

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 04/18 i 36/18 i Službene novine Grada Kastva broj 05/20), Gradsko vijeće Grada Kastva na 30. sjednici održanoj 02. rujna 2020. godine, donijelo je

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Članak 1

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	22.726.443,62	47.602.758,81	21.867.752,41	96,22%	45,94%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.551,23	8.116.835,92	506.525,34	761,11%	6,24%
UKUPNI PRIHODI	22.792.994,85	55.719.594,73	22.374.277,75	98,16%	40,16%
3 Rashodi poslovanja	17.892.544,93	41.243.600,20	17.477.458,54	97,68%	42,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.886.691,31	23.477.889,08	6.233.056,54	330,37%	26,55%
UKUPNI RASHODI	19.779.236,24	64.721.489,28	23.710.515,08	119,88%	36,63%
VIŠAK / MANJAK	3.013.758,61	-9.001.894,55	-1.336.237,33	-44,34%	14,84%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	3.699.327,06	699.327,06	0,00%	18,90%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.630.591,06	3.830.250,00	1.832.520,69	112,38%	47,84%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.630.591,06	-130.922,94	-1.133.193,63	69,50%	865,54%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0	9.132.817,49	0	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT	1.383.167,55	0	-2.469.430,96	-178,53%	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 01.01.- 30.06.2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	22.726.443,62	47.602.758,81	21.867.752,41	96,22%	45,94%
61 Prihodi od poreza	15.840.723,35	25.557.573,25	15.113.060,13	95,41%	59,13%
611 Porez i prirez na dohodak	13.988.476,51	22.595.573,25	13.268.560,12	94,85%	58,72%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.322.223,35		10.783.262,58	104,47%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.144.064,57		961.590,16	84,05%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	495.118,12		472.778,83	95,49%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.783.322,08		2.189.535,93	122,78%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	243.748,39		-1.138.607,38	-467,12%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.734.438,10	2.812.000,00	1.766.383,17	101,84%	62,82%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.483,20			0,00%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.732.954,90		1.766.383,17	101,93%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	117.808,74	150.000,00	78.116,84	66,31%	52,08%
6142 Porez na promet	117.502,02		78.116,84	66,48%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	306,72			0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	662.166,57	8.600.532,83	1.311.433,28	198,05%	15,25%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	628.616,57	2.355.559,47	843.758,42	134,22%	35,82%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	469.769,57		843.758,42	179,61%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	158.847,00			0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.360,00	3.000,00	675	28,60%	22,50%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.360,00		675	28,60%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.190,00	38.000,00	27.384,09	87,80%	72,06%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.190,00		27.384,09	87,80%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.203.973,36	439.615,77	0,00%	7,09%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			439.615,77	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	922.912,25	1.417.600,00	627.321,29	67,97%	44,25%
641 Prihodi od financijske imovine	22.719,46	110.600,00	22.170,94	97,59%	20,05%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.510,44		2.628,52	104,70%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	20.209,02		19.542,42	96,70%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	898.497,07	1.305.000,00	604.040,37	67,23%	46,29%
6421 Naknade za koncesije			6.603,13	0,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	551.293,34		371.279,72	67,35%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	347.203,73		226.157,52	65,14%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.695,72	2.000,00	1.109,98	65,46%	55,50%

6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.695,72		1.109,98	65,46%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.201.499,02	11.756.412,73	4.731.476,44	90,96%	40,25%
651 Upravne i administrativne pristojbe	335.739,99	769.412,73	476.809,62	142,02%	61,97%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	131.404,30		100.533,39	76,51%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	6.693,40		19.799,50	295,81%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	197.642,29		356.476,73	180,36%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.794.184,31	3.387.000,00	1.147.827,29	63,97%	33,89%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	10.058,82		15.654,50	155,63%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.784.125,49		1.132.172,79	63,46%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.071.574,72	7.600.000,00	3.106.839,53	101,15%	40,88%
6531 Komunalni doprinosi	831.917,73		949.281,03	114,11%	0,00%
6532 Komunalne naknade	2.239.656,99		2.157.558,50	96,33%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.262,43	261.280,00	77.601,27	108,90%	29,70%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	53.662,43	238.000,00	77.601,27	144,61%	32,61%
6615 Prihodi od pruženih usluga	53.662,43		77.601,27	144,61%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.600,00	23.280,00		0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	17.600,00			0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.880,00	9.360,00	6.860,00	24,61%	73,29%
681 Kazne i upravne mjere		0	500	0,00%	0,00%
6819 Ostale kazne			500	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	27.880,00	9.360,00	6.360,00	22,81%	67,95%
6831 Ostali prihodi	27.880,00		6.360,00	22,81%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.551,23	8.116.835,92	506.525,34	761,11%	6,24%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	55.245,68	8.074.185,92	483.220,38	874,68%	5,98%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	55.245,68	8.074.185,92	483.220,38	874,68%	5,98%
7111 Zemljište	55.245,68		483.220,38	874,68%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.305,55	42.650,00	23.304,96	206,14%	54,64%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.305,55	30.000,00	10.654,96	94,25%	35,52%
7211 Stambeni objekti	11.305,55		10.654,96	94,25%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		12.650,00	12.650,00	0,00%	100,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.650,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	17.892.544,93	41.243.600,20	17.477.458,54	96,12%	41,70%
31 Rashodi za zaposlene	4.902.738,07	11.627.417,31	5.373.386,62	109,60%	46,21%
311 Plaće (Bruto)	4.106.870,28	9.324.995,65	4.470.694,62	108,86%	47,94%
3111 Plaće za redovan rad	4.104.510,45		4.453.947,27	108,51%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.359,83		16.747,35	709,68%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	197.616,84	946.371,66	265.387,46	134,29%	28,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	197.616,84		265.387,46	134,29%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	598.250,95	1.356.050,00	637.304,54	106,53%	47,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	591.365,27		637.304,54	107,77%	0,00%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.885,68			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.206.369,50	15.935.902,89	6.238.750,19	86,57%	39,15%
321 Naknade troškova zaposlenima	283.516,40	630.832,69	203.685,80	71,84%	32,29%
3211 Službena putovanja	62.959,33		12.368,58	19,65%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	182.549,95		142.371,00	77,99%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	36.972,12		47.412,22	128,24%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.035,00		1.534,00	148,21%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.642.851,37	2.571.248,33	1.033.357,15	62,90%	40,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	264.696,82		239.777,70	90,59%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	629.579,36		333.717,24	53,01%	0,00%
3223 Energija	665.298,29		369.388,60	55,52%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.150,83		40.722,25	122,84%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	22.496,64		39.077,37	173,70%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.629,43		10.673,99	38,63%	0,00%
323 Rashodi za usluge	4.251.939,68	10.774.726,36	3.941.802,55	92,71%	36,58%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	237.528,77		170.484,35	71,77%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.890.101,77		1.521.425,04	80,49%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	147.939,45		125.482,53	84,82%	0,00%
3234 Komunalne usluge	329.132,90		470.561,25	142,97%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	251.906,27		236.272,38	93,79%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	29.464,19		33.455,94	113,55%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	474.389,06		497.464,87	104,86%	0,00%
3238 Računalne usluge	251.384,00		215.701,50	85,81%	0,00%
3239 Ostale usluge	640.093,27		670.954,69	104,82%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.171,17	17.009,32	3.920,21	27,66%	23,05%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.171,17		3.920,21	27,66%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.013.890,88	1.942.086,19	1.055.984,48	104,15%	54,37%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	387.552,47		300.966,75	77,66%	0,00%
3292 Premije osiguranja	172.330,28		141.478,49	82,10%	0,00%
3293 Reprezentacija	124.147,52		38.189,30	30,76%	0,00%
3294 Članarine i norme	26.375,11		26.358,02	99,94%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	42.346,50		239.249,34	564,98%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.500,00		490,63	32,71%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.639,00		309.251,95	119,11%	0,00%
34 Financijski rashodi	244.923,52	388.100,00	208.468,53	85,12%	53,72%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	225.674,35	340.000,00	185.314,45	82,12%	54,50%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			16.457,61	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	225.674,35		168.856,84	74,82%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	19.249,17	48.100,00	23.154,08	120,29%	48,14%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.468,22		23.044,13	124,78%	0,00%
3433 Zatezne kamate	780,95		109,95	14,08%	0,00%

35 Subvencije	1.051.357,63	3.415.000,00	1.688.973,32	160,65%	49,46%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	944.502,00	3.115.000,00	1.605.500,02	169,98%	51,54%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	944.502,00		1.605.500,02	169,98%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	106.855,63	300.000,00	83.473,30	78,12%	27,82%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	106.855,63		83.473,30	78,12%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.018,92	3.067.030,00	1.138.718,06	269,83%	37,13%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.143.000,00	627.803,12	0,00%	29,30%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			627.803,12	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	422.018,92	924.030,00	510.914,94	121,06%	55,29%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	409.518,92		420.914,94	102,78%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.500,00		90.000,00	720,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.225.982,53	3.195.500,00	1.279.579,10	104,37%	40,04%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.225.982,53	3.195.500,00	1.279.579,10	104,37%	40,04%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	414.547,31		509.329,44	122,86%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	811.435,22		770.249,66	94,92%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.839.154,76	3.614.650,00	1.549.582,72	54,58%	42,87%
381 Tekuće donacije	1.528.249,32	2.450.650,00	1.231.169,79	80,56%	50,24%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.517.023,16		1.220.339,39	80,44%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	11.226,16		10.830,40	96,47%	0,00%
382 Kapitalne donacije	140.000,00	174.000,00	100.000,00	71,43%	57,47%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	140.000,00		100.000,00	71,43%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	1.068.024,56			0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.068.024,56			0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0	140.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	102.880,88	850.000,00	218.412,93	212,30%	25,70%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	102.880,88		218.412,93	212,30%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.886.691,31	23.477.889,08	6.233.056,54	330,37%	26,55%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	749.472,93	1.287.100,00	651.223,80	86,89%	50,60%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	741.139,59	1.277.100,00	651.223,80	87,87%	50,99%
4111 Zemljište	741.139,59		651.223,80	87,87%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	8.333,34	10.000,00		0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	8.333,34			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946.560,23	14.395.914,08	4.394.830,87	464,29%	30,53%
421 Građevinski objekti	441.471,85	13.214.814,08	4.286.285,23	970,91%	32,44%
4212 Poslovni objekti			1.434.482,96	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			42.900,00	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	441.471,85		2.808.902,27	636,26%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	370.063,38	1.036.100,00	52.692,75	14,24%	5,09%
4221 Uredska oprema i namještaj	47.767,20		43.908,25	91,92%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.200,00		5.400,00	245,45%	0,00%

4224 Medicinska i laboratorijska oprema	15.293,75			0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	304.802,43		3.384,50	1,11%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.150,00	20.000,00	18.977,89	104,56%	94,89%
4241 Knjige	3.150,00		8.977,89	285,01%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	15.000,00		10.000,00	66,67%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	116.875,00	125.000,00	36.875,00	31,55%	29,50%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	116.875,00		36.875,00	31,55%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.658,15	7.794.875,00	1.187.001,87	622,58%	15,23%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.658,15	7.525.875,00	1.187.001,87	622,58%	15,77%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.658,15		1.187.001,87	622,58%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		234.000,00		0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		35.000,00		0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	22.792.994,85	55.719.594,73	22.374.277,75	98,16%	40,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.723.163,81	27.146.485,98	15.948.104,73	95,37%	58,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.723.163,81	27.146.485,98	15.948.104,73	95,37%	58,75%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	28.861,72	20.100,00	20.148,89	69,81%	100,24%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	28.861,72	20.100,00	20.148,89	69,81%	100,24%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	5.286.859,02	11.662.360,00	4.582.233,01	86,67%	39,29%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	5.286.859,02	11.662.360,00	4.582.233,01	86,67%	39,29%
Izvor 4. POMOĆI	662.166,57	8.600.532,83	1.311.433,28	198,05%	15,25%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	158.847,00	150.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	469.769,57	1.685.559,47	843.758,42	179,61%	50,06%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		2.762.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		3.441.973,36	439.615,77	0,00%	12,77%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	33.550,00	41.000,00	28.059,09	83,63%	68,44%
Izvor 5. DONACIJE	17.600,00	23.280,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. Donacije	16.500,00	19.780,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor	1.100,00	3.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	74.343,73	8.266.835,92	512.357,84	689,17%	6,20%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	74.343,73	8.266.835,92	512.357,84	689,17%	6,20%
SVEUKUPNI RASHODI	19.009.546,78	64.721.489,28	23.710.515,08	124,73%	36,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.106.370,87	32.180.570,65	13.969.454,51	99,03%	43,41%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.106.370,87	32.180.570,65	13.969.454,51	99,03%	43,41%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	6.166,80	8.100,00	1.530,27	24,81%	18,89%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	6.166,80	8.100,00	1.530,27	24,81%	18,89%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	3.942.429,09	12.558.455,88	6.060.315,36	153,72%	48,26%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	3.942.429,09	12.558.455,88	6.060.315,36	153,72%	48,26%
Izvor 4. POMOĆI	588.761,17	6.391.959,32	487.159,37	82,74%	7,62%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	400.699,99	150.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	15.647,85	120.277,50	46.839,75	299,34%	38,94%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		6.784,32	3.189,73	0,00%	47,02%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		2.762.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	148.263,51	2.792.122,50	436.454,89	294,38%	15,63%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor	24.149,82	40.775,00	675	2,80%	1,66%
Izvor 5. DONACIJE	9.500,00	23.368,00	0	0,00%	0,00%
Izvor 5.1. Donacije	9.500,00	20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		3.368,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	353.818,85	13.368.221,35	3.001.241,49	848,24%	22,45%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	353.818,85	13.368.221,35	3.001.241,49	848,24%	22,45%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	2.500,00	190.814,08	190.814,08	7632,56%	100,00%
Izvor 7.1. Namjenski primici	2.500,00	190.814,08	190.814,08	7632,56%	100,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	20.015.211,24	64.721.489,28	23.710.515,08	118,46%	36,63%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	5.554.962,97	9.867.609,32	4.020.202,35	72,37%	40,74%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.217.794,60	9.070.309,32	3.820.081,64	73,21%	42,12%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	329.168,37	772.300,00	200.120,71	60,80%	25,91%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.000,00	25.000,00			
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	740,89	20.750,00	2.959,64	399,47%	14,26%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	740,89	20.750,00	2.959,64	399,47%	14,26%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	367.235,00	689.500,00	327.235,00	89,11%	47,46%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	367.235,00	689.500,00	327.235,00	89,11%	47,46%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.592.904,97	12.428.975,00	4.775.791,89	184,19%	38,42%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.684.557,67	7.327.100,00	3.557.637,65	211,19%	48,55%

Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		730.000,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	342.500,00	485.000,00	485.000,00	141,61%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	545.847,30	3.866.875,00	713.154,24	130,65%	18,44%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	539.515,45	3.111.750,00	798.737,25	148,05%	25,67%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	397.880,26	2.821.750,00	738.417,50	185,59%	26,17%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	132.704,75	230.000,00	41.631,31	31,37%	18,10%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	8.930,44	60.000,00	18.688,44	209,27%	31,15%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.526.196,97	11.120.814,08	4.886.232,22	193,42%	43,94%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	1.028,82	48.000,00	996,07	96,82%	2,08%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	298.207,88	607.000,00	373.000,00	125,08%	61,45%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	520.100,62	1.075.814,08	416.178,38	80,02%	38,68%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.706.859,65	9.390.000,00	4.096.057,77	239,98%	43,62%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	119.803,10	386.000,00	129.785,53	108,33%	33,62%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	119.803,10	386.000,00	129.785,53	108,33%	33,62%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.847.143,98	12.593.167,55	2.350.564,61	127,25%	18,67%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	594.308,16	8.776.000,00	1.884.295,13	317,06%	21,47%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.252.835,82	3.817.167,55	466.269,48	37,22%	12,22%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.431.597,73	13.004.273,33	5.850.312,84	107,71%	44,99%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.218.145,79	12.583.273,33	5.647.269,00	108,22%	44,88%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	162.600,00	325.000,00	174.300,00	107,20%	53,63%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	50.851,94	96.000,00	28.743,84	56,52%	29,94%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.035.110,18	1.498.650,00	568.693,75	54,94%	37,95%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	740.787,57	494.250,00	168.795,63	22,79%	34,15%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	19.766,06	75.000,00	15.800,30	79,94%	21,07%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	253.010,31	765.000,00	330.067,46	130,46%	43,15%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	21.546,24	164.400,00	54.030,36	250,76%	32,87%

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		3.699.327,06	699.327,06		18,90%
84 Primici od zaduživanja		3.699.327,06	699.327,06		18,90%

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		699.327,06	699.327,06		100,00%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			699.327,06		100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.000.000,00			
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.630.591,06	3.830.250,00	1.832.520,69	112,38%	47,84%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.630.591,06	3.830.250,00	1.832.520,69	112,38%	47,84%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		510.250,00	169.899,86		33,30%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			169.899,86		33,30%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.630.591,06	3.320.000,00	1.662.620,83	101,96%	50,08%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.621.203,21		1.658.715,22	102,31%	50,14%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.387,85		3.905,61	41,60%	32,55%
NETO FINANCIRANJE	-1.630.591,06	9.001.894,55	-1.133.193,63	69,50%	-12,59%

Analitički prikaz primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu

Racun/Opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja		699.327,06	
84 Primici od zaduživanja		699.327,06	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		699.327,06	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		699.327,06	
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni HBOR		699.327,06	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.630.591,06	1.832.520,69	112,38%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.630.591,06	1.832.520,69	112,38%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		169.899,86	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		169.899,86	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni HBOR		169.899,86	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.630.591,06	1.662.620,83	87,44%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.621.203,21	1.658.715,22	87,44%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih IPARD	63.681,86	63.681,86	100,00%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih ŠSD	1.020.584,84	1.045.165,04	102,41%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih VRTIĆ ŠPOROVA JAMA	536.936,51	549.868,32	102,41%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.387,85	3.905,61	41,60%
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.387,85	3.905,61	41,60%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	0,00	3.699.327,06	699.327,06		18,90%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000.000,00	0,00		
1.1. Opći prihodi i primici		3.000.000,00	0,00		
7. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	699.327,06	699.327,06		100,00%
7.1. Namjenski primici		699.327,06	699.327,06		100,00%
UKUPNI IZDACI	1.630.591,06	3.830.250,00	1.832.520,69	112,38%	47,84%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	575.002,18	588.250,00	233.581,72	40,62%	39,71%
1.1. Opći prihodi i primici	575.002,18	588.250,00	233.581,72	40,62%	39,71%
2. VLASTITI PRIHODI	9.387,85	12.000,00	3.905,61	41,60%	32,55%
2.1. Vlastiti prihodi	9.387,85	12.000,00	3.905,61	41,60%	32,55%
2.1.2. Vlastiti prihodi - D. V. "Vladimir Nazor"	9.387,85	12.000,00	3.905,61	41,60%	32,55%
4. POMOĆI	509.264,52	1.584.462,00	1.045.165,04	205,23%	65,96%
4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	509.264,52	1.584.462,00	1.045.165,04	205,23%	65,96%
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	536.936,51	1.645.538,00	549.868,32	102,41%	33,42%
6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	536.936,51	1.645.538,00	549.868,32	102,41%	33,42%

II. POSEBNI DIO proračuna sadrži:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Opis	Izvršenje 01.01.- 30.06.2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020.
	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	68.551.739,28	25.543.035,77	37,26%
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	947.750,00	383.272,54	40,44%
Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	947.750,00	383.272,54	40,44%
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA	607.000,00	284.855,41	46,93%
Glava 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA	607.000,00	284.855,41	46,93%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI (ukupno s DV Vladimir Nazor)	22.886.248,84	8.982.766,54	39,25%
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI (bez DV Vladimir Nazor)	12.620.675,51	4.356.578,11	34,52%
Proračunski korisnik 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR	10.265.573,33	4.626.188,43	45,07%
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.112.365,44	11.339.600,24	34,25%
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.112.365,44	11.339.600,24	34,25%
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	10.998.375,00	4.552.541,04	41,39%
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ	10.998.375,00	4.552.541,04	41,39%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 01.01.- 30.06.2020	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	68.551.739,28	25.543.035,77	37,26%
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	947.750,00	383.272,54	40,44%
	GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	947.750,00	383.272,54	40,44%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		947.750,00	383.272,54	40,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		947.750,00	383.272,54	40,44%
1000	Program: PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	860.750,00	342.272,54	39,76%
A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela	559.000,00	249.813,10	44,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		559.000,00	249.813,10	44,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		559.000,00	249.813,10	44,69%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	3.650,00	45,63%
3239	Ostale usluge		3.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.000,00	246.163,10	44,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		182.387,20	
3293	Reprezentacija		10.000,00	
3294	Članarine i norme		24.858,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.917,88	
A100002	Aktivnost: Savjet mladih Grada Kastva	7.500,00	1.582,40	21,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	1.582,40	21,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.500,00	1.582,40	21,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	1.582,40	21,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.582,40	
A100003	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	61.250,00	30.625,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.250,00	30.625,00	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.250,00	30.625,00	50,00%
381	Tekuće donacije	61.250,00	30.625,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.625,00	
A100004	Aktivnost: Djelokrug Vijeća mjesnih odbora	230.000,00	59.869,01	26,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	59.869,01	26,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	59.869,01	26,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	59.869,01	26,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.118,21	
3293	Reprezentacija		2.440,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.310,09	
A100005	Aktivnost: Izbori	3.000,00	383,03	12,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	383,03	12,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	383,03	12,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	383,03	12,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		383,03	
1001	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.000,00	41.000,00	47,13%
A100101	Aktivnost: Rad Vijeća srpske nacionalne manjine	41.000,00	20.500,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.000,00	20.500,00	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	20.500,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	7.250,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.500,00	
3239	Ostale usluge		750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	13.250,00	50,00%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.250,00	
3293	Reprezentacija		1.000,00	
A100102	Aktivnost: Rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine	41.000,00	20.500,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.000,00	20.500,00	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	20.500,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	250,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		250,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	500,00	50,00%
3239	Ostale usluge		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	19.750,00	50,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000,00	
3293	Reprezentacija		750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	
A100103	Aktivnost: Ostali predstavnici nacionalnih manjina	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO GRADA		607.000,00	284.855,41	46,93%
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO GRADA		607.000,00	284.855,41	46,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		607.000,00	284.855,41	46,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		607.000,00	284.855,41	46,93%
1002	Program: AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA	607.000,00	284.855,41	46,93%
A100201	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	607.000,00	284.855,41	46,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		607.000,00	284.855,41	46,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		607.000,00	284.855,41	46,93%
311	Plaće (Bruto)	405.000,00	201.591,30	49,78%
3111	Plaće za redovan rad		201.591,30	
313	Doprinosi na plaće	67.000,00	33.262,56	49,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.262,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	3.219,00	12,88%
3211	Službena putovanja		3.219,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	46.782,55	42,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.113,05	
3293	Reprezentacija		9.669,50	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		22.886.248,84	8.982.766,54	39,25%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		22.886.248,84	8.982.766,54	39,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.182.769,51	4.301.424,34	42,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.182.769,51	4.301.424,34	42,24%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		19.221,68	19.221,68	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		19.221,68	19.221,68	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		2.087.434,32	35.932,09	1,72%

Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		19.035,00	4.911,33	25,80%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		6.784,32	3.189,73	47,02%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.041.615,00	27.831,03	1,36%
Izvor 5. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Donacije		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		311.250,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		311.250,00	0,00	0,00%
1003	Program: GRADSKE MANIFESTACIJE	641.600,00	133.356,31	20,78%
A100306	Aktivnost: Zajednički rashodi manifestacija	32.000,00	2.925,00	9,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	2.925,00	9,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	2.925,00	9,14%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	2.925,00	9,14%
3235	Zakupnine i najamnine		2.925,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
A100307	Aktivnost: Sportske manifestacije	24.000,00	20.245,50	84,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	20.245,50	84,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	20.245,50	84,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.671,42	55,71%
3222	Materijal i sirovine		1.671,42	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.870,00	99,00%
3239	Ostale usluge		12.870,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	5.704,08	71,30%
3293	Reprezentacija		5.704,08	
T100301	Tekući projekt: Advent	167.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		167.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	135.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
T100303	Tekući projekt: Bela nedeja	299.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		279.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Donacije		20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
T100304	Tekući projekt: Dan Grada	17.300,00	15.479,57	89,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.300,00	15.479,57	89,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.300,00	15.479,57	89,48%
323	Rashodi za usluge	14.800,00	13.692,27	92,52%
3235	Zakupnine i najamnine		9.893,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.798,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.787,30	71,49%
3293	Reprezentacija		1.560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		227,30	
T100305	Tekući projekt: Manifestacija Pust	101.500,00	94.706,24	93,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.500,00	94.706,24	93,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		101.500,00	94.706,24	93,31%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	84.749,24	99,70%
3235	Zakupnine i najamnine		34.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.999,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	9.957,00	60,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.957,00	
1005	Program: PROMICANJE KULTURE	833.466,19	418.169,48	50,17%
A100502	Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine	127.000,00	69.900,00	55,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	69.900,00	55,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		127.000,00	69.900,00	55,04%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	127.000,00	69.900,00	55,04%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		69.900,00	
A100503	Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav	295.530,00	144.163,29	48,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.530,00	144.163,29	48,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		295.530,00	144.163,29	48,78%
323	Rashodi za usluge	58.500,00	28.148,31	48,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.148,31	
3235	Zakupnine i najamnine		27.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	237.030,00	116.014,98	48,95%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		116.014,98	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
T100501	Tekući projekt: Festival KKL	300.000,00	195.000,00	65,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	195.000,00	65,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	195.000,00	65,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	195.000,00	65,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		195.000,00	
T100504	Tekući projekt: Izdavanje Zbornika Kastavštine	57.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	57.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
T100506	Tekući projekt: 27 susjedstva EPK Rijeka 2020	53.436,19	9.106,19	17,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.436,19	9.106,19	17,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.436,19	9.106,19	17,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.436,19	9.106,19	17,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.106,19	
1006	Program: SOCIJALNA SKRB	2.167.000,00	889.055,29	41,03%
A100601	Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	777.000,00	339.867,46	43,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		757.000,00	339.867,46	44,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		757.000,00	339.867,46	44,90%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	9.800,00	81,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.550,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	745.000,00	330.067,46	44,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		249.029,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		81.038,02	
Izvor 4. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A100602	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom	1.315.000,00	533.387,53	40,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.315.000,00	533.387,53	40,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.315.000,00	533.387,53	40,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.315.000,00	533.387,53	40,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		533.387,53	
A100603	Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja	75.000,00	15.800,30	21,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	15.800,30	21,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	15.800,30	21,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	15.800,30	21,07%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.800,30	
1007	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	164.400,00	54.030,36	32,87%
A100701	Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa	164.400,00	54.030,36	32,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.400,00	54.030,36	32,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		164.400,00	54.030,36	32,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%

3293	Reprezentacija		0,00	
381	Tekuće donacije	154.400,00	54.030,36	34,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		43.199,96	
3812	Tekuće donacije u naravi		10.830,40	
1008	Program: ZDRAVSTVO	360.750,00	122.502,83	33,96%
A100801	Aktivnost: Priprema trudnica za porod	8.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.250,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.250,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A100802	Aktivnost: Psihološka skrb - Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj	55.000,00	21.914,80	39,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	21.914,80	39,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	21.914,80	39,85%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	21.914,80	39,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.914,80	
A100803	Aktivnost: Zdravstvene i preventivne aktivnosti	297.500,00	100.588,03	33,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.500,00	100.588,03	33,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		297.500,00	100.588,03	33,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.500,00	88.588,03	32,39%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		88.588,03	
381	Tekuće donacije	24.000,00	12.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
1009	Program: PROGRAM ZA DJECU	262.000,00	110.399,63	42,14%
A100901	Aktivnost: Prigodno darivanje djece	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100902	Aktivnost: Potpore za novorođenu djecu	217.000,00	110.399,63	50,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.000,00	110.399,63	50,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		217.000,00	110.399,63	50,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.899,65	99,16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.899,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.000,00	98.499,98	48,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		86.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.499,98	
1010	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	683.800,00	333.779,41	48,81%
A101001	Aktivnost: Produženi boravak učenika u školi	280.000,00	139.999,98	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	139.999,98	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	139.999,98	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	139.999,98	50,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		139.999,98	

A101002	Aktivnost: Potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	326.800,00	183.587,47	56,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		326.800,00	183.587,47	56,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		326.800,00	183.587,47	56,18%
323	Rashodi za usluge	30.800,00	8.987,49	29,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.249,99	
3239	Ostale usluge		2.737,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	164.999,98	58,93%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		94.999,98	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	
381	Tekuće donacije	16.000,00	9.600,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.600,00	
A101003	Aktivnost: Prijevoz učenika u školu	35.000,00	10.191,96	29,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	10.191,96	29,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	10.191,96	29,12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	10.191,96	29,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.191,96	
T101004	Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda	42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1011	Program: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	421.000,00	203.043,84	48,23%
A101101	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata	90.000,00	28.743,84	31,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	28.743,84	31,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	28.743,84	31,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	28.743,84	31,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.743,84	
A101102	Aktivnost: Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata	325.000,00	174.300,00	53,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	174.300,00	53,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		325.000,00	174.300,00	53,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	174.300,00	53,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		174.300,00	
T101103	Tekući projekt: Sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1013	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I RAZVOJA TURIZMA	3.163.500,00	588.473,30	18,60%
A101302	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	485.000,00	485.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.778,32	465.778,32	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		465.778,32	465.778,32	100,00%
381	Tekuće donacije	465.778,32	465.778,32	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		465.778,32	

Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		19.221,68	19.221,68	100,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		19.221,68	19.221,68	100,00%
381	Tekuće donacije	19.221,68	19.221,68	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.221,68	
A101303	Aktivnost: Poticajne mjere u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
A101304	Aktivnost: Ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
K101306	Kapitalni projekt: Start-up inkubator Kastav - projekt Kastav Smart Start	2.328.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		143.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	143.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 4. POMOĆI		1.933.750,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		1.933.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.423.750,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		251.250,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		251.250,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	251.250,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T101301	Tekući projekt: Provedba programa potpora za razvoj gospodarstva	300.000,00	83.473,30	27,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	83.473,30	27,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	83.473,30	27,82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	83.473,30	27,82%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		83.473,30	
1014	Program: ZAŠTITA OD POŽARA	689.500,00	327.235,00	47,46%
A101401	Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara	549.500,00	227.235,00	41,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		549.500,00	227.235,00	41,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		549.500,00	227.235,00	41,35%
323	Rashodi za usluge	350.500,00	175.235,04	50,00%
3239	Ostale usluge		175.235,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00%

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
381	Tekuće donacije	184.000,00	51.999,96	28,26%
3811	Tekuće donacije u novcu		51.999,96	
A101402	Aktivnost: Opremanje DVD-a	140.000,00	100.000,00	71,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	100.000,00	71,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	100.000,00	71,43%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	100.000,00	71,43%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	
1015	Program: ORGANIZACIJA I RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	45.750,00	2.959,64	6,47%
A101501	Aktivnost: Provođenje mjera civilne zaštite	45.750,00	2.959,64	6,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.750,00	2.959,64	6,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.750,00	2.959,64	6,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.750,00	2.959,64	27,53%
3292	Premije osiguranja		740,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.218,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
1016	Program: POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA	929.000,00	372.914,47	40,14%
A101601	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture	270.000,00	48.100,00	17,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	48.100,00	17,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	48.100,00	17,81%
381	Tekuće donacije	270.000,00	48.100,00	17,81%
3811	Tekuće donacije u novcu		48.100,00	
A101602	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta	455.000,00	219.400,00	48,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		455.000,00	219.400,00	48,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		455.000,00	219.400,00	48,22%
381	Tekuće donacije	455.000,00	219.400,00	48,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		219.400,00	
A101603	Aktivnost: Potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima	204.000,00	105.414,47	51,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000,00	105.414,47	51,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		204.000,00	105.414,47	51,67%
381	Tekuće donacije	180.000,00	105.414,47	58,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		105.414,47	
382	Kapitalne donacije	24.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	126.900,00	32.742,36	25,80%

T102205	Tekući projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi Grad)	126.900,00	32.742,36	25,80%
Izvor 4. POMOĆI		126.900,00	32.742,36	25,80%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		19.035,00	4.911,33	25,80%
311	Plaće (Bruto)	2.099,35	672,06	32,01%
3111	Plaće za redovan rad		672,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55,75	27,62	49,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	49,90	18,29	36,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.330,00	4.193,36	34,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.055,63	
3223	Energija		3.137,73	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		107.865,00	27.831,03	25,80%
311	Plaće (Bruto)	11.896,30	3.808,34	32,01%
3111	Plaće za redovan rad		3.808,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315,91	156,50	49,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		156,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	282,79	103,67	36,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		103,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.870,00	23.762,52	34,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.981,97	
3223	Energija		17.780,55	
323	Rashodi za usluge	25.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
1027	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.132.009,32	767.916,19	36,02%
A102701	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti	2.042.009,32	745.371,81	36,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.035.225,00	742.182,08	36,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.035.225,00	742.182,08	36,47%
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	398.668,05	44,30%
3111	Plaće za redovan rad		398.668,05	
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	48.126,23	45,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.126,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	13.796,04	34,49%
3211	Službena putovanja		864,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.008,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.924,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	7.219,40	65,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.219,40	

323	Rashodi za usluge	961.000,00	262.171,38	27,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		114.866,29	
3235	Zakupnine i najamnine		12.532,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.747,15	
3239	Ostale usluge		90.025,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.225,00	630,48	12,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		630,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.570,50	78,53%
3293	Reprezentacija		70,50	
3294	Članarine i norme		1.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000,00	
Izvor 4. POMOĆI		6.784,32	3.189,73	47,02%
Izvor 4.5. Tekuće pomoći od ostalih izvanprorač. korisnika drž.prorač.		6.784,32	3.189,73	47,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.784,32	3.189,73	47,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.189,73	
A102702	Aktivnost: Protokol	30.000,00	22.544,38	75,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	22.544,38	75,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	22.544,38	75,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.544,38	75,15%
3293	Reprezentacija		3.292,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.252,38	
K102703	Kapitalni projekt: Smart city - pametna rješenja	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		60.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
PROR. KORISNIK 37582 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR		10.265.573,33	4.626.188,43	45,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.980.000,00	3.250.711,25	46,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.980.000,00	3.250.711,25	46,57%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		20.100,00	5.435,88	27,04%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		20.100,00	5.435,88	27,04%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		2.546.380,33	1.089.843,42	42,80%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.546.380,33	1.089.843,42	42,80%
Izvor 4. POMOĆI		715.725,00	280.197,88	39,15%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		101.242,50	41.928,42	41,41%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		573.707,50	237.594,46	41,41%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		40.775,00	675,00	1,66%
Izvor 5. DONACIJE		3.368,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		3.368,00	0,00	0,00%
1022	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.265.573,33	4.626.188,43	45,07%
A102201	Aktivnost: Redoviti programi vrtića i jaslica	9.544.623,33	4.343.281,05	45,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.980.000,00	3.250.711,25	46,57%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.980.000,00	3.250.711,25	46,57%
311	Plaće (Bruto)	5.650.000,00	2.745.393,16	48,59%
3111	Plaće za redovan rad		2.745.393,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.000,00	121.360,32	23,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		121.360,32	
313	Doprinosi na plaće	815.000,00	383.957,77	47,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		383.957,77	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		20.100,00	5.435,88	27,04%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		20.100,00	5.435,88	27,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	1.530,27	51,01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		1.530,27	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	12.000,00	3.905,61	32,55%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		3.905,61	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		2.500.380,33	1.086.458,92	43,45%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.500.380,33	1.086.458,92	43,45%
311	Plaće (Bruto)	51.000,00	26.963,65	52,87%
3111	Plaće za redovan rad		26.963,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	47.088,58	42,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.088,58	
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	3.224,89	45,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.224,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	322.000,00	134.582,80	41,80%
3211	Službena putovanja		6.111,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.879,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.058,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.534,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.385.680,33	628.362,38	45,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		165.868,99	
3222	Materijal i sirovine		332.045,82	
3223	Energija		84.931,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.714,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.127,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.673,99	
323	Rashodi za usluge	526.000,00	194.502,05	36,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.789,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.735,22	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.116,50	
3234	Komunalne usluge		24.676,37	
3235	Zakupnine i najamnine		71.598,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.092,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250,00	
3238	Računalne usluge		9.150,00	
3239	Ostale usluge		17.094,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.600,00	44.933,99	51,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.098,29	
3292	Premije osiguranja		18.719,71	
3293	Reprezentacija		3.702,51	
3295	Pristojbe i naknade		11.375,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.038,46	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	6.800,58	56,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.800,58	
Izvor 4. POMOĆI		40.775,00	675,00	1,66%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor		40.775,00	675,00	1,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.775,00	675,00	24,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		675,00	
Izvor 5. DONACIJE		3.368,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije - DV Vladimir Nazor		3.368,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.368,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
K102203	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića	46.000,00	3.384,50	7,36%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		46.000,00	3.384,50	7,36%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		46.000,00	3.384,50	7,36%
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	3.384,50	8,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.384,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
T102204	Tekući projekt: Kastafski vrtić - cjelodnevni rad (aktivnosti provodi DV)	674.950,00	279.522,88	41,41%
Izvor 4. POMOĆI		674.950,00	279.522,88	41,41%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		101.242,50	41.928,42	41,41%
311	Plaće (Bruto)	64.500,00	31.898,26	49,45%
3111	Plaće za redovan rad		31.898,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.150,00	2.249,95	71,43%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.249,95	
313	Doprinosi na plaće	10.642,50	5.263,21	49,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.263,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.950,00	2.517,00	10,97%
3211	Službena putovanja		149,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.827,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		540,00	
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		573.707,50	237.594,46	41,41%
311	Plaće (Bruto)	365.500,00	180.756,81	49,45%
3111	Plaće za redovan rad		180.756,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.850,00	12.749,81	71,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.749,81	
313	Doprinosi na plaće	60.307,50	29.824,84	49,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.824,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.050,00	14.263,00	10,97%
3211	Službena putovanja		844,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.358,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.060,00	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		33.112.365,44	11.339.600,24	34,25%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA		33.112.365,44	11.339.600,24	34,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.328.797,49	3.025.265,01	41,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.328.797,49	3.025.265,01	41,28%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		9.992.853,87	4.951.250,26	49,55%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		9.992.853,87	4.951.250,26	49,55%
Izvor 4. POMOĆI		3.476.800,00	171.029,40	4,92%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		2.650.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		176.800,00	171.029,40	96,74%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		12.123.100,00	3.001.241,49	24,76%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		12.123.100,00	3.001.241,49	24,76%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		190.814,08	190.814,08	100,00%
Izvor 7.1. Namjenski primici		190.814,08	190.814,08	100,00%
1004	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	7.575.000,00	1.434.482,96	18,94%
K100402	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata	7.575.000,00	1.434.482,96	18,94%
Izvor 4. POMOĆI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Prihodi od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna		500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		7.075.000,00	1.434.482,96	20,28%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osigura		7.075.000,00	1.434.482,96	20,28%

421	Građevinski objekti	7.075.000,00	1.434.482,96	20,28%
4212	Poslovni objekti		1.434.482,96	
1012	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	168.000,00	37.871,07	22,54%
A101201	Aktivnost: Održavanje stambenog fonda	48.000,00	996,07	2,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	996,07	2,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.000,00	996,07	2,08%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	996,07	4,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		996,07	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K101203	Kapitalni projekt: Izrada prostorno planske dokumentacije	120.000,00	36.875,00	30,73%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		120.000,00	36.875,00	30,73%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		120.000,00	36.875,00	30,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	36.875,00	30,73%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		36.875,00	
1017	Program: OBNOVA I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	2.713.701,36	0,00	0,00%
K101701	Kapitalni projekt: Uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre	213.701,36	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		33.701,36	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		33.701,36	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	33.701,36	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. POMOĆI		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K101702	Kapitalni projekt: Projekt "Povežimo se baštinom" - UA Rijeka	2.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		1.800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.800.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		700.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1018	Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKIH OBJEKATA	90.000,00	222.075,00	246,75%
K101802	Kapitalni projekt: Školska zona Rešetari	90.000,00	0,00	0,00%

Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		90.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K101803	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija objekta Trg Sv.Lucije 1	0,00	222.075,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	222.075,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	222.075,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	222.075,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		222.075,00	
1020	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.290.000,00	1.818.331,74	42,39%
A102001	Aktivnost: Održavanje groblja	360.000,00	202.619,54	56,28%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		360.000,00	202.619,54	56,28%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		360.000,00	202.619,54	56,28%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	202.619,54	56,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		192.195,70	
3234	Komunalne usluge		10.423,84	
A102002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	550.000,00	208.906,69	37,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	58.322,50	58,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	58.322,50	58,32%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	58.322,50	58,32%
3239	Ostale usluge		58.322,50	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		450.000,00	150.584,19	33,46%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		450.000,00	150.584,19	33,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	96.085,19	38,43%
3223	Energija		96.085,19	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	54.499,00	27,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.499,00	
A102003	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	770.000,00	498.745,78	64,77%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		770.000,00	498.745,78	64,77%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		770.000,00	498.745,78	64,77%
323	Rashodi za usluge	770.000,00	498.745,78	64,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		498.745,78	
A102004	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	420.000,00	200.681,06	47,78%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		400.000,00	200.681,06	50,17%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		400.000,00	200.681,06	50,17%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	200.681,06	50,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.681,06	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
A102005	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	1.140.000,00	315.570,22	27,68%

Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.140.000,00	315.570,22	27,68%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.140.000,00	315.570,22	27,68%
323	Rashodi za usluge	1.140.000,00	315.570,22	27,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		311.137,90	
3234	Komunalne usluge		4.432,32	
A102006	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	150.000,00	38.348,75	25,57%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		150.000,00	38.348,75	25,57%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	38.348,75	25,57%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	38.348,75	25,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.348,75	
A102007	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	670.000,00	311.828,39	46,54%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		670.000,00	311.828,39	46,54%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		670.000,00	311.828,39	46,54%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	311.828,39	46,54%
3234	Komunalne usluge		311.828,39	
A102008	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	230.000,00	41.631,31	18,10%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		230.000,00	41.631,31	18,10%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		230.000,00	41.631,31	18,10%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	41.631,31	18,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.631,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1021	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.858.914,08	5.068.631,06	46,68%
K102101	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	490.814,08	190.814,08	38,88%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		190.814,08	190.814,08	100,00%
Izvor 7.1. Namjenski primici		190.814,08	190.814,08	100,00%
421	Građevinski objekti	190.814,08	190.814,08	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		190.814,08	
K102102	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja	140.000,00	42.900,00	30,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		50.000,00	42.900,00	85,80%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	42.900,00	85,80%
421	Građevinski objekti	50.000,00	42.900,00	85,80%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		42.900,00	
K102103	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	2.871.100,00	1.382.153,78	48,14%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.000,00	125.105,36	74,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		167.000,00	125.105,36	74,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	167.000,00	125.105,36	74,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		125.105,36	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		1.120.000,00	697.964,90	62,32%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.120.000,00	697.964,90	62,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.120.000,00	697.964,90	62,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		697.964,90	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.584.100,00	559.083,52	35,29%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.584.100,00	559.083,52	35,29%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.077.100,00	532.833,52	49,47%
4111	Zemljište		532.833,52	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.000,00	26.250,00	6,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.250,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
K102104	Kapitalni projekt: Groblja i krematoriji na groblju	4.565.000,00	2.481.963,19	54,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.847,49	50.000,00	41,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.847,49	50.000,00	41,37%
421	Građevinski objekti	120.847,49	50.000,00	41,37%
4214	Ostali građevinski objekti		50.000,00	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		3.669.152,51	2.431.963,19	66,28%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		3.669.152,51	2.431.963,19	66,28%
421	Građevinski objekti	3.669.152,51	2.431.963,19	66,28%
4214	Ostali građevinski objekti		2.431.963,19	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		775.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		775.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	775.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K102106	Kapitalni projekt: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	2.370.000,00	834.675,01	35,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.060.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.060.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.060.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.310.000,00	834.675,01	63,72%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.310.000,00	834.675,01	63,72%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.000,00	627.803,12	74,74%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		627.803,12	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	118.390,28	98,66%
4111	Zemljište		118.390,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	88.481,61	25,28%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		88.481,61	

K102108	Kapitalni projekt: Javne zelene površine	155.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K102109	Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene	130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K102110	Kapitalni projekt: Javne garaže	137.000,00	136.125,00	99,36%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		137.000,00	136.125,00	99,36%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		137.000,00	136.125,00	99,36%
421	Građevinski objekti	137.000,00	136.125,00	99,36%
4214	Ostali građevinski objekti		136.125,00	
1023	Program: JAVNI PRIJEVOZ	3.515.000,00	1.618.269,60	46,04%
A102301	Aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu	3.515.000,00	1.618.269,60	46,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.115.000,00	1.605.500,02	51,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.115.000,00	1.605.500,02	51,54%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.115.000,00	1.605.500,02	51,54%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.605.500,02	
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		400.000,00	12.769,58	3,19%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		400.000,00	12.769,58	3,19%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	12.769,58	3,19%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.769,58	
1024	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	899.750,00	439.634,20	48,86%
A102401	Aktivnost: Aktivnosti u području gospodarenja otpadom	631.750,00	221.499,44	35,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		631.750,00	221.499,44	35,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		631.750,00	221.499,44	35,06%
323	Rashodi za usluge	141.250,00	10.480,00	7,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.500,00	211.019,44	95,70%
3295	Pristojbe i naknade		211.019,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	0,00	0,00%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A102402	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite okoliša i građana	60.000,00	18.688,44	31,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	18.688,44	31,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	18.688,44	31,15%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	18.688,44	31,15%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.688,44	
T102403	Tekući projekt: KaSTAV - Grad sa stavom prema otpadu	208.000,00	199.446,32	95,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.200,00	28.416,92	91,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.200,00	28.416,92	91,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200,00	28.416,92	91,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.416,92	
Izvor 4. POMOĆI		176.800,00	171.029,40	96,74%
Izvor 4.7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		176.800,00	171.029,40	96,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.800,00	171.029,40	96,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.029,40	
1025	Program: PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.312.000,00	5.643,35	0,43%
A102501	Aktivnost: Sanacija odlagališta i nabava komunalne opreme - Čistoća d.o.o.	250.000,00	5.643,35	2,26%
Izvor 3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE		250.000,00	5.643,35	2,26%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		250.000,00	5.643,35	2,26%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	5.643,35	2,26%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.643,35	
K102502	Kapitalni projekt: Zona gospodarenja otpadom	1.062.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		850.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		850.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		212.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		212.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	62.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1028	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.525.000,00	602.592,07	39,51%
A102801	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša	1.336.500,00	551.194,57	41,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.336.500,00	551.194,57	41,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.336.500,00	551.194,57	41,24%

311	Plaće (Bruto)	820.000,00	373.151,93	45,51%
3111	Plaće za redovan rad		373.151,93	
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	52.661,76	43,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.661,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	16.778,00	35,70%
3211	Službena putovanja		400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.178,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	340.000,00	108.602,88	31,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		29.227,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.375,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
A102802	Aktivnost: Geodetske usluge	100.000,00	22.200,00	22,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	22.200,00	22,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	22.200,00	22,20%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	22.200,00	22,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.200,00	
A102803	Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije	88.500,00	29.197,50	32,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.500,00	29.197,50	32,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.500,00	29.197,50	32,99%
323	Rashodi za usluge	88.500,00	29.197,50	32,99%
3234	Komunalne usluge		22.612,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.585,00	
1029	Program: ODRŽAVANJE GRADSKIH PROSTORA	165.000,00	92.069,19	55,80%
A102901	Aktivnost: Redovno održavanje poslovnih prostora	100.000,00	64.944,19	64,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	64.944,19	64,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	64.944,19	64,94%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	64.944,19	64,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.944,19	
K102903	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada	65.000,00	27.125,00	41,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	27.125,00	41,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	27.125,00	41,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	27.125,00	54,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.125,00	

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		10.998.375,00	4.552.541,04	41,39%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I RAZVOJ		10.998.375,00	4.552.541,04	41,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.722.503,65	2.957.507,68	43,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.722.503,65	2.957.507,68	43,99%
Izvor 4. POMOĆI		1.696.462,00	1.045.165,04	61,61%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.584.462,00	1.045.165,04	65,96%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		112.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		2.579.409,35	549.868,32	21,32%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.579.409,35	549.868,32	21,32%
1019	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.785.375,00	725.703,42	26,05%
A101903	Aktivnost: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada	866.500,00	313.036,75	36,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		866.500,00	313.036,75	36,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		866.500,00	313.036,75	36,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	256.500,00	81.726,72	31,86%
3223	Energija		45.185,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.007,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.533,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	480.000,00	140.746,45	29,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.317,48	
3234	Komunalne usluge		57.166,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		60.262,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	90.563,58	69,66%
3292	Premije osiguranja		90.563,58	
A101905	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	722.000,00	210.166,67	29,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		588.000,00	210.166,67	35,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		588.000,00	210.166,67	35,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	297.000,00	105.475,30	35,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.919,90	
3223	Energija		97.555,40	
323	Rashodi za usluge	291.000,00	104.691,37	35,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.383,65	
3234	Komunalne usluge		7.803,20	
3239	Ostale usluge		33.504,52	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		134.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		134.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	134.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
K101904	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima	176.875,00	2.500,00	1,41%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.003,65	2.500,00	5,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.003,65	2.500,00	5,32%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.500,00	25,00%
3239	Ostale usluge		2.500,00	
421	Građevinski objekti	25.128,65	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.875,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		129.871,35	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		129.871,35	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	129.871,35	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K101906	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	290.000,00	200.000,00	68,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	200.000,00	95,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		210.000,00	200.000,00	95,24%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		200.000,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		80.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
K101908	Kapitalni projekt: WIFI4EU	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Izvor 4. POMOĆI		112.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		112.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
K101909	Kapitalni projekt: Proširenje bežične internet mreže	590.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		590.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		590.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	590.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
1026	Program: ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	2.645.750,00	1.181.988,82	44,68%
A102601	Aktivnost: Zajednički rashodi za redovan rad upravnih tijela	2.424.650,00	1.022.377,44	42,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.424.650,00	1.022.377,44	42,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.424.650,00	1.022.377,44	42,17%
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	16.747,35	37,22%

3113	Plaće za prekovremeni rad		16.747,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	81.754,68	27,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		81.754,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	78.839,86	34,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.710,81	
3223	Energija		24.712,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.416,43	
323	Rashodi za usluge	1.712.150,00	779.135,39	45,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		117.796,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.025,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.499,74	
3234	Komunalne usluge		2.390,28	
3235	Zakupnine i najamnine		47.113,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.255,26	
3238	Računalne usluge		206.551,50	
3239	Ostale usluge		213.503,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	100,00	2,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.500,00	56.712,32	46,68%
3292	Premije osiguranja		31.454,31	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		16.854,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka		490,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.912,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	109,95	11,00%
3433	Zatezne kamate		109,95	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	8.977,89	89,78%
4241	Knjige		8.977,89	
A102603	Aktivnost: Razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima	141.000,00	110.303,13	78,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.000,00	110.303,13	78,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		141.000,00	110.303,13	78,23%
323	Rashodi za usluge	141.000,00	110.303,13	78,23%
3235	Zakupnine i najamnine		30.459,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.843,75	
K102602	Kapitalni projekt: Nabava opreme	80.100,00	49.308,25	61,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.100,00	49.308,25	61,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.100,00	49.308,25	61,56%
422	Postrojenja i oprema	80.100,00	49.308,25	61,56%
4221	Uredska oprema i namještaj		43.908,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
1030	Program: AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE I RAZVOJ	5.567.250,00	2.644.848,80	47,51%
A103001	Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj	1.237.000,00	596.205,99	48,20%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.237.000,00	596.205,99	48,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.237.000,00	596.205,99	48,20%
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00	491.043,71	48,62%
3111	Plaće za redovan rad		491.043,71	
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	80.983,28	47,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		80.983,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500,00	18.408,00	42,32%
3211	Službena putovanja		780,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.998,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	5.771,00	64,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.771,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A103002	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - kamate	337.000,00	183.784,18	54,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		337.000,00	183.784,18	54,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		337.000,00	183.784,18	54,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	337.000,00	183.784,18	54,54%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu		16.457,61	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		167.326,57	
A103003	Aktivnost: Otplata primljenih kredita - glavnica	3.818.250,00	1.828.615,08	47,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		588.250,00	233.581,72	39,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		588.250,00	233.581,72	39,71%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	460.250,00	169.899,86	36,91%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		169.899,86	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	128.000,00	63.681,86	49,75%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		63.681,86	
Izvor 4. POMOĆI		1.584.462,00	1.045.165,04	65,96%
Izvor 4.4. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.584.462,00	1.045.165,04	65,96%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.584.462,00	1.045.165,04	65,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.045.165,04	
Izvor 6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.645.538,00	549.868,32	33,42%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.645.538,00	549.868,32	33,42%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	50.000,00	0,00	0,00%

5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.595.538,00	549.868,32	34,46%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		549.868,32	
A103004	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	16.243,55	46,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	16.243,55	46,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	16.243,55	46,41%
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	16.243,55	46,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.243,55	
A103005	Aktivnost: Proračunska zaliha	140.000,00	20.000,00	14,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	20.000,00	14,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	20.000,00	14,29%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
385	Izvanredni rashodi	140.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/20-01/06

URBROJ: 2170-05-05/01/20-14

Kastav, 02. rujna 2020. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zemir Delić, dipl.oec.