

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2019. godinu

Članak 1.

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	46.410.053,77	47.012.316,43	47.012.316,43	46.384.097,78	99,94%	98,66%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.874.707,58	14.058.000,00	14.058.000,00	14.109.489,10	752,62%	100,37%
UKUPNI PRIHODI	48.284.761,35	61.070.316,43	61.070.316,43	60.493.586,88	125,29%	99,06%
3 Rashodi poslovanja	37.003.299,96	43.767.982,49	43.745.929,49	40.150.580,46	108,51%	91,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.580.105,97	22.168.606,77	22.190.659,77	15.507.368,60	133,91%	69,88%
UKUPNI RASHODI	48.583.405,93	65.936.589,26	65.936.589,26	55.657.949,06	114,56%	84,41%
VIŠAK / MANJAK	-298.644,58	-4.866.272,83	-4.866.272,83	4.835.637,82	-1619,19%	-99,37%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	6.710.000,00	6.710.000,00	6.096.667,40	0,00%	90,86%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.524.168,10	3.313.000,00	3.313.000,00	3.268.760,56	92,75%	98,66%
NETO ZADUŽIVANJE	-3.524.168,10	3.397.000,00	3.397.000,00	2.827.906,84	-80,24%	83,25%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		0	0	0		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		1.469.272,83	1.469.272,83	1.469.272,83	0,00%	0,00%

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

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	46.410.053,77	47.012.316,43	47.012.316,43	46.384.097,78	99,94%	98,66%
61 Prihodi od poreza	29.230.183,21	29.648.564,33	29.648.564,33	30.424.692,39	104,09%	102,62%
611 Porez i prirez na dohodak	25.523.807,06	25.853.554,33	25.853.554,33	26.948.079,02	105,58%	104,23%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.482.348,31			20.961.248,29	113,41%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.630.374,74			2.427.526,12	92,29%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	989.124,90			1.121.740,31	113,41%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.723.828,34			3.538.128,98	95,01%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	13.302,36				0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-315.171,59			-1.100.564,68	349,20%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.438.200,35	3.522.000,00	3.522.000,00	3.185.671,25	92,66%	90,45%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	18.956,66			18.955,60	99,99%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.419.243,69			3.166.715,65	92,61%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	268.175,80	273.010,00	273.010,00	290.942,12	108,49%	106,57%
6142 Porez na promet	264.948,35			282.735,40	106,71%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.227,45			8.206,72	254,28%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.638.760,11	3.290.645,10	3.290.645,10	2.296.946,73	87,05%	69,80%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.474.562,86	1.919.345,00	1.919.345,00	1.813.085,00	73,27%	94,46%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.724.212,86			898.888,00	52,13%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	750.350,00			914.197,00	121,84%	0,00%

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.179,84	37.910,00	37.910,00	37.764,60	110,49%	99,62%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.179,84			12.764,60	37,35%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				25.000,00	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	130.017,41	50.085,00	50.085,00	48.050,00	36,96%	95,94%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	130.017,41			48.050,00	36,96%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.283.305,10	1.283.305,10	398.047,13	0,00%	31,02%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				398.047,13	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	2.203.888,91	2.128.800,00	2.128.800,00	2.301.603,77	104,43%	108,12%
641 Prihodi od financijske imovine	138.899,31	112.100,00	112.100,00	125.895,43	90,64%	112,31%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.325,09			3.778,21	36,59%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	128.574,22			122.117,22	94,98%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.061.732,66	2.015.000,00	2.015.000,00	2.173.201,44	105,41%	107,85%
6421 Naknade za koncesije	8.087,50			3.686,25	45,58%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.334.380,55			1.419.383,03	106,37%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	719.264,61			750.132,16	104,29%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.256,94	1.700,00	1.700,00	2.506,90	76,97%	147,46%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.256,94			2.506,90	76,97%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.111.354,58	11.484.200,00	11.484.200,00	10.935.339,16	90,29%	95,22%
651 Upravne i administrativne pristojbe	753.980,50	798.500,00	798.500,00	595.296,31	78,95%	74,55%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	285.238,02			285.988,12	100,26%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	13.331,42			27.390,48	205,46%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	455.411,06			281.917,71	61,90%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.798.829,83	4.085.700,00	4.085.700,00	3.850.261,99	101,35%	94,24%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	25.681,25			22.674,97	88,29%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.773.148,58			3.827.587,02	101,44%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.558.544,25	6.600.000,00	6.600.000,00	6.489.780,86	85,86%	98,33%
6531 Komunalni doprinosi	3.100.130,40			1.682.035,96	54,26%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.458.413,85			4.807.744,90	107,84%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	166.464,96	404.107,00	404.107,00	374.095,73	224,73%	92,57%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.432,96	315.132,00	315.132,00	288.120,73	634,17%	91,43%
6615 Prihodi od pruženih usluga	45.432,96			288.120,73	634,17%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	121.032,00	88.975,00	88.975,00	85.975,00	71,03%	96,63%
6631 Tekuće donacije	121.032,00			85.975,00	71,03%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	59.402,00	56.000,00	56.000,00	51.420,00	86,56%	91,82%
683 Ostali prihodi	59.402,00	56.000,00	56.000,00	51.420,00	86,56%	91,82%
6831 Ostali prihodi	59.402,00			51.420,00	86,56%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.874.707,58	14.058.000,00	14.058.000,00	14.109.489,10	752,62%	100,37%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.849.602,65	14.000.000,00	14.000.000,00	14.079.074,18	761,19%	100,56%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.849.602,65	14.000.000,00	14.000.000,00	14.079.074,18	761,19%	100,56%
7111 Zemljište	1.849.602,65			14.079.074,18	761,19%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.104,93	58.000,00	58.000,00	30.414,92	121,15%	52,44%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.104,93	40.000,00	40.000,00	30.414,92	121,15%	76,04%
7211 Stambeni objekti	25.104,93			30.414,92	121,15%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		18.000,00	18.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	37.003.299,96	43.767.982,49	43.745.929,49	40.150.580,46	108,51%	91,78%
31 Rashodi za zaposlene	9.376.911,20	11.088.624,49	11.084.274,51	10.649.530,45	113,57%	96,08%
311 Plaće (Bruto)	7.802.921,47	9.080.200,00	9.077.267,41	8.742.769,56	112,04%	96,31%
3111 Plaće za redovan rad	7.770.534,79			8.691.617,36	111,85%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	32.386,68			51.152,20	157,94%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	425.960,05	666.140,49	666.140,49	634.176,14	148,88%	95,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	425.960,05			634.176,14	148,88%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.148.029,68	1.342.284,00	1.340.866,61	1.272.584,75	110,85%	94,91%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.034.545,73			1.265.699,07	122,34%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	113.483,95			6.885,68	6,07%	0,00%
32 Materijalni rashodi	17.229.862,63	18.785.253,65	18.794.974,48	17.510.696,22	101,63%	93,17%
321 Naknade troškova zaposlenima	580.924,09	688.274,00	688.274,00	571.074,89	98,30%	82,97%
3211 Službena putovanja	114.961,23			108.528,52	94,40%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	371.300,91			382.477,08	103,01%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	93.093,95			79.530,29	85,43%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.568,00			539	34,38%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.579.743,27	3.486.591,48	3.474.840,80	3.234.287,89	90,35%	93,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	578.352,35			571.633,73	98,84%	0,00%

3222 Materijal i sirovine	1.214.412,57			1.163.824,40	95,83%	0,00%
3223 Energija	1.698.630,20			1.249.101,15	73,54%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.092,44			60.194,53	285,38%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	39.616,64			126.952,35	320,45%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.639,07			62.581,73	226,42%	0,00%
323 Rashodi za usluge	11.440.720,95	12.419.402,55	12.422.328,79	11.659.969,05	101,92%	93,86%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	401.240,71			457.582,95	114,04%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.955,07			5.799.536,80	126,05%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	444.135,56			344.736,17	77,62%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.386.460,13			1.090.556,54	78,66%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	658.551,50			557.593,89	84,67%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	104.795,77			80.021,79	76,36%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.961.375,72			1.321.953,91	67,40%	0,00%
3238 Računalne usluge	340.651,94			457.141,75	134,20%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.542.554,55			1.550.845,25	100,54%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.922,68	27.474,28	27.474,28	20.085,81	83,96%	73,11%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.922,68			20.085,81	83,96%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.604.551,64	2.163.511,34	2.182.056,61	2.025.278,58	126,22%	92,82%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	755.471,63			790.073,13	104,58%	0,00%
3292 Premije osiguranja	242.141,48			278.642,42	115,07%	0,00%
3293 Reprezentacija	277.950,32			277.328,47	99,78%	0,00%
3294 Članarine i norme	58.912,23			41.000,44	69,60%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	32.749,05			105.999,82	323,67%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	225			7.750,00	3444,44%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.101,93			524.484,30	221,21%	0,00%
34 Financijski rashodi	595.874,48	527.959,35	528.936,54	475.393,47	79,78%	89,88%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	545.953,89	473.800,00	473.800,00	427.589,99	78,32%	90,25%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				3.662,78	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	545.953,89			423.927,21	77,65%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	49.920,59	54.159,35	55.136,54	47.803,48	95,76%	86,70%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.700,04			45.026,29	146,67%	0,00%
3433 Zatezne kamate	3.764,55			2.777,19	73,77%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.456,00				0,00%	0,00%
35 Subvencije	2.215.865,03	2.260.000,00	2.231.898,96	2.216.118,23	100,01%	99,29%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.889.000,00	1.930.000,00	1.901.898,96	1.889.000,00	100,00%	99,32%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.889.000,00			1.889.000,00	100,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	326.865,03	330.000,00	330.000,00	327.118,23	100,08%	99,13%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	326.865,03			327.118,23	100,08%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	965.467,50	2.040.330,00	2.040.330,00	864.663,00	89,56%	42,38%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.163.000,00	1.163.000,00		0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	965.467,50	877.330,00	877.330,00	864.663,00	89,56%	98,56%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	778.217,50			819.663,00	105,33%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	187.250,00			45.000,00	24,03%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.914.788,35	3.022.500,00	3.022.200,00	2.877.121,99	98,71%	95,20%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	81.830,00				0,00%	0,00%
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	81.830,00				0,00%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.832.958,35	3.022.500,00	3.022.200,00	2.877.121,99	101,56%	95,20%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	759.773,35			807.078,71	106,23%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.073.185,00			2.070.043,28	99,85%	0,00%
38 Ostali rashodi	3.704.530,77	6.043.315,00	6.043.315,00	5.557.057,10	150,01%	91,95%
381 Tekuće donacije	2.910.986,21	3.739.400,00	3.739.400,00	3.625.698,62	124,55%	96,96%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.855.859,71			3.560.274,30	124,67%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	55.126,50			65.424,32	118,68%	0,00%
382 Kapitalne donacije	160.000,00	231.875,00	231.875,00	215.000,00	134,38%	92,72%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	140.000,00			215.000,00	153,57%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	20.000,00				0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.068.040,00	1.068.040,00	1.068.024,56	0,00%	100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.068.024,56	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		140.000,00	140.000,00	18.725,00	0,00%	13,38%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				18.725,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	633.544,56	864.000,00	864.000,00	629.608,92	99,38%	72,87%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	633.544,56			629.608,92	99,38%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.580.105,97	22.168.606,77	22.190.659,77	15.507.368,60	133,91%	69,88%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.852.471,36	2.957.000,00	2.956.096,25	2.700.446,18	70,10%	91,35%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.852.471,36	2.741.000,00	2.740.096,25	2.494.025,35	64,74%	91,02%
4111 Zemljište	3.852.471,36			2.494.025,35	64,74%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		216.000,00	216.000,00	206.420,83	0,00%	95,57%
4123 Licence				195.937,50	0,00%	0,00%
4124 Ostala prava				10.483,33	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.626.762,38	16.226.156,77	16.237.613,52	11.096.211,44	197,20%	68,34%
421 Građevinski objekti	4.476.222,00	14.369.000,00	14.391.278,75	9.649.971,57	215,58%	67,05%
4212 Poslovni objekti	3.800.312,50			100.881,21	2,65%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				127.000,00	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	675.909,50			9.422.090,36	1393,99%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	780.654,30	1.503.076,25	1.503.554,25	1.133.634,35	145,22%	75,40%
4221 Uredska oprema i namještaj	117.365,54			73.196,25	62,37%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				18.800,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	151.519,04			9.900,00	6,53%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				15.293,75	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema				9.246,02	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	511.769,72			1.007.198,33	196,81%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.486,10	43.000,00	43.200,00	43.150,00	70,18%	99,88%
4241 Knjige	30.486,10			22.950,00	75,28%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	31.000,00			20.200,00	65,16%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	308.399,98	311.080,52	299.580,52	269.455,52	87,37%	89,94%
4262 Ulaganja u računalne programe	193.499,98			11.080,52	5,73%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	114.900,00			258.375,00	224,87%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.872,23	2.985.450,00	2.996.950,00	1.710.710,98	81,43%	57,08%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.872,23	2.885.450,00	2.896.950,00	1.710.710,98	81,43%	59,05%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.872,23			1.710.710,98	81,43%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000,00	100.000,00		0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	48.284.761,35	61.070.316,43	61.070.316,43	60.493.586,88	125,29%	99,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.659.608,67	31.870.596,33	31.870.596,33	32.553.653,63	102,82%	102,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.659.608,67	31.870.596,33	31.870.596,33	32.553.653,63	102,82%	102,14%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	45.714,32	43.400,00	43.400,00	38.703,60	84,66%	89,18%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	45.714,32	43.400,00	43.400,00	38.703,60	84,66%	89,18%
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	45.714,32	43.400,00	43.400,00	38.703,60	84,66%	89,18%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	12.055.938,67	11.638.700,00	11.638.700,00	11.349.101,70	94,14%	97,51%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	12.055.938,67	11.638.700,00	11.638.700,00	11.349.101,70	94,14%	97,51%
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	9.192.135,32	8.414.000,00	8.414.000,00	8.240.354,87	89,65%	97,94%
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	2.863.803,35	3.224.700,00	3.224.700,00	3.108.746,83	108,55%	96,40%
Izvor 4. POMOĆI	2.638.760,11	3.290.645,10	3.290.645,10	2.296.946,73	87,05%	69,80%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	12.350,00	20.000,00	20.000,00	13.300,00	107,69%	66,50%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	500.000,00	475.000,00	475.000,00	425.000,00	85,00%	89,47%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	250.350,00	489.350,00	489.350,00	489.197,00	195,41%	99,97%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.711.862,86	934.995,00	934.995,00	885.588,00	51,73%	94,72%
Izvor 4.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić		168.562,00	168.562,00	170.538,88	0,00%	101,17%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		6.950,00	6.950,00	7.704,60	0,00%	110,86%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		111.000,00	111.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.6.2 Kapitalne pomoći EU - Wifi4EU		111.000,00	111.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		1.172.305,10	1.172.305,10	398.047,13	0,00%	33,95%
Izvor 4.7.1 Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad		955.428,00	955.428,00	330.331,89	0,00%	34,57%
Izvor 4.7.2 Tekuće pomoći EU - Projekt In-Lo-Re		63.877,10	63.877,10		0,00%	0,00%
Izvor 4.7.3 Tekuće pomoći EU -projekt KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu		153.000,00	153.000,00	67.715,24	0,00%	44,26%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	164.197,25	56.045,00	56.045,00	53.110,00	32,35%	94,76%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.kor. državn. proračuna		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	10.032,00	88.975,00	88.975,00	85.975,00	857,01%	96,63%

Izvor 5.1. Donacije	8.000,00	84.875,00	84.875,00	84.875,00	1060,94%	100,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	2.032,00	4.100,00	4.100,00	1.100,00	54,13%	26,83%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	1.874.707,58	14.138.000,00	14.138.000,00	14.169.206,22	755,81%	100,22%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.874.707,58	14.138.000,00	14.138.000,00	14.169.206,22	755,81%	100,22%
SVEUKUPNI RASHODI	48.583.405,93	65.936.589,26	65.936.589,26	55.657.949,06	114,56%	84,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.063.069,09	31.524.449,30	31.524.449,30	29.526.594,15	92,09%	93,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.063.069,09	31.524.449,30	31.524.449,30	29.526.594,15	92,09%	93,66%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	23.887,50	20.400,00	20.400,00	15.874,05	66,45%	77,81%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	23.887,50	20.400,00	20.400,00	15.874,05	66,45%	77,81%
Izvor 2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	23.887,50	20.400,00	20.400,00	15.874,05	66,45%	77,81%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	11.991.075,31	12.930.932,64	12.930.932,64	11.748.850,38	97,98%	90,86%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	11.991.075,31	12.930.932,64	12.930.932,64	11.748.850,38	97,98%	90,86%
Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	9.089.724,31	9.651.757,12	9.651.757,12	8.587.648,36	94,48%	88,97%
Izvor 3.1.2. Prihodi za posebne namjene - D. V. "Vladimir Nazor"	2.901.351,00	3.279.175,52	3.279.175,52	3.161.202,02	108,96%	96,40%
Izvor 4. POMOĆI	2.877.862,21	2.513.039,74	2.513.039,74	2.201.055,02	76,48%	87,59%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	12.350,00	20.000,00	20.000,00	13.300,00	107,69%	66,50%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna	550.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	77,27%	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	259.000,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00	146,99%	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	1.624.812,63	584.885,63	584.885,63	523.747,74	32,23%	89,55%
Izvor 4.4.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Kastafski vrtić	50.109,37	118.452,63	118.452,63	101.249,48	202,06%	85,48%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.	0	6.950,00	6.950,00	920,28	0,00%	13,24%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	111.000,00	111.000,00	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.6.2 Kapitalne pomoći EU - Wifi4EU	0	111.000,00	111.000,00	0	0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	285.080,23	887.224,87	887.224,87	762.817,76	267,58%	85,98%
Izvor 4.7.1 Tekuće pomoći EU - projekt Kastafski vrtić - cjelodnevni rad	283.953,13	671.474,87	671.474,87	573.746,98	202,06%	85,45%
Izvor 4.7.2 Tekuće pomoći EU - Projekt In-Lo-Re	1.127,10	62.750,00	62.750,00	38.256,59	3394,25%	60,97%
Izvor 4.7.3 Tekuće pomoći EU -projekt KaSTAV-Grad sa stavom prema otpadu	0	153.000,00	153.000,00	150.814,19	0,00%	98,57%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	146.619,35	72.279,24	72.279,24	69.569,24	47,45%	96,25%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.korisl. državn. proračuna	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5. DONACIJE	10.032,00	87.743,00	87.743,00	84.655,00	843,85%	96,48%
Izvor 5.1. Donacije	8.000,00	84.875,00	84.875,00	84.655,00	1058,19%	99,74%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	2.032,00	2.868,00	2.868,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURA	1.617.479,82	12.150.024,58	12.150.024,58	5.475.740,08	338,54%	45,07%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura	1.617.479,82	12.150.024,58	12.150.024,58	5.475.740,08	338,54%	45,07%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	0	6.710.000,00	6.710.000,00	6.605.180,38	0,00%	98,44%
Izvor 7.1. Namjenski primici	0	6.710.000,00	6.710.000,00	6.605.180,38	0,00%	98,44%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	48.583.405,93	65.936.589,26	65.936.589,26	55.657.949,06	113,36%	83,53%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.412.363,11	11.980.340,00	11.969.837,82	11.258.069,48	119,61%	94,05%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.921.759,03	10.615.640,00	10.602.072,82	9.909.466,45	143,16%	93,47%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.465.604,08	1.339.700,00	1.342.765,00	1.333.603,03	54,09%	99,32%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%	60,00%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		43.250,00	43.250,00	23.240,89		53,74%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		43.250,00	43.250,00	23.240,89		53,74%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	718.993,63	922.500,00	922.500,00	909.200,80	126,45%	98,56%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	718.993,63	772.500,00	772.500,00	766.000,22	106,54%	99,16%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	150.000,00	143.200,58		95,47%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	10.191.583,28	10.171.700,00	10.163.144,09	8.901.857,87	87,35%	87,59%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	471.865,03					
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	4.817.679,38	6.035.000,00	6.004.441,91	5.562.059,48	115,45%	92,63%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		328.750,00	328.750,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	425.000,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00	146,47%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.457.038,87	3.165.450,00	3.187.452,18	2.697.298,39	60,52%	84,62%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.564.903,45	2.015.500,00	2.040.577,62	1.816.074,49	116,05%	89,00%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	368.800,07	1.458.500,00	1.479.129,58	1.265.360,65	343,10%	85,55%

Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	527.353,00	535.000,00	533.200,00	522.465,80	99,07%	97,99%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	617.842,11					
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.908,27	22.000,00	28.248,04	28.248,04	55,49%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.853.094,75	18.791.075,00	18.787.151,41	15.005.351,46	169,49%	79,87%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	190.812,11	29.875,00	31.970,94	14.430,74	7,56%	45,14%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		616.000,00	625.875,00	456.050,29		72,87%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.719.761,62	8.059.000,00	8.062.903,75	7.835.249,26	455,60%	97,18%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.942.521,02	10.086.200,00	10.066.401,72	6.699.621,17	96,50%	66,55%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	4.008,88	356.500,00	356.500,00	337.425,64	8416,96%	94,65%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	4.008,88					
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		356.500,00	356.500,00	337.425,64		94,65%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	4.077.903,46	6.870.930,00	6.868.834,06	3.359.497,61	82,38%	48,91%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.456.521,23	4.531.700,00	4.531.700,00	1.213.358,67	83,31%	26,77%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.545.831,15	2.339.230,00	2.337.134,06	2.146.138,94	84,30%	91,83%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	75.551,08					
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	10.636.259,95	12.165.894,26	12.165.894,26	11.561.667,36	108,70%	95,03%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.279.283,39	11.769.894,26	11.769.894,26	11.174.716,67	108,71%	94,94%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	249.000,00					
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	107.976,56					
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		285.000,00	285.000,00	281.600,00		98,81%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju		111.000,00	111.000,00	105.350,69		94,91%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.124.295,42	2.618.900,00	2.618.900,00	2.485.563,46	79,56%	94,91%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	397.729,59					
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1.744.089,39	1.748.000,00	1.748.300,00	1.707.521,20	97,90%	97,67%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	51.033,09	75.000,00	75.000,00	56.572,16	110,85%	75,43%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	569.285,35	586.500,00	586.200,00	525.287,94	92,27%	89,61%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	362.158,00	209.400,00	209.400,00	196.182,16	54,17%	93,69%

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	6.710.000,00	6.710.000,00	6.096.667,40		90,86%
84 Primici od zaduživanja		6.710.000,00	6.710.000,00	6.096.667,40		90,86%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.710.000,00	6.710.000,00	6.096.667,40		90,86%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				6.096.667,40		90,86%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.524.168,10	3.313.000,00	3.313.000,00	3.268.760,56	92,75%	98,66%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00					
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00					
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.500.168,10	3.313.000,00	3.313.000,00	3.268.760,56	93,39%	98,66%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.168,10	3.313.000,00	3.313.000,00	3.268.760,56	93,39%	98,66%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.478.341,28			3.245.931,01	93,32%	98,66%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.826,82			22.829,55	104,59%	99,26%
NETO FINANCIRANJE	-3.524.168,10	3.397.000,00	3.397.000,00	2.827.906,84	-80,24%	83,25%

Analitički prikaz primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
	1	2	3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	6.096.667,40	
84 Primici od zaduživanja		6.096.667,40	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.096.667,40	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - HBOR		6.096.667,40	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.524.168,10	3.268.760,56	92,75%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.000,00		
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00		
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.500.168,10	3.268.760,56	

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.168,10	3.268.760,56	93,39%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.478.341,28	3.245.931,01	93,32%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih CESTA 233	232.669,64	0,00	
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih IPARD	127.363,72	127.363,72	100,00%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih ŠSD	2.043.309,24	2.043.479,21	100,01%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. Inst. izvan javn. sektora - dugoročnih VRTIĆ	1.074.998,68	1.075.088,08	100,01%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	21.826,82	22.829,55	104,59%
54453 Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	21.826,82	22.829,55	104,59%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	0	6.710.000,00	6.710.000,00	6.096.667,40		90,86%
7. NAMJENSKI PRIMICI		6.710.000,00	6.710.000,00	6.096.667,40		90,86%
7.1. Namjenski primici		6.710.000,00	6.710.000,00	6.096.667,40		90,86%
UKUPNI IZDACI	3.524.168,10	3.313.000,00	3.313.000,00	3.268.760,56	92,75%	98,66%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.717.230,91	1.002.024,58	1.002.024,58	999.388,30	36,78%	99,74%
1.1. Opći prihodi i primici	2.717.230,91	1.002.024,58	1.002.024,58	999.388,30	36,78%	99,74%
2. VLASTITI PRIHODI	21.826,82	23.000,00	23.000,00	22.829,55	104,59%	99,26%
2.1. Vlastiti prihodi	21.826,82	23.000,00	23.000,00	22.829,55	104,59%	99,26%
2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	21.826,82	23.000,00	23.000,00	22.829,55	104,59%	99,26%
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	272.669,57					
3.1. Prihodi za posebne namjene	272.669,57					
3.1.1. Prihodi za posebne namjene - Grad Kastav	272.669,57					
4. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00%
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00%
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	512.440,80	1.987.975,42	1.987.975,42	1.946.542,71	379,86%	97,92%
6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	512.440,80	1.987.975,42	1.987.975,42	1.946.542,71	379,86%	97,92%
NETO FINANCIRANJE	-3.524.168,10	3.397.000,00	3.397.000,00	2.827.906,84		83,25%

II. POSEBNI DIO proračuna sadrži:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	69.249.589,26	69.249.589,26	58.926.709,62	85,09%
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.035.000,00	1.035.000,00	964.796,23	93,22%
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.035.000,00	1.035.000,00	964.796,23	93,22%
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO GRADA	638.500,00	644.095,39	637.740,85	99,01%
Glava 00201	IZVRŠNO TIJELO GRADA	638.500,00	644.095,39	637.740,85	99,01%
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.463.774,26	22.458.178,87	21.395.353,61	95,27%
Glava 00301 (bez vrtića)	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.771.707,50	11.766.112,11	11.249.630,89	95,61%
Proračunski korisnik 37582	DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	10.692.066,76	10.692.066,76	10.145.722,72	94,89%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.813.275,00	33.813.275,00	25.801.442,82	76,31%
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.813.275,00	33.813.275,00	25.801.442,82	76,31%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	11.299.040,00	11.299.040,00	10.127.376,11	89,63%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	11.299.040,00	11.299.040,00	10.127.376,11	89,63%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		69.249.589,26	69.249.589,26	58.926.709,62	85,09%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.035.000,00	1.035.000,00	964.796,23	93,22%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA		1.035.000,00	1.035.000,00	964.796,23	93,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.035.000,00	1.035.000,00	964.796,23	93,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.035.000,00	1.035.000,00	964.796,23	93,22%
1000	Program: PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA	948.000,00	948.000,00	888.046,23	93,68%
A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela	612.000,00	601.284,32	578.950,39	96,29%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	15.730,00	87,39%
3239	Ostale usluge			15.730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.000,00	583.284,32	563.220,39	96,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			469.405,09	
3293	Reprezentacija			19.449,13	
3294	Članarine i norme			39.500,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.865,73	
A100002	Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva	15.000,00	15.000,00	201,16	1,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0	0,00%
3239	Ostale usluge			0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	201,16	2,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			201,16	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0	
A100003	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	45.500,00	45.500,00	45.499,95	100,00%
381	Tekuće donacije	45.500,00	45.500,00	45.499,95	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			45.499,95	
A100004	Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	230.000,00	240.715,68	220.564,79	91,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	240.715,68	220.564,79	91,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.715,68	
3293	Reprezentacija			11.360,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.488,30	
A100005	Aktivnost: Izbori	45.500,00	45.500,00	42.829,94	94,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	30.329,94	91,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.280,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.049,48	
381	Tekuće donacije	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
1001	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	87.000,00	76.750,00	88,22%
A100101	Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.000,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.500,00	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
A100102	Aktivnost: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	41.000,00	30.750,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	375	75,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	750	75,00%
3239	Ostale usluge			750	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	29.625,00	75,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.000,00	
3293	Reprezentacija			1.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.500,00	
A100103	Aktivnost: Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		638.500,00	644.095,39	637.740,85	99,01%
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		638.500,00	644.095,39	637.740,85	99,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		638.500,00	644.095,39	637.740,85	99,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		638.500,00	644.095,39	637.740,85	99,01%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	638.500,00	644.095,39	637.740,85	99,01%
A100201	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	638.500,00	644.095,39	637.740,85	99,01%
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	405.000,00	401.406,23	99,11%
3111	Plaće za redovan rad			401.406,23	
313	Doprinosi na plaće	66.500,00	66.500,00	66.232,02	99,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.232,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	33.435,89	95,53%
3211	Službena putovanja			32.685,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	137.595,39	136.666,71	99,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.071,32	
3293	Reprezentacija			47.595,39	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		22.463.774,26	22.458.178,87	21.395.353,61	95,27%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		22.463.774,26	22.458.178,87	21.395.353,61	95,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.501.855,00	11.496.259,61	11.027.651,34	95,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.501.855,00	11.496.259,61	11.027.651,34	95,92%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		154.977,50	154.977,50	107.324,55	69,25%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	20.000,00	13.300,00	66,50%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		19.167,63	19.167,63	13.965,65	72,86%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		6.950,00	6.950,00	920,28	13,24%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		108.859,87	108.859,87	79.138,62	72,70%
Izvor 5. DONACIJE		84.875,00	84.875,00	84.655,00	99,74%
Izvor 5.1. Donacije		84.875,00	84.875,00	84.655,00	99,74%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.837.700,00	1.832.104,61	1.788.627,62	97,63%
A100202	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	1.771.200,00	1.765.604,61	1.725.878,76	97,75%
311	Plaće (Bruto)	804.500,00	805.415,21	805.415,21	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			805.415,21	
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	79.084,79	73.997,23	93,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.997,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	26.310,67	64,17%
3211	Službena putovanja			2.842,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.968,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	11.153,44	85,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.153,44	
323	Rashodi za usluge	799.750,00	792.994,91	782.280,98	98,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			278.436,23	
3235	Zakupnine i najamnine			21.485,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			325.559,77	
3239	Ostale usluge			156.799,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.950,00	8.950,00	1.561,53	17,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.561,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.959,70	4.959,70	100,00%
3293	Reprezentacija			3.459,70	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.200,00	20.200,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			20.200,00	
A100203	Aktivnost: Protokol	66.500,00	66.500,00	62.748,86	94,36%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	51.248,86	93,18%
3293	Reprezentacija			22.488,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.759,89	
1003	Program: GRADSKJE MANIFESTACIJE	1.190.000,00	1.190.000,00	1.182.365,86	99,36%
A100306	Aktivnost: Zajednički rashodi manifestacija	157.000,00	154.550,00	147.947,50	95,73%

323	Rashodi za usluge	97.000,00	94.550,00	87.947,50	93,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.975,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.422,50	
3239	Ostale usluge			47.550,00	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
T100301	Tekući projekt: Advent	228.300,00	228.737,91	228.634,60	99,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	24.237,91	24.134,60	99,57%
3293	Reprezentacija			16.926,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.207,91	
381	Tekuće donacije	204.500,00	204.500,00	204.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			204.500,00	
T100302	Tekući projekt: Proslava Jelenine i 1. maja	49.300,00	49.300,00	49.074,67	99,54%
323	Rashodi za usluge	9.400,00	9.400,00	9.377,16	99,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.094,66	
3239	Ostale usluge			3.282,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.900,00	39.900,00	39.697,51	99,49%
3293	Reprezentacija			23.806,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.891,51	
T100303	Tekući projekt: Bela nedeja	620.600,00	623.440,00	623.213,30	99,96%
323	Rashodi za usluge	314.500,00	312.995,00	312.772,07	99,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.758,44	
3235	Zakupnine i najamnine			75.780,00	
3239	Ostale usluge			213.233,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.100,00	90.445,00	90.441,23	100,00%
3293	Reprezentacija			70.765,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.676,23	
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			220.000,00	
T100304	Tekući projekt: Dan Grada	38.300,00	37.685,00	37.315,11	99,02%
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	25.420,31	99,69%
3235	Zakupnine i najamnine			15.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.795,31	
3239	Ostale usluge			5.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00	12.185,00	11.894,80	97,62%
3293	Reprezentacija			11.515,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			379,8	
T100305	Tekući projekt: Manifestacija Pust	96.500,00	96.287,09	96.180,68	99,89%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	76.787,09	76.681,20	99,86%
3235	Zakupnine i najamnine			34.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.931,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	16.499,48	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.499,48	
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
1004	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	36.500,00	36.500,00	35.850,18	98,22%
T100401	Tekući projekt: Sportske manifestacije	36.500,00	36.500,00	35.850,18	98,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.749,32	7.269,50	93,81%
3222	Materijal i sirovine			7.269,50	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	12.330,00	98,64%
3239	Ostale usluge			12.330,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.250,68	16.250,68	100,00%
3293	Reprezentacija			16.250,68	
1005	Program: PROMICANJE KULTURE	1.158.230,00	1.158.230,00	1.093.327,39	94,40%
A100502	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	142.000,00	142.000,00	120.933,00	85,16%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.000,00	127.000,00	120.933,00	95,22%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			120.933,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	0	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0	
A100503	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	318.830,00	318.830,00	310.626,18	97,43%
323	Rashodi za usluge	58.500,00	58.500,00	56.896,18	97,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.896,18	

3235	Zakupnine i najamnine			54.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.330,00	260.330,00	253.730,00	97,46%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			228.730,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
T100501	Tekući projekt: Festival KKL	476.000,00	476.000,00	476.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	476.000,00	476.000,00	476.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			476.000,00	
T100504	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine	64.300,00	64.300,00	54.205,14	84,30%
323	Rashodi za usluge	64.300,00	64.300,00	54.205,14	84,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.267,64	
3239	Ostale usluge			16.937,50	
T100505	Tekući projekt: Melodije Istre i Kvarnera	127.100,00	127.100,00	126.999,26	99,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	7.100,00	6.999,26	98,58%
3293	Reprezentacija			5.640,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.358,50	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
T100506	Tekući projekt: 27 susjedstva EPK Rijeka 2020	30.000,00	30.000,00	4.563,81	15,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	4.563,81	15,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.563,81	
1006	Program: SOCIJALNA SKRB	2.054.000,00	2.054.000,00	1.963.178,84	95,58%
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	598.500,00	598.500,00	536.987,94	89,72%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.300,00	11.700,00	95,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	586.500,00	586.200,00	525.287,94	89,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			322.178,71	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			203.109,23	
A100602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.380.500,00	1.380.500,00	1.369.618,74	99,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.380.500,00	1.380.500,00	1.369.618,74	99,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.354.118,74	
A100603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	75.000,00	56.572,16	75,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	56.572,16	75,43%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.572,16	
1007	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	209.400,00	209.400,00	196.182,16	93,69%
A100701	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	209.400,00	209.400,00	196.182,16	93,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.284,41	32,84%
3293	Reprezentacija			3.284,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	43.073,43	95,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.073,43	
381	Tekuće donacije	154.400,00	154.400,00	149.824,32	97,04%
3811	Tekuće donacije u novcu			84.400,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			65.424,32	
1008	Program: ZDRAVSTVO	339.300,00	339.300,00	303.059,19	89,32%
A100801	Aktivnost: Priprema trudnica za porod	16.500,00	16.500,00	6.684,48	40,51%
323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.500,00	6.684,48	40,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.684,48	
A100802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	55.000,00	47.494,07	86,35%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	47.494,07	86,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.494,07	
A100803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	267.800,00	267.800,00	248.880,64	92,94%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.826,39	95,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.826,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.585,50	89,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.585,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.500,00	220.500,00	202.175,00	91,69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			202.175,00	
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.300,00	15.300,00	15.293,75	99,96%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.293,75	

1009	Program: PROGRAM ZA DJECU	264.000,00	264.000,00	252.223,91	95,54%
A100901	Aktivnost: Prigodno darivanje djece	47.000,00	48.824,26	47.324,26	96,93%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	5.500,00	78,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	41.824,26	41.824,26	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.824,26	
A100902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	217.000,00	215.175,74	204.899,65	95,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.899,65	99,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.899,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.000,00	203.175,74	193.000,00	94,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.000,00	
1010	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	597.800,00	597.800,00	592.937,23	99,19%
A101001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			280.000,00	
A101002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	262.800,00	262.800,00	260.737,46	99,22%
323	Rashodi za usluge	30.800,00	30.800,00	29.937,46	97,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.999,96	
3239	Ostale usluge			4.937,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
381	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	20.800,00	94,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.800,00	
A101003	Aktivnost: Prijevoz učenika u školu	35.000,00	35.000,00	32.399,77	92,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	32.399,77	92,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.399,77	
T101004	Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	19.800,00	99,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.800,00	
1011	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	396.000,00	396.000,00	386.950,69	97,71%
A101101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	105.000,00	105.000,00	99.350,69	94,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	105.000,00	99.350,69	94,62%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			99.350,69	
A101102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	285.000,00	285.000,00	281.600,00	98,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.000,00	285.000,00	281.600,00	98,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			281.600,00	
T101103	Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
1013	Program: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	1.205.000,00	1.205.000,00	1.148.368,23	95,30%
A101302	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	622.500,00	622.500,00	622.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	622.500,00	622.500,00	622.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			622.500,00	
A101303	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A101304	Aktivnost: Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
K101306	Kapitalni projekt: Start-up inkubator Kastav	202.500,00	202.500,00	148.750,00	73,46%
323	Rashodi za usluge	202.500,00	202.500,00	148.750,00	73,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.750,00	
T101301	Tekući projekt: Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	330.000,00	330.000,00	327.118,23	99,13%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	330.000,00	327.118,23	99,13%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			327.118,23	
1014	Program: ZAŠTITA OD POŽARA	772.500,00	772.500,00	766.000,22	99,16%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	557.500,00	557.500,00	551.000,22	98,83%
323	Rashodi za usluge	358.500,00	358.500,00	356.720,08	99,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3239	Ostale usluge			350.470,08	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	12.420,00	82,80%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.420,00	
381	Tekuće donacije	184.000,00	184.000,00	181.860,14	98,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			181.860,14	
A101402	Aktivnost: Opremanje DVD-a	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			215.000,00	
1015	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	68.250,00	68.250,00	38.240,89	56,03%
A101501	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite i spašavanja	68.250,00	68.250,00	38.240,89	56,03%
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.750,00	10.750,00	740,89	6,89%
3292	Premije osiguranja			740,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0	
1016	Program: POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	1.515.000,00	1.515.000,00	1.409.214,21	93,02%
A101601	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	495.000,00	495.000,00	445.814,43	90,06%
381	Tekuće donacije	495.000,00	495.000,00	445.814,43	90,06%
3811	Tekuće donacije u novcu			445.814,43	
A101602	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	675.000,00	675.000,00	626.900,00	92,87%
381	Tekuće donacije	675.000,00	675.000,00	626.900,00	92,87%
3811	Tekuće donacije u novcu			626.900,00	
A101603	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u ostalim programima	345.000,00	345.000,00	336.499,78	97,54%
381	Tekuće donacije	345.000,00	345.000,00	336.499,78	97,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			336.499,78	
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	128.027,50	128.027,50	93.104,27	72,72%
T102205	Tekući projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	128.027,50	128.027,50	93.104,27	72,72%
311	Plaće (Bruto)	21.200,00	21.200,00	18.398,07	86,78%
3111	Plaće za redovan rad			18.398,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	585	585	1.269,75	217,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.269,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	525	525	452,78	86,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			452,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	87.000,00	71.983,67	82,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.836,43	
3223	Energija			43.147,24	
323	Rashodi za usluge	18.717,50	18.717,50	1.000,00	5,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
PROR. KORISNIK 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		10.692.066,76	10.692.066,76	10.145.722,72	89,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.632.444,00	6.632.444,00	6.294.355,67	94,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.632.444,00	6.632.444,00	6.294.355,67	94,90%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		43.400,00	43.400,00	38.703,60	89,18%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		43.400,00	43.400,00	38.703,60	89,18%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		3.279.175,52	3.279.175,52	3.161.202,02	96,40%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		3.279.175,52	3.279.175,52	3.161.202,02	96,40%
Izvor 4. POMOĆI		734.179,24	734.179,24	651.461,43	94,8%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		99.285,00	99.285,00	87.283,83	87,91%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		562.615,00	562.615,00	494.608,36	87,91%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		72.279,24	72.279,24	69.569,24	96,25%
Izvor 5. DONACIJE		2.868,00	2.868,00	0	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		2.868,00	2.868,00	0	0,00%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.692.066,76	10.692.066,76	10.145.722,72	94,89%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	9.870.659,99	9.870.659,99	9.406.365,98	95,30%
311	Plaće (Bruto)	5.644.500,00	5.644.500,00	5.361.691,91	94,99%
3111	Plaće za redovan rad			5.361.691,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.555,49	251.555,49	238.220,49	94,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			238.220,49	

313	Doprinosi na plaće	849.884,00	849.884,00	803.013,59	94,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			796.127,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.885,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	404.749,00	404.749,00	368.606,44	91,07%
3211	Službena putovanja			56.505,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			271.101,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.460,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			539	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.902.091,48	1.902.091,48	1.850.986,23	97,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			424.102,66	
3222	Materijal i sirovine			1.156.554,90	
3223	Energija			147.497,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.227,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.422,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.181,41	
323	Rashodi za usluge	586.535,05	586.535,05	565.062,65	96,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.203,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.739,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.856,00	
3234	Komunalne usluge			58.870,39	
3235	Zakupnine i najamnine			263.314,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.773,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.882,78	
3238	Računalne usluge			13.095,00	
3239	Ostale usluge			44.327,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.524,28	18.524,28	18.524,28	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.524,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.661,34	168.661,34	162.290,94	96,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.100,58	
3292	Premije osiguranja			87.861,29	
3293	Reprezentacija			16.660,93	
3295	Pristojbe i naknade			31.303,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.365,13	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.800,00	3.800,00	3.752,61	98,75%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.752,61	
343	Ostali financijski rashodi	17.359,35	17.359,35	11.387,29	65,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.387,29	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sek.	23.000,00	23.000,00	22.829,55	99,26%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			22.829,55	
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića	159.506,77	159.506,77	157.464,55	98,72%
422	Postrojenja i oprema	148.426,25	148.426,25	146.384,03	98,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.947,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.436,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.080,52	11.080,52	11.080,52	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			11.080,52	
T102204	Tekući projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	661.900,00	661.900,00	581.892,19	87,91%
311	Plaće (Bruto)	460.000,00	460.000,00	434.532,34	94,46%
3111	Plaće za redovan rad			434.532,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	20.195,00	96,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.195,00	
313	Doprinosi na plaće	75.900,00	75.900,00	68.207,03	89,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.207,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	58.957,82	56,15%
3211	Službena putovanja			7.940,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.827,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.189,50	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		33.813.275,00	33.813.275,00	25.801.442,82	76,31%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		33.813.275,00	33.813.275,00	25.801.442,82	76,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.367.360,30	4.367.360,30	4.004.665,68	91,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.367.360,30	4.367.360,30	4.004.665,68	91,70%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		9.621.757,12	9.621.757,12	8.557.648,36	88,94%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		9.621.757,12	9.621.757,12	8.557.648,36	88,94%

Izvor 4. POMOĆI		1.450.133,00	1.450.133,00	1.404.012,45	96,82%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		380.700,00	380.700,00	380.700,00	100,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		466.433,00	466.433,00	422.498,26	90,58%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		153.000,00	153.000,00	150.814,19	98,57%
Izvor 4.9. Kapitalne pomoći od izvanprorač.kor.isn. državn. proračuna		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		11.664.024,58	11.664.024,58	5.229.935,95	44,84%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		11.664.024,58	11.664.024,58	5.229.935,95	44,84%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		6.710.000,00	6.710.000,00	6.605.180,38	98,44%
Izvor 7.1. Namjenski primici		6.710.000,00	6.710.000,00	6.605.180,38	98,44%
1002	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.902.500,00	1.902.500,00	1.702.865,22	89,51%
A100204	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.732.500,00	1.732.500,00	1.533.465,22	88,51%
311	Plaće (Bruto)	750.000,00	750.000,00	730.451,75	97,39%
3111	Plaće za redovan rad			730.451,75	
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	105.604,01	96,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.604,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	38.657,00	77,31%
3211	Službena putovanja			1.914,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.268,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	17.053,62	94,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.400,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.653,62	
323	Rashodi za usluge	539.000,00	539.000,00	393.723,26	73,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			194.290,76	
3234	Komunalne usluge			58.807,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.625,00	
3239	Ostale usluge			0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija			2.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	0	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0	
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	260.000,00	245.475,58	94,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			245.475,58	
A100205	Aktivnost: Geodetske usluge	170.000,00	170.000,00	169.400,00	99,65%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	169.400,00	99,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.400,00	
1004	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	3.200.000,00	3.200.000,00	23.256,21	0,73%
K100402	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata	3.200.000,00	3.200.000,00	23.256,21	0,73%
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	23.256,21	0,73%
4212	Poslovni objekti			23.256,21	
1008	Program: ZDRAVSTVO	88.700,00	88.700,00	88.545,00	99,83%
A100804	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije	88.700,00	88.700,00	88.545,00	99,83%
323	Rashodi za usluge	88.700,00	88.700,00	88.545,00	99,83%
3234	Komunalne usluge			75.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.170,00	
1012	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	329.875,00	320.470,94	272.805,74	85,13%
A101201	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	29.875,00	31.970,94	14.430,74	45,14%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	15.095,94	14.430,74	95,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.095,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.334,80	
382	Kapitalne donacije	16.875,00	16.875,00	0	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0	
K101203	Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije	300.000,00	288.500,00	258.375,00	89,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	288.500,00	258.375,00	89,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			258.375,00	
1017	Program: OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	530.000,00	527.904,06	494.372,12	93,65%
K101701	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	530.000,00	527.904,06	494.372,12	93,65%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	497.904,06	494.372,12	99,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			494.372,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	0	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0	

1018	Program: IZGRADNJA GRADSKIH OBJEKATA	156.000,00	156.000,00	112.625,00	72,20%
K101801	Kapitalni projekt: Izgradnja Centra kulture	156.000,00	156.000,00	112.625,00	72,20%
421	Građevinski objekti	86.500,00	86.500,00	77.625,00	89,74%
4212	Poslovni objekti			77.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.500,00	69.500,00	35.000,00	50,36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.000,00	
1019	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.565.500,00	1.577.000,00	1.290.249,51	81,82%
A101901	Aktivnost: Redovno održavanje poslovnih prostora	545.500,00	545.500,00	525.547,90	96,34%
323	Rashodi za usluge	545.500,00	545.500,00	525.547,90	96,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			525.547,90	
K101902	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	1.020.000,00	1.031.500,00	764.701,61	74,13%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.020.000,00	1.031.500,00	764.701,61	74,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			764.701,61	
1020	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.605.000,00	5.605.000,00	5.461.341,93	97,44%
A102001	Aktivnost: Održavanje groblja	515.000,00	515.000,00	494.995,27	96,12%
323	Rashodi za usluge	495.000,00	495.000,00	475.060,27	95,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			444.703,02	
3234	Komunalne usluge			30.357,25	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.935,00	99,68%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.935,00	
A102002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.060.000,00	1.060.000,00	973.502,35	91,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	660.000,00	573.581,14	86,91%
3223	Energija			515.276,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.305,00	
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.921,21	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			299.957,46	
3239	Ostale usluge			99.963,75	
A102003	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	800.000,00	801.446,70	790.685,36	98,66%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	801.446,70	790.685,36	98,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			790.685,36	
A102004	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	435.000,00	428.850,00	424.058,82	98,88%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	428.850,00	424.058,82	98,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			424.058,82	
A102005	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	1.440.000,00	1.425.971,55	1.417.079,01	99,38%
323	Rashodi za usluge	1.440.000,00	1.425.971,55	1.417.079,01	99,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.396.407,46	
3234	Komunalne usluge			20.671,55	
A102006	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	200.000,00	199.902,17	199.407,94	99,75%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	199.902,17	199.407,94	99,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.407,94	
A102007	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	670.000,00	690.629,58	678.442,08	98,24%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	690.629,58	678.442,08	98,24%
3234	Komunalne usluge			678.442,08	
A102008	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	485.000,00	483.200,00	483.171,10	99,99%
323	Rashodi za usluge	485.000,00	483.200,00	483.171,10	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397.121,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.049,47	
1021	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.261.200,00	17.283.053,00	13.434.886,26	77,73%
A102111	Aktivnost: Sanitarna kanalizacija	50.000,00	50.000,00	39.294,70	78,59%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	39.294,70	78,59%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			39.294,70	
K102101	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	6.959.000,00	6.962.903,75	6.858.084,13	98,49%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
3239	Ostale usluge			4.500,00	
421	Građevinski objekti	6.950.000,00	6.953.903,75	6.849.084,13	98,49%
4214	Ostali građevinski objekti			6.849.084,13	
K102102	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	198.000,00	195.000,00	127.000,00	65,13%
421	Građevinski objekti	198.000,00	195.000,00	127.000,00	65,13%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			127.000,00	
K102103	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.638.000,00	2.637.096,25	2.304.452,30	87,39%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.161.000,00	2.160.096,25	2.065.879,80	95,64%

4111	Zemljište			2.065.879,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	377.000,00	377.000,00	238.572,50	63,28%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			238.572,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	100.000,00	0	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	
K102104	Kapitalni projekt: Groblja i krematoriji na groblju	3.710.000,00	3.710.000,00	2.370.088,85	63,88%
421	Građevinski objekti	3.710.000,00	3.710.000,00	2.370.088,85	63,88%
4214	Ostali građevinski objekti			2.370.088,85	
K102106	Kapitalni projekt: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	1.911.500,00	1.911.500,00	606.340,68	31,72%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.160.000,00	1.160.000,00	0	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	422.000,00	422.000,00	320.670,18	75,99%
4111	Zemljište			320.670,18	
421	Građevinski objekti	64.500,00	64.500,00	44.375,00	68,80%
4214	Ostali građevinski objekti			44.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265.000,00	265.000,00	241.295,50	91,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			241.295,50	
K102108	Kapitalni projekt: Javne zelene površine	1.058.000,00	1.058.000,00	372.300,25	35,19%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	11.369,00	56,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.369,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	58.000,00	58.000,00	57.608,74	99,33%
4111	Zemljište			57.608,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000,00	980.000,00	303.322,51	30,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			303.322,51	
K102109	Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene	646.700,00	647.178,00	645.950,35	99,81%
422	Postrojenja i oprema	571.700,00	572.178,00	571.226,22	99,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			571.226,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	75.000,00	74.724,13	99,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.724,13	
K102110	Kapitalni projekt: Javne garaže	90.000,00	111.375,00	111.375,00	100,00%
421	Građevinski objekti	90.000,00	111.375,00	111.375,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			111.375,00	
1023	Program: JAVNI PRIJEVOZ	2.364.000,00	2.335.898,96	2.305.329,22	98,69%
A102301	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu	2.364.000,00	2.335.898,96	2.305.329,22	98,69%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.930.000,00	1.901.898,96	1.889.000,00	99,32%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.889.000,00	
386	Kapitalne pomoći	434.000,00	434.000,00	416.329,22	95,93%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			416.329,22	
1024	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	440.500,00	446.748,04	433.681,61	97,08%
A102401	Aktivnost: Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	238.500,00	238.500,00	228.005,10	95,60%
323	Rashodi za usluge	164.000,00	164.000,00	154.476,25	94,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.976,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	44.500,00	43.778,85	98,38%
3295	Pristojbe i naknade			35.391,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.387,18	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.750,00	
A102402	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	22.000,00	28.248,04	28.248,04	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	28.248,04	28.248,04	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.248,04	
T102403	Tekući projekt: KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	180.000,00	180.000,00	177.428,47	98,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	177.428,47	98,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			177.428,47	
1025	Program: PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	370.000,00	370.000,00	181.485,00	49,05%
A102501	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	300.000,00	300.000,00	173.985,00	58,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	173.985,00	58,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			173.985,00	
K102502	Kapitalni projekt: Zona gospodarenja otpadom	70.000,00	70.000,00	7.500,00	10,71%
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	7.500,00	10,71%
4214	Ostali građevinski objekti			7.500,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		11.299.040,00	11.299.040,00	10.127.376,11	89,63%

GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	11.299.040,00	11.299.040,00	10.127.376,11	89,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.351.314,58	8.351.314,58	7.596.772,68	90,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.351.314,58	8.351.314,58	7.596.772,68	90,96%
Izvor 4. POMOCI	473.750,00	473.750,00	338.256,59	71,40%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	111.000,00	111.000,00	0	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	62.750,00	62.750,00	38.256,59	60,97%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.473.975,42	2.473.975,42	2.192.346,84	88,62%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.473.975,42	2.473.975,42	2.192.346,84	88,62%
1002 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.190.000,00	5.190.000,00	4.978.229,85	95,92%
A100206 Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.177.500,00	1.166.997,82	1.152.921,31	98,79%
311 Plaće (Bruto)	950.000,00	940.000,00	939.721,85	99,97%
3111 Plaće za redovan rad			939.721,85	
313 Doprinosi na plaće	160.000,00	159.497,82	155.530,87	97,51%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.530,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	44.654,29	85,87%
3211 Službena putovanja			6.640,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.859,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.155,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	7.806,00	86,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.806,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	5.208,30	80,13%
3293 Reprezentacija			2.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.708,30	
A100207 Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	470.000,00	470.000,00	423.837,38	90,18%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	470.000,00	470.000,00	423.837,38	90,18%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.662,78	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			420.174,60	
A100208 Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	3.290.000,00	3.290.000,00	3.245.931,01	98,66%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sekt.	3.290.000,00	3.290.000,00	3.245.931,01	98,66%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.245.931,01	
A100209 Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	35.000,00	33.639,00	96,11%
343 Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	33.639,00	96,11%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.639,00	
A100210 Aktivnost: Proračunska zaliha	140.000,00	140.000,00	58.392,38	41,71%
385 Izvanredni rashodi	140.000,00	140.000,00	18.725,00	13,38%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			18.725,00	
421 Građevinski objekti	0	0	39.667,38	
4214 Ostali građevinski objekti			39.667,38	
T100211 Tekući projekt: Projekt In-Lo-Re (e-račun)	77.500,00	88.002,18	63.508,77	72,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500,00	88.002,18	63.508,77	72,17%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.508,77	
1019 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.134.900,00	2.134.900,00	1.451.324,45	67,98%
A101903 Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	896.000,00	896.000,00	784.577,15	87,56%
322 Rashodi za materijal i energiju	246.500,00	235.000,00	216.597,64	92,17%
3223 Energija			180.984,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.967,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.898,96	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			746,7	
323 Rashodi za usluge	497.000,00	512.564,88	426.025,45	83,12%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.959,55	
3234 Komunalne usluge			142.790,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0	
3239 Ostale usluge			128.275,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	125.935,12	119.779,06	95,11%
3292 Premije osiguranja			119.779,06	
422 Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00	22.175,00	98,56%
4222 Komunikacijska oprema			18.800,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.375,00	
A101905 Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	620.200,00	620.200,00	527.352,28	85,03%
322 Rashodi za materijal i energiju	308.500,00	308.500,00	266.557,83	86,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.779,01	

3223	Energija			258.778,82	
323	Rashodi za usluge	300.500,00	300.500,00	251.548,43	83,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.002,76	
3234	Komunalne usluge			22.851,67	
3239	Ostale usluge			74.694,00	
422	Postrojenja i oprema	11.200,00	11.200,00	9.246,02	82,55%
4226	Sportska i glazbena oprema			9.246,02	
K101904	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	63.950,00	63.950,00	53.094,73	83,03%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0	0,00%
3239	Ostale usluge			0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.950,00	53.950,00	53.094,73	98,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			53.094,73	
K101906	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	226.000,00	226.000,00	86.300,29	38,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	25.950,33	99,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.950,33	
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	0	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	49.866,63	49,87%
4111	Zemljište			49.866,63	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	10.483,33	52,42%
4124	Ostala prava			10.483,33	
K101908	Kapitalni projekt: WIFI4EU	138.750,00	138.750,00	0	0,00%
422	Postrojenja i oprema	138.750,00	138.750,00	0	0,00%
4222	Komunikacijska oprema			0	
K101909	Kapitalni projekt: Proširenje bežične internet mreže	190.000,00	190.000,00	0	0,00%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	190.000,00	0	0,00%
4222	Komunikacijska oprema			0	
1026	Program: ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	3.974.140,00	3.974.140,00	3.697.821,81	93,05%
A102601	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	3.695.940,00	3.695.940,00	3.427.735,56	92,74%
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	51.152,20	51.152,20	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.152,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	393.000,00	393.000,00	374.490,90	95,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			374.490,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	233.000,00	233.000,00	210.923,82	90,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.181,19	
3223	Energija			103.416,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.326,00	
323	Rashodi za usluge	1.795.200,00	1.786.936,32	1.565.891,40	87,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			356.183,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.466,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.685,50	
3234	Komunalne usluge			2.390,28	
3235	Zakupnine i najamnine			77.667,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.338,38	
3238	Računalne usluge			444.046,75	
3239	Ostale usluge			370.114,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.900,00	138.034,29	131.525,49	95,28%
3292	Premije osiguranja			70.261,18	
3295	Pristojbe i naknade			39.305,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.209,17	
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	2.777,19	2.777,19	100,00%
3433	Zatezne kamate			2.777,19	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.068.040,00	1.068.040,00	1.068.024,56	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.068.024,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	23.000,00	22.950,00	99,78%
4241	Knjige			22.950,00	
A102603	Aktivnost: Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	196.000,00	196.000,00	195.937,50	99,97%
412	Nematerijalna imovina	196.000,00	196.000,00	195.937,50	99,97%
4123	Licence			195.937,50	
K102602	Kapitalni projekt: Nabava opreme	82.200,00	82.200,00	74.148,75	90,21%
422	Postrojenja i oprema	82.200,00	82.200,00	74.148,75	90,21%

4221	Uredska oprema i namještaj			64.248,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.900,00	

Članak 2.

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

KLASA:

URBROJ:

Kastav, _____ 2020. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zemir Delić, dipl.oec.