalni rashodi	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00

323	Rashodi za usluge	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Tekući projekt T100401	Sportske manifestacije	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
32	Materijalni rashodi	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Program 1005	PROMICANJE KULTURE	1.103.130,00	55.100,00	4,99	1.158.230,00
Aktivnost A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	318.830,00	0,00	0,00	318.830,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	318.830,00	0,00	0,00	318.830,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	318.830,00	0,00	0,00	318.830,00
3	Rashodi poslovanja	318.830,00	0,00	0,00	318.830,00
32	Materijalni rashodi	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
323	Rashodi za usluge	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.330,00	0,00	0,00	260.330,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.330,00	0,00	0,00	260.330,00
Tekući projekt T100501	Festival KKL	440.000,00	36.000,00	8,18	476.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	440.000,00	36.000,00	8,18	476.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	440.000,00	36.000,00	8,18	476.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	36.000,00	8,18	476.000,00
38	Ostali rashodi	440.000,00	36.000,00	8,18	476.000,00
381	Tekuće donacije	440.000,00	36.000,00	8,18	476.000,00
Tekući projekt T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	43.300,00	21.000,00	48,50	64.300,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	43.300,00	21.000,00	48,50	64.300,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	43.300,00	21.000,00	48,50	64.300,00
3	Rashodi poslovanja	43.300,00	21.000,00	48,50	64.300,00
32	Materijalni rashodi	43.300,00	21.000,00	48,50	64.300,00
323	Rashodi za usluge	43.300,00	21.000,00	48,50	64.300,00
Tekući projekt T100505	Melodije Istre i Kvarnera	129.000,00	- 1.900,00	- 1,47	127.100,00

Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	129.000,00	- 1.900,00	- 1,47	127.100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	129.000,00	- 1.900,00	- 1,47	127.100,00
3	Rashodi poslovanja	129.000,00	- 1.900,00	- 1,47	127.100,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	- 1.900,00	- 21,11	7.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	- 1.900,00	- 21,11	7.100,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Tekući projekt T100506	27 susjedstva EPK Rijeka 2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1006	SOCIJALNA SKRB	1.954.000,00	100.000,00	5,12	2.054.000,00
Aktivnost A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	598.500,00	0,00	0,00	598.500,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	566.500,00	0,00	0,00	566.500,00
3	Rashodi poslovanja	566.500,00	0,00	0,00	566.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	566.500,00	0,00	0,00	566.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	566.500,00	0,00	0,00	566.500,00
Izvor 4.1.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.280.500,00	100.000,00	7,81	1.380.500,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	1.280.500,00	100.000,00	7,81	1.380.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.280.500,00	100.000,00	7,81	1.380.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.280.500,00	100.000,00	7,81	1.380.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.280.500,00	100.000,00	7,81	1.380.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.280.500,00	100.000,00	7,81	1.380.500,00
Aktivnost A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Funkcijska klasifikacija 1060	Stanovanje	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Program 1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
Aktivnost A100701	Djelatnost Crvenog križa	209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
3	Rashodi poslovanja	209.400,00	0,00	0,00	209.400,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00
381	Tekuće donacije	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00
Program 1008	ZDRAVSTVO	344.300,00	- 5.000,00	- 1,45	339.300,00
Aktivnost A100801	Priprema trudnica za porod	21.500,00	- 5.000,00	- 23,26	16.500,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	21.500,00	- 5.000,00	- 23,26	16.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	21.500,00	- 5.000,00	- 23,26	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	- 5.000,00	- 23,26	16.500,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	- 5.000,00	- 23,26	16.500,00
323	Rashodi za usluge	21.500,00	- 5.000,00	- 23,26	16.500,00
Aktivnost A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
3	Rashodi poslovanja	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
422	Postrojenja i oprema	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Program 1009	PROGRAM ZA DJECU	234.000,00	30.000,00	12,82	264.000,00
Aktivnost A100901	Prigodno darivanje djece	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A100902	Potpore za novorođenu djecu	187.000,00	30.000,00	16,04	217.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	187.000,00	30.000,00	16,04	217.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	187.000,00	30.000,00	16,04	217.000,00
3	Rashodi poslovanja	187.000,00	30.000,00	16,04	217.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000,00	30.000,00	17,14	205.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	30.000,00	17,14	205.000,00
Program 1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	587.800,00	10.000,00	1,70	597.800,00
Aktivnost A101001	Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Aktivnost A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	252.800,00	10.000,00	3,96	262.800,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	252.800,00	10.000,00	3,96	262.800,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	252.800,00	10.000,00	3,96	262.800,00
3	Rashodi poslovanja	252.800,00	10.000,00	3,96	262.800,00
32	Materijalni rashodi	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
323	Rashodi za usluge	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	10.000,00	83,33	22.000,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	10.000,00	83,33	22.000,00
Aktivnost A101003	Prijevoz učenika u školu	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Tekući projekt T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	431.000,00	- 35.000,00	- 8,12	396.000,00
Aktivnost A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	115.000,00	- 10.000,00	- 8,70	105.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	115.000,00	- 10.000,00	- 8,70	105.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	115.000,00	- 10.000,00	- 8,70	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	- 10.000,00	- 8,70	105.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	- 10.000,00	- 8,70	105.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	- 10.000,00	- 8,70	105.000,00
Aktivnost A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	310.000,00	- 25.000,00	- 8,06	285.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	310.000,00	- 25.000,00	- 8,06	285.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	310.000,00	- 25.000,00	- 8,06	285.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	- 25.000,00	- 8,06	285.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00	- 25.000,00	- 8,06	285.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	- 25.000,00	- 8,06	285.000,00
Tekući projekt T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program 1013	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	1.105.000,00	100.000,00	9,05	1.205.000,00
Aktivnost A101302	Poticanje razvoja turizma	522.500,00	100.000,00	19,14	622.500,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	522.500,00	100.000,00	19,14	622.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	492.500,00	100.000,00	20,30	592.500,00
3	Rashodi poslovanja	492.500,00	100.000,00	20,30	592.500,00
38	Ostali rashodi	492.500,00	100.000,00	20,30	592.500,00
381	Tekuće donacije	492.500,00	100.000,00	20,30	592.500,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K101306	Start-up inkubator Kastav	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
3	Rashodi poslovanja	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
32	Materijalni rashodi	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
323	Rashodi za usluge	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
Tekući projekt T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
35	Subvencije	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Program 1014	ZAŠTITA OD POŽARA	697.500,00	75.000,00	10,75	772.500,00
Aktivnost A101401	Prevenција i borba protiv požara	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
3	Rashodi poslovanja	557.500,00	0,00	0,00	557.500,00
32	Materijalni rashodi	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
323	Rashodi za usluge	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
381	Tekuće donacije	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
Aktivnost A101402	Opremanje DVD-a	140.000,00	75.000,00	53,57	215.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	140.000,00	75.000,00	53,57	215.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	140.000,00	75.000,00	53,57	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	75.000,00	53,57	215.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	75.000,00	53,57	215.000,00
382	Kapitalne donacije	140.000,00	75.000,00	53,57	215.000,00
Program 1015	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
Aktivnost A101501	Provođenje mjera zaštite i spašavanja	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
Funkcijska klasifikacija 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Funkcijska klasifikacija 0220	Civilna obrana	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00
3	Rashodi poslovanja	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00
32	Materijalni rashodi	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.510.000,00	5.000,00	0,33	1.515.000,00
Aktivnost A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
38	Ostali rashodi	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
381	Tekuće donacije	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Aktivnost A101602	Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
38	Ostali rashodi	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
381	Tekuće donacije	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Aktivnost A101603	Potpore za organizacije civilnog društva u ostalim programima	340.000,00	5.000,00	1,47	345.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	340.000,00	5.000,00	1,47	345.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	340.000,00	5.000,00	1,47	345.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	5.000,00	1,47	345.000,00
38	Ostali rashodi	340.000,00	5.000,00	1,47	345.000,00
381	Tekuće donacije	340.000,00	5.000,00	1,47	345.000,00
Program 1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	130.022,50	- 1.995,00	- 1,53	128.027,50
Tekući projekt T102205	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	130.022,50	- 1.995,00	- 1,53	128.027,50
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	130.022,50	- 1.995,00	- 1,53	128.027,50
Izvor 4.4.1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	19.466,88	- 299,25	- 1,54	19.167,63
3	Rashodi poslovanja	19.466,88	- 299,25	- 1,54	19.167,63
31	Rashodi za zaposlene	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
311	Plaće (Bruto)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85,00	0,00	0,00	85,00
32	Materijalni rashodi	16.181,88	- 299,25	- 1,85	15.882,63
321	Naknade troškova zaposlenima	75,00	0,00	0,00	75,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.299,25	- 299,25	- 2,25	13.000,00
323	Rashodi za usluge	2.807,63	0,00	0,00	2.807,63
Izvor 4.7.1	Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	110.555,62	- 1.695,75	- 1,53	108.859,87

3	Rashodi poslovanja	110.555,62	- 1.695,75	- 1,53	108.859,87
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	92.055,62	- 1.695,75	- 1,84	90.359,87
321	Naknade troškova zaposlenima	450,00	0,00	0,00	450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.695,75	- 1.695,75	- 2,24	74.000,00
323	Rashodi za usluge	15.909,87	0,00	0,00	15.909,87
Proračunski korisnik 37582	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	10.417.264,86	274.801,90	2,64	10.692.066,76
Program 1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.417.264,86	274.801,90	2,64	10.692.066,76
Aktivnost A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	9.680.964,86	189.695,13	1,96	9.870.659,99
Korisnik K002	D.V. "VLADIMIR NAZOR"	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 2.1.2.	Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	9.657.964,86	189.695,13	1,96	9.847.659,99
Korisnik K002	D.V. "VLADIMIR NAZOR"	9.657.964,86	189.695,13	1,96	9.847.659,99
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.520.744,00	111.700,00	1,71	6.632.444,00
3	Rashodi poslovanja	6.520.744,00	111.700,00	1,71	6.632.444,00
31	Rashodi za zaposlene	6.520.744,00	111.700,00	1,71	6.632.444,00
311	Plaće (Bruto)	5.475.000,00	80.000,00	1,46	5.555.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.000,00	22.000,00	10,05	241.000,00
313	Doprinosi na plaće	826.744,00	9.700,00	1,17	836.444,00
Izvor 2.1.2.	Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	17.900,00	- 1.978,75	- 11,05	15.921,25
3	Rashodi poslovanja	17.900,00	- 1.978,75	- 11,05	15.921,25
32	Materijalni rashodi	8.000,00	- 2.038,10	- 25,48	5.961,90
323	Rashodi za usluge	2.000,00	- 584,39	- 29,22	1.415,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	- 1.453,71	- 24,23	4.546,29
34	Financijski rashodi	9.900,00	59,35	0,60	9.959,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	59,35	0,97	6.159,35
Izvor 3.1.2.	Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	3.023.475,52	100.671,98	3,33	3.124.147,50
3	Rashodi poslovanja	3.023.475,52	100.671,98	3,33	3.124.147,50
31	Rashodi za zaposlene	128.440,00	- 14.944,51	- 11,64	113.495,49
311	Plaće (Bruto)	96.000,00	- 6.500,00	- 6,77	89.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.600,00	- 6.044,51	- 36,41	10.555,49
313	Doprinosi na plaće	15.840,00	- 2.400,00	- 15,15	13.440,00
32	Materijalni rashodi	2.889.035,52	110.416,49	3,82	2.999.452,01
321	Naknade troškova zaposlenima	382.000,00	22.749,00	5,96	404.749,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.760.535,52	90.470,96	5,14	1.851.006,48
323	Rashodi za usluge	592.000,00	- 11.830,56	- 2,00	580.169,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	- 1.719,96	- 57,33	1.280,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.500,00	10.747,05	7,09	162.247,05
34	Financijski rashodi	6.000,00	5.200,00	86,67	11.200,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.200,00	86,67	11.200,00

Izvor 4.8.	Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	93.845,34	- 21.566,10	- 22,98	72.279,24
3	Rashodi poslovanja	93.845,34	- 21.566,10	- 22,98	72.279,24
32	Materijalni rashodi	93.845,34	- 21.566,10	- 22,98	72.279,24
322	Rashodi za materijal i energiju	70.180,00	- 20.095,00	- 28,63	50.085,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.250,00	83,33	4.950,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.965,34	- 3.721,10	- 17,75	17.244,24
Izvor 5.2.	Donacije - DV Vladimir Nazor	2.000,00	868,00	43,40	2.868,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	868,00	43,40	2.868,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	868,00	43,40	2.868,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	868,00	86,80	1.868,00
Kapitalni projekt K102203	Opremanje dječjeg vrtića	78.200,00	81.306,77	103,97	159.506,77
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	78.200,00	81.306,77	103,97	159.506,77
Korisnik K002	D.V. "VLADIMIR NAZOR"	78.200,00	81.306,77	103,97	159.506,77
Izvor 2.1.2.	Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	6.200,00	- 1.721,25	- 27,76	4.478,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200,00	- 1.721,25	- 27,76	4.478,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	- 1.721,25	- 27,76	4.478,75
422	Postrojenja i oprema	6.200,00	- 1.721,25	- 27,76	4.478,75
Izvor 3.1.2.	Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	72.000,00	83.028,02	115,32	155.028,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	83.028,02	115,32	155.028,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	83.028,02	115,32	155.028,02
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	78.947,50	121,46	143.947,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	4.080,52	58,29	11.080,52
Tekući projekt T102204	Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	658.100,00	3.800,00	0,58	661.900,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	658.100,00	3.800,00	0,58	661.900,00
Korisnik K002	D.V. "VLADIMIR NAZOR"	658.100,00	3.800,00	0,58	661.900,00
Izvor 4.4.1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	98.715,00	570,00	0,58	99.285,00
3	Rashodi poslovanja	98.715,00	570,00	0,58	99.285,00
31	Rashodi za zaposlene	83.265,00	270,00	0,32	83.535,00
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.880,00	270,00	9,38	3.150,00
313	Doprinosi na plaće	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00
32	Materijalni rashodi	15.450,00	300,00	1,94	15.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.450,00	300,00	1,94	15.750,00
Izvor 4.7.1	Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	559.385,00	3.230,00	0,58	562.615,00
3	Rashodi poslovanja	559.385,00	3.230,00	0,58	562.615,00
31	Rashodi za zaposlene	471.835,00	1.530,00	0,32	473.365,00
311	Plaće (Bruto)	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.320,00	1.530,00	9,38	17.850,00
313	Doprinosi na plaće	64.515,00	0,00	0,00	64.515,00
32	Materijalni rashodi	87.550,00	1.700,00	1,94	89.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	87.550,00	1.700,00	1,94	89.250,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.375.400,00	437.875,00	1,31	33.813.275,00

Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.375.400,00	437.875,00	1,31	33.813.275,00
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.829.500,00	73.000,00	3,99	1.902.500,00
Aktivnost A100204	Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.729.500,00	3.000,00	0,17	1.732.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.579.500,00	3.000,00	0,19	1.582.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.219.500,00	- 41.000,00	- 3,36	1.178.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.219.500,00	- 41.000,00	- 3,36	1.178.500,00
31	Rashodi za zaposlene	971.000,00	- 111.000,00	- 11,43	860.000,00
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	- 100.000,00	- 11,76	750.000,00
313	Doprinosi na plaće	121.000,00	- 11.000,00	- 9,09	110.000,00
32	Materijalni rashodi	245.500,00	70.000,00	28,51	315.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	- 5.000,00	- 9,09	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	75.000,00	44,12	245.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	44.000,00	17,60	294.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	44.000,00	17,60	294.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	44.000,00	17,60	294.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	44.000,00	17,60	294.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A100205	Geodetske usluge	100.000,00	70.000,00	70,00	170.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	70.000,00	70,00	170.000,00
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	70.000,00	70,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	70.000,00	70,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	70.000,00	70,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	70.000,00	70,00	170.000,00
Program 1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.400.000,00	800.000,00	33,33	3.200.000,00
Kapitalni projekt K100402	Izgradnja sportskih objekata	2.400.000,00	800.000,00	33,33	3.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	2.400.000,00	800.000,00	33,33	3.200.000,00
Izvor 4.2.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00

Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.900.000,00	1.300.000,00	68,42	3.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	1.300.000,00	68,42	3.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	1.300.000,00	68,42	3.200.000,00
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	1.300.000,00	68,42	3.200.000,00
Program 1008	ZDRAVSTVO	103.200,00	- 14.500,00	- 14,05	88.700,00
Aktivnost A100804	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	103.200,00	- 14.500,00	- 14,05	88.700,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	103.200,00	- 14.500,00	- 14,05	88.700,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	103.200,00	- 14.500,00	- 14,05	88.700,00
3	Rashodi poslovanja	103.200,00	- 14.500,00	- 14,05	88.700,00
32	Materijalni rashodi	103.200,00	- 14.500,00	- 14,05	88.700,00
323	Rashodi za usluge	103.200,00	- 14.500,00	- 14,05	88.700,00
Program 1012	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	355.000,00	- 25.125,00	- 7,08	329.875,00
Aktivnost A101201	Održavanje stambenog fonda	55.000,00	- 25.125,00	- 45,68	29.875,00
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	55.000,00	- 25.125,00	- 45,68	29.875,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	55.000,00	- 27.558,00	- 50,11	27.442,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	- 27.558,00	- 50,11	27.442,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	- 22.000,00	- 62,86	13.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	- 22.000,00	- 62,86	13.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	- 5.558,00	- 27,79	14.442,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00	- 5.558,00	- 27,79	14.442,00
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	0,00	2.433,00	100,00	2.433,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.433,00	100,00	2.433,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.433,00	100,00	2.433,00
382	Kapitalne donacije	0,00	2.433,00	100,00	2.433,00
Kapitalni projekt K101203	Izrada prostorno planske dokumentacije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Program 1017	OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.000.000,00	- 470.000,00	- 47,00	530.000,00
Kapitalni projekt K101701	Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	93.718,30	30.000,00	32,01	123.718,30
3	Rashodi poslovanja	93.718,30	0,00	0,00	93.718,30
32	Materijalni rashodi	93.718,30	0,00	0,00	93.718,30
323	Rashodi za usluge	93.718,30	0,00	0,00	93.718,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	126.281,70	0,00	0,00	126.281,70
3	Rashodi poslovanja	126.281,70	0,00	0,00	126.281,70
32	Materijalni rashodi	126.281,70	0,00	0,00	126.281,70
323	Rashodi za usluge	126.281,70	0,00	0,00	126.281,70
Izvor 4.3.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Kapitalni projekt K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.6.1	Kapitalne pomoći EU - Urbana aglomeracija	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Program 1018	IZGRADNJA GRADSKIH OBJEKATA	86.500,00	69.500,00	80,35	156.000,00
Kapitalni projekt K101801	Izgradnja Centra kulture	86.500,00	69.500,00	80,35	156.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	86.500,00	69.500,00	80,35	156.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	86.500,00	69.500,00	80,35	156.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.500,00	69.500,00	80,35	156.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
421	Građevinski objekti	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	69.500,00	100,00	69.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	69.500,00	100,00	69.500,00
Program 1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.460.500,00	105.000,00	7,19	1.565.500,00
Aktivnost A101901	Redovno održavanje poslovnih prostora	430.500,00	115.000,00	26,71	545.500,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	430.500,00	115.000,00	26,71	545.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
3	Rashodi poslovanja	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
32	Materijalni rashodi	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
323	Rashodi za usluge	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	300.000,00	115.000,00	38,33	415.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	115.000,00	38,33	415.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	115.000,00	38,33	415.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	115.000,00	38,33	415.000,00
Aktivnost A101907	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K101902	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	630.000,00	390.000,00	61,90	1.020.000,00

Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	630.000,00	390.000,00	61,90	1.020.000,00
Izvor 4.2.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	530.000,00	90.000,00	16,98	620.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	90.000,00	16,98	620.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.000,00	90.000,00	16,98	620.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000,00	90.000,00	16,98	620.000,00
Program 1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.610.000,00	- 5.000,00	- 0,09	5.605.000,00
Aktivnost A102001	Održavanje groblja	530.000,00	- 15.000,00	- 2,83	515.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	530.000,00	- 15.000,00	- 2,83	515.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	530.000,00	- 15.000,00	- 2,83	515.000,00
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	- 15.000,00	- 2,94	495.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	- 15.000,00	- 2,94	495.000,00
323	Rashodi za usluge	510.000,00	- 15.000,00	- 2,94	495.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A102002	Održavanje javne rasvjete	1.000.000,00	60.000,00	6,00	1.060.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	1.000.000,00	60.000,00	6,00	1.060.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	24.139,99	135.860,01	562,80	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.139,99	135.860,01	562,80	160.000,00
32	Materijalni rashodi	24.139,99	135.860,01	562,80	160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	24.139,99	75.860,01	314,25	100.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	975.860,01	- 75.860,01	- 7,77	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	975.860,01	- 75.860,01	- 7,77	900.000,00
32	Materijalni rashodi	975.860,01	- 75.860,01	- 7,77	900.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	375.860,01	- 75.860,01	- 20,18	300.000,00
Aktivnost A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	810.000,00	- 10.000,00	- 1,23	800.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	810.000,00	- 10.000,00	- 1,23	800.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	810.000,00	- 10.000,00	- 1,23	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	810.000,00	- 10.000,00	- 1,23	800.000,00
32	Materijalni rashodi	810.000,00	- 10.000,00	- 1,23	800.000,00
323	Rashodi za usluge	810.000,00	- 10.000,00	- 1,23	800.000,00
Aktivnost A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	430.000,00	5.000,00	1,16	435.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	430.000,00	5.000,00	1,16	435.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	430.000,00	5.000,00	1,16	435.000,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	5.000,00	1,16	435.000,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	5.000,00	1,16	435.000,00

323	Rashodi za usluge	430.000,00	5.000,00	1,16	435.000,00
Aktivnost A102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
32	Materijalni rashodi	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
323	Rashodi za usluge	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Aktivnost A102006	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A102007	Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	- 30.000,00	- 4,29	670.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	700.000,00	- 30.000,00	- 4,29	670.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	700.000,00	- 30.000,00	- 4,29	670.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	- 30.000,00	- 4,29	670.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	- 30.000,00	- 4,29	670.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	- 30.000,00	- 4,29	670.000,00
Aktivnost A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	500.000,00	- 15.000,00	- 3,00	485.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	500.000,00	- 15.000,00	- 3,00	485.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	500.000,00	- 15.000,00	- 3,00	485.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	- 15.000,00	- 3,00	485.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	- 15.000,00	- 3,00	485.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	- 15.000,00	- 3,00	485.000,00
Program 1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.239.700,00	21.500,00	0,12	17.261.200,00
Aktivnost A102111	Sanitarna kanalizacija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K102101	Javna rasvjeta	6.950.000,00	9.000,00	0,13	6.959.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	6.950.000,00	9.000,00	0,13	6.959.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	0,00	240.000,00	100,00	240.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00	100,00	240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	100,00	240.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	240.000,00	100,00	240.000,00

Izvor 7.1.	Namjenski primici	6.950.000,00	- 240.000,00	- 3,45	6.710.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.950.000,00	- 240.000,00	- 3,45	6.710.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.950.000,00	- 240.000,00	- 3,45	6.710.000,00
421	Građevinski objekti	6.950.000,00	- 240.000,00	- 3,45	6.710.000,00
Kapitalni projekt K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Izvor 4.2.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	198.000,00	- 25.000,00	- 12,63	173.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000,00	- 25.000,00	- 12,63	173.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	- 25.000,00	- 12,63	173.000,00
421	Građevinski objekti	198.000,00	- 25.000,00	- 12,63	173.000,00
Kapitalni projekt K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.373.000,00	265.000,00	11,17	2.638.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	2.373.000,00	265.000,00	11,17	2.638.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	2.336.000,00	265.000,00	11,34	2.601.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.336.000,00	265.000,00	11,34	2.601.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.886.000,00	275.000,00	14,58	2.161.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.886.000,00	275.000,00	14,58	2.161.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	- 10.000,00	- 2,22	440.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	- 10.000,00	- 2,86	340.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K102104	Groblja i krematoriji na groblju	4.280.000,00	- 570.000,00	- 13,32	3.710.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.280.000,00	- 570.000,00	- 13,32	3.710.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	3.745.615,41	- 750.000,00	- 20,02	2.995.615,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.745.615,41	- 750.000,00	- 20,02	2.995.615,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.745.615,41	- 750.000,00	- 20,02	2.995.615,41
421	Građevinski objekti	3.745.615,41	- 750.000,00	- 20,02	2.995.615,41
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	534.384,59	180.000,00	33,68	714.384,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534.384,59	180.000,00	33,68	714.384,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.384,59	180.000,00	33,68	714.384,59
421	Građevinski objekti	534.384,59	180.000,00	33,68	714.384,59
Kapitalni projekt K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.996.500,00	- 85.000,00	- 4,26	1.911.500,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.996.500,00	- 85.000,00	- 4,26	1.911.500,00

Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.996.500,00	- 85.000,00	- 4,26	1.911.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	- 340.000,00	- 22,67	1.160.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	- 340.000,00	- 22,67	1.160.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	- 340.000,00	- 22,67	1.160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496.500,00	255.000,00	51,36	751.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	252.000,00	170.000,00	67,46	422.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	252.000,00	170.000,00	67,46	422.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	20.000,00	44,94	64.500,00
421	Građevinski objekti	44.500,00	20.000,00	44,94	64.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	65.000,00	32,50	265.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	65.000,00	32,50	265.000,00
Kapitalni projekt K102108	Javne zelene površine	748.000,00	310.000,00	41,44	1.058.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	748.000,00	310.000,00	41,44	1.058.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	0,00	140.860,01	100,00	140.860,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.860,01	100,00	140.860,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	140.860,01	100,00	140.860,01
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	140.860,01	100,00	140.860,01
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	708.000,00	159.139,99	22,48	867.139,99
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	708.000,00	139.139,99	19,65	847.139,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	139.139,99	21,41	789.139,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	139.139,99	21,41	789.139,99
Kapitalni projekt K102109	Građevine i uređaji javne namjene	554.200,00	92.500,00	16,69	646.700,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	554.200,00	92.500,00	16,69	646.700,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	120.000,00	15.000,00	12,50	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	15.000,00	12,50	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	15.000,00	12,50	135.000,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	15.000,00	12,50	135.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
422	Postrojenja i oprema	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
Izvor 4.9.	Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	308.500,00	77.500,00	25,12	386.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.500,00	77.500,00	25,12	386.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.500,00	2.500,00	0,81	311.000,00
422	Postrojenja i oprema	308.500,00	2.500,00	0,81	311.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Kapitalni projekt K102110	Javne garaže	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Program 1023	JAVNI PRIJEVOZ	2.364.000,00	0,00	0,00	2.364.000,00
Aktivnost A102301	Prijevoz putnika u javnom prometu	2.364.000,00	0,00	0,00	2.364.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	2.364.000,00	0,00	0,00	2.364.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
35	Subvencije	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
3	Rashodi poslovanja	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
38	Ostali rashodi	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
386	Kapitalne pomoći	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
Program 1024	GOSPODARENJE OTPADOM	557.000,00	- 116.500,00	- 20,92	440.500,00
Aktivnost A102401	Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	234.000,00	4.500,00	1,92	238.500,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	234.000,00	4.500,00	1,92	238.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	234.000,00	4.500,00	1,92	238.500,00
3	Rashodi poslovanja	204.000,00	4.500,00	2,21	208.500,00
32	Materijalni rashodi	204.000,00	4.500,00	2,21	208.500,00
323	Rashodi za usluge	163.000,00	1.000,00	0,61	164.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	3.500,00	8,54	44.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A102402	Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	63.000,00	- 41.000,00	- 65,08	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	63.000,00	- 41.000,00	- 65,08	22.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	63.000,00	- 41.000,00	- 65,08	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	- 41.000,00	- 65,08	22.000,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	- 41.000,00	- 65,08	22.000,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	- 41.000,00	- 65,08	22.000,00
Tekući projekt T102403	KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	260.000,00	- 80.000,00	- 30,77	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	260.000,00	- 80.000,00	- 30,77	180.000,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	39.000,00	- 12.000,00	- 30,77	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	- 12.000,00	- 30,77	27.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	- 12.000,00	- 30,77	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	- 12.000,00	- 30,77	27.000,00
Izvor 4.7.3	Tekuće pomoći EU -projekt KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu	221.000,00	- 68.000,00	- 30,77	153.000,00
3	Rashodi poslovanja	221.000,00	- 68.000,00	- 30,77	153.000,00
32	Materijalni rashodi	221.000,00	- 68.000,00	- 30,77	153.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000,00	- 68.000,00	- 30,77	153.000,00
Program 1025	PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Aktivnost A102501	Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 3.1.1.	Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K102502	Zona gospodarenja otpadom	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	10.867.590,00	431.450,00	3,97	11.299.040,00
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	10.867.590,00	431.450,00	3,97	11.299.040,00
Program 1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.304.000,00	- 114.000,00	- 2,15	5.190.000,00
Aktivnost A100206	Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.291.500,00	- 114.000,00	- 8,83	1.177.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.291.500,00	- 114.000,00	- 8,83	1.177.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.291.500,00	- 114.000,00	- 8,83	1.177.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.291.500,00	- 114.000,00	- 8,83	1.177.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.222.000,00	- 112.000,00	- 9,17	1.110.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	- 100.000,00	- 9,52	950.000,00
313	Doprinosi na plaće	172.000,00	- 12.000,00	- 6,98	160.000,00
32	Materijalni rashodi	69.500,00	- 2.000,00	- 2,88	67.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	- 6.000,00	- 48,00	6.500,00
Aktivnost A100207	Otplata primljenih kredita - kamate	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
34	Financijski rashodi	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A100208	Otplata primljenih kredita - glavnica	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.146.884,59	- 144.860,01	- 12,63	1.002.024,58
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.146.884,59	- 144.860,01	- 12,63	1.002.024,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.146.884,59	- 144.860,01	- 12,63	1.002.024,58
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.146.884,59	- 144.860,01	- 12,63	1.002.024,58
Izvor 4.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.843.115,41	144.860,01	7,86	1.987.975,42
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.843.115,41	144.860,01	7,86	1.987.975,42
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.843.115,41	144.860,01	7,86	1.987.975,42
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.843.115,41	144.860,01	7,86	1.987.975,42
Aktivnost A100209	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A100210	Proračunska zaliha	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Tekući projekt T100211	Projekt In-Lo-Re (e-račun)	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	11.625,00	3.125,00	26,88	14.750,00
3	Rashodi poslovanja	11.625,00	3.125,00	26,88	14.750,00
32	Materijalni rashodi	11.625,00	3.125,00	26,88	14.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.625,00	3.125,00	26,88	14.750,00
Izvor 4.7.2	Tekuće pomoći EU - Projekt In-Lo-Re	65.875,00	- 3.125,00	- 4,74	62.750,00
3	Rashodi poslovanja	65.875,00	- 3.125,00	- 4,74	62.750,00
32	Materijalni rashodi	65.875,00	- 3.125,00	- 4,74	62.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.875,00	- 3.125,00	- 4,74	62.750,00
Program 1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.704.900,00	430.000,00	25,22	2.134.900,00
Aktivnost A101903	Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	798.000,00	98.000,00	12,28	896.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	798.000,00	98.000,00	12,28	896.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	798.000,00	98.000,00	12,28	896.000,00
3	Rashodi poslovanja	795.000,00	78.500,00	9,87	873.500,00
32	Materijalni rashodi	795.000,00	78.500,00	9,87	873.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	11.500,00	4,89	246.500,00
323	Rashodi za usluge	432.000,00	65.000,00	15,05	497.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	2.000,00	1,56	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	19.500,00	650,00	22.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	19.500,00	650,00	22.500,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	19.500,00	650,00	22.500,00
Aktivnost A101905	Održavanje sportskih objekata	629.200,00	- 9.000,00	- 1,43	620.200,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	629.200,00	- 9.000,00	- 1,43	620.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	629.200,00	- 9.000,00	- 1,43	620.200,00
3	Rashodi poslovanja	618.000,00	- 9.000,00	- 1,46	609.000,00
32	Materijalni rashodi	618.000,00	- 9.000,00	- 1,46	609.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	307.500,00	1.000,00	0,33	308.500,00
323	Rashodi za usluge	310.500,00	- 10.000,00	- 3,22	300.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
422	Postrojenja i oprema	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
Kapitalni projekt K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	77.700,00	- 13.750,00	- 17,70	63.950,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	77.700,00	- 13.750,00	- 17,70	63.950,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	77.700,00	- 13.750,00	- 17,70	63.950,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.700,00	- 13.750,00	- 20,31	53.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.700,00	- 13.750,00	- 20,31	53.950,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.700,00	- 13.750,00	- 20,31	53.950,00
Kapitalni projekt K101906	Otkup zemljišta	200.000,00	26.000,00	13,00	226.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	26.000,00	13,00	226.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	26.000,00	26,00	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	26.000,00	32,50	106.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K101908	WIFI4EU	0,00	138.750,00	100,00	138.750,00
Funkcijska klasifikacija 0460	Komunikacije	0,00	138.750,00	100,00	138.750,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
Izvor 4.6.2	Kapitalne pomoći EU - Wifi4EU	0,00	111.000,00	100,00	111.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	111.000,00	100,00	111.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	111.000,00	100,00	111.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	111.000,00	100,00	111.000,00
Kapitalni projekt K101909	Proširenje bežične internet mreže	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0460	Komunikacije	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
Program 1026	ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	3.858.690,00	115.450,00	2,99	3.974.140,00
Aktivnost A102601	Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	3.580.490,00	115.450,00	3,22	3.695.940,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	3.580.490,00	115.450,00	3,22	3.695.940,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.580.490,00	115.450,00	3,22	3.695.940,00
3	Rashodi poslovanja	3.560.490,00	112.450,00	3,16	3.672.940,00
31	Rashodi za zaposlene	333.000,00	105.000,00	31,53	438.000,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	298.000,00	95.000,00	31,88	393.000,00
32	Materijalni rashodi	2.158.450,00	6.650,00	0,31	2.165.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	- 25.000,00	- 9,69	233.000,00
323	Rashodi za usluge	1.780.450,00	14.750,00	0,83	1.795.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	16.900,00	14,08	136.900,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	800,00	80,00	1.800,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	800,00	80,00	1.800,00
38	Ostali rashodi	1.068.040,00	0,00	0,00	1.068.040,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.068.040,00	0,00	0,00	1.068.040,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
Aktivnost A102603	Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
412	Nematerijalna imovina	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
Kapitalni projekt K102602	Nabava opreme	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00
422	Postrojenja i oprema	82.200,00	0,00	0,00	82.200,00

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. godina sadržani su ciljevi razvoja Grada Kastva povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv mjere	Veza s organizacij, klasifikacijom			Program . Klas.	Naziv Programa / Projekta / Aktivnosti	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
		Razdjel	Glava	Koris.										
GRAD KASTVA	Javne usluge				1020	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
		004	01		A102001	Održavanje groblja	515.000,00	510.000,00	510.000,00	površina groblja (m2)	10600	10600	12000	12000
		004	01		A102002	Održavanje javne rasvjete	1.060.000,00	450.000,00	550.000,00	broj kvarova	300	200	100	100
		004	01		A102003	Održavanje nerazvrstanih cesta	800.000,00	805.000,00	805.000,00	broj sanacija/utrošak asfalta	65	65	65	65
		004	01		A102004	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	435.000,00	400.000,00	400.000,00	kvadratura održanih površina	3000	5000	5000	5000
		004	01		A102005	Održavanje javnih zelenih površina	1.440.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	kvadratura uređenih površina	105000	105000	105000	105000
		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)	100	150	150	150
		004	01		A102007	Održavanje čistoće javnih površina	670.000,00	700.000,00	700.000,00	kvadratura očišćenih površina	76000	76000	76000	76000
		004	01		A102008	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	485.000,00	500.000,00	500.000,00	broj očišćenih vodolovnih okana	100	150	150	150
					1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
		004	01		A102111	Sanitarna kanalizacija	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	Kap. Pomoć L.V. izgradnja kolektora odvodnje i vodovod	Projektirano 9810	100	2000	5500

CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPOD.

Mjera 1.1. Unapređenje komunalne infrastrukture

									Uvođenje i uvođenje (m²)	m²			
004	01		K102101	Javna rasvjeta	6.959.000,00	0,00	0,00	zamjena rasvjetnih tijela	0	2000	0	0	
004	01		K102102	Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	198.000,00	100.000,00	0,00	izrada projektne dokumentacije prometnica (duljina prometnice m²)	0	Cesta Šajino 360, RZ Žegoti 290, ZGO140	800	800	
004	01		K102103	Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.638.000,00	250.000,00	644.770,00	izgradnja prometnica/ kupnja zemljišta					
004	01		K102104	Groblja i krematoriji na groblju	3.710.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	izgradnja grobnih mjesta	0	150	50	100	
004	01		K102106	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.911.500,00	200.000,00	200.000,00	Izgradnja pješačkih površina/kupnja zemljišta	1000	Nogostup Žegoti 1500 m2, pješačke staze, zemljišta Turki	1000	1000	
004	01		K102108	Javne zelene površine	1.058.000,00	500.000,00	200.000,00	Projektna dokumentacija za igrališta, dodatna ulaganja na dj. Igralištima, zemljišta za igrališta (m2)	2600	2500	2000	2000	
004	01		K102109	Građevine i uređaji javne namjene	646.700,00	250.000,00	250.000,00	Autobusne čekaone, stanica za el.bicikle, komunalna oprema, stupić (kom)	4 autobusne stanice	1 stanica el. bicikli, 1 stupić, 2 autobusne, 8 klupa, 15 košića	10 klupa, 20 košića	10 klupa, 20 košića	
004	01		K102110	Javne garaže	90.000,00	240.000,00	500.000,00	Projektna dokumentacija	0	Id. projekt	Glavni projekt	Izgradnja I faza	
				1013	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA								
003	01		A101302	Poticanje razvoja turizma	622.500,00	352.500,00	352.500,00	broj kreveta	867	890	910	920	
003	01		A101303	Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	60.000,00	60.000,00	broj odobrenih subvencija	0	15	15	15	
003	01		A101304	Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	broj obrtnika	244	250	250	250	
003	01		T101301	Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	330.000,00	310.000,00	310.000,00	broj odobrenih zahtjeva	14	15	15	15	
003	01		T101306	Start-up inkubator Kastav	202.500,00	0,00	0,00	broj korisnika	0	0	0	0	
				1022	PREDŠKOLSKI ODGOJ								
003	01	02	A102201	Redoviti programi vrtića i jaslica	9.870.659,99	9.517.100,00	9.547.100,00	broj polaznika	340	340	340	340	
003	01	02	K102203	Opremanje dječjeg vrtića	159.506,77	50.000,00	50.000,00	nabavljena planirana didaktička oprema	100%	100%	100%	100%	
				1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE								
003	01		A101001	Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	broj polaznika	110	110	110	110	
003	01		A101002	Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	262.800,00	200.800,00	200.800,00	broj korisnika programa	900	900	900	900	

Mjera 1.2. Razvoj lokalnog gospodarstva

sva odgoja i obrazovanja

CILJ 2: RAZVOJ DRUŠTVA													
Mjera 2.1. Unapređenje sustava													
Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika	003	01		A101003	Prijevoz učenika u školu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	broj korisnika programa	150	150	150	150
	003	01		T101004	Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj korisnika	100	100	100	100
				1011	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE								
	003	01		A101101	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	396.000,00	115.000,00	115.000,00	broj korisnika	150	150	150	150
	003	01		A101102	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	285.000,00	320.000,00	320.000,00	broj korisnika	45	45	45	45
	003	01		T101103	Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	5.000,00	5.000,00	održana trail utrka	1	1	1	1
				1009	PROGRAM ZA DJECU								
	003	01		A100901	Prigodno darivanje djece	47.000,00	49.000,00	49.000,00	broj korisnika	500	500	500	500
	003	01		A100902	Potpore za novorođenu djecu	217.000,00	187.000,00	187.000,00	broj korisnika	80	100	100	100
				1019	UPRAVLJANJE IMOVINOM								
Mjera 2.3. Razvoj društvene i druge infrastrukture													
	004	01		A101901	Redovno održavanje poslovnih prostora	545.500,00	120.000,00	120.000,00	Građ-obrtnički radovi na poslovnim prostorima prema potrebama	100%	100%	100%	100%
	005	01		A101903	Upravljanje prostorima i opremom u vlasništvu Grada	896.000,00	726.000,00	726.000,00					
	005	01		A101905	Održavanje sportskih objekata	620.200,00	603.000,00	603.000,00	popunjenost sportskih objekata	90%	90%	90%	90%
	004	01		A101907	Održavanje zgrada dječjeg vrtića	0,00	0,00	0,00	Zamjena podova (m2), zamjena stolarije (kom)	280 m2	320 m2, 5 kom		
	004	01		K101902	Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	1.020.000,00	0,00	0,00	izrađena projektna dokumentacija	100%			
	005	01		K101904	Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	63.950,00	57.000,00	20.650,00	Isplaćene ugovorne obveze	100%	100%	100%	100%
	005	01		K101906	Otkup zemljišta	226.000,00	530.000,00	530.000,00	Povećanje gradske imovine				
	005	01		K101908	WiFi4EU	138.750,00			Osiguranje brzine veze	15/2 mbit	min 30/30 mbit		
	005	01		K101909	Proširenje bežične Internet mreže	190.000,00			Osiguranje brzine veze	15/2 mbit	min 30/30 mbit		
OTA													
Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života, sporta i rekreacije													
				1008	ZDRAVSTVO								
	003	01		A100801	Priprema trudnica za porod	16.500,00	21.500,00	21.500,00	broj korisnika	10	10	10	10
	003	01		A100802	Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	55.000,00	55.000,00	broj korisnika	50	50	50	50
	003	01		A100803	Zdravstvene i preventivne aktivnosti	267.800,00	254.500,00	254.500,00	broj korisnika	600	600	600	600
	004	01		A100804	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	88.700,00	103.000,00	103.000,00	postotak tretiranih ugroženih lokacija	100%	100%	100%	100%
				1004	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE								
	004	01		K100402	Izgradnja sportskih objekata	3.200.000,00	2.100.000,00	0,00	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra	0	1	dovršetak izgradnje	0
	003	01		T100401	Sportske manifestacije	36.500,00	35.000,00	35.000,00	broj korisnika	600	600	600	600
				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 program financirani	30	30	30	30

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALIETE ŽIV	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	530.000,00	200.000,00	200.000,00	Izvršenje planiranih radova	100%	100%	100%	100%
	004	01		K101702	Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	0,00	4.500.000,00	4.700.000,00	povećanje broja noćenja	0%	5%	10%	10%
	Mjera 3.3. Razvoj kulture				1005	PROMICANJE KULTURE							
	003	01		A100502	Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	142.000,00	202.000,00	172.000,00	broj posjetitelja	1100	1100	1100	1100
	003	01		A100503	Djelatnost knjižnice Kastav	318.830,00	318.830,00	318.830,00	broj korisnika	730	730	730	730
	003	01		T100501	Festival KKL	476.000,00	450.000,00	450.000,00	broj programa	40	40	40	40
	003	01		T100504	Izdavanje Zbornika Kastavštine	64.300,00	50.000,00	50.000,00	izdavanje zbornika	100%	100%	100%	100%
	003	01		T100505	Melodije Istre i Kvarnera	127.100,00	50.000,00	50.000,00	broj izvođača	18	20	20	20
	003	01		T100506	27 susjedstva EPK Rijeka 2020	30.000,00	20.000,00	20.000,00	broj programa	5	5	5	5
					1016	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA							
	003	01		A101601	Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	495.000,00	495.000,00	495.000,00	broj pravnih i fizičkih osoba čiji su program financirani	20	20	20	20
	Mjera 3.4. Pobojšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina				1006	SOCIJALNA SKRB							
	003	01		A100601	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	598.500,00	585.500,00	585.500,00	broj korisnika	150	150	150	150
	003	01		A100602	Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.380.500,00	1.225.000,00	1.225.000,00	broj korisnika	150	150	150	150
	003	01		A100603	Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	broj korisnika	15	15	15	15
					1007	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA							
	003	01		A100701	Djelatnost Crvenog križa	209.400,00	184.400,00	184.400,00	broj korisnika /broj pruženih usluga korisnicima	150	150	150	150

Članak 5.

Izmjene i dopune proračuna stupaju na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Grada Kastva.

KLASA:021-05/19-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-19-6

Kastav, 19. studeni 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:

Zemir Delić, dipl. oec.